

## **Haushaltsplan**

**Gemeinde Kabelhorst**

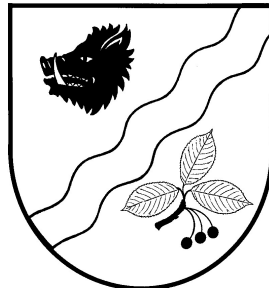
**2025**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt	35
Finanzhaushalt	39
Übersicht Erträge Aufwendungen	45
Teilpläne	51
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	277
Stellenplan	283
Umlagenberechnung	287
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	309
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	313





**Haushaltssatzung**  
**Gemeinde Kabelhorst**  
**2025**



# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Kabelhorst für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-  
gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom \_\_\_\_\_ folgende  
Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit  |             |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 713.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 702.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss von  | 11.000 EUR  |
| einem Jahresfehlbetrag von  | 0 EUR       |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1<br>Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich   | 0 EUR       |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage   | 11.000 EUR  |
|   |             |
| 2. im Finanzplan mit  |             |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                             | 710.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                             | 687.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-<br>tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR       |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-<br>tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 142.300 EUR |
| festgesetzt.  |             |

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen auf | 0 EUR       |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                       | 255.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 0 EUR       |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                                 | 0,00        |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-  
gesetz wie folgt festgesetzt:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Grundsteuer  |             |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>470%</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>400%</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>350%</b> |

### § 4

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

### § 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder  
Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition  
oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 5.000 EUR beträgt.

### § 6

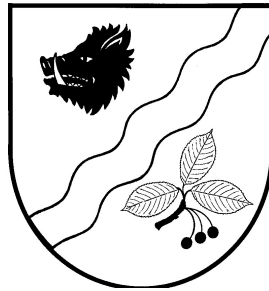
- (1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes und die Einzahlungen und Aus-  
zahlungen eines Teilfinanzplanes werden gemäß § 20 (1) GemHVO zu Budgets erklärt.
- (2) Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
eines Teilplanes werden gemäß § 20 (2) GemHVO zu Budgets erklärt.
- (3) Für die gebildeten Budgets gelten die Budgetierungsregelungen gemäß Anlage 1.

Kabelhorst, 11.12.2024

Gemeinde Kabelhorst  
Der Bürgermeister







**Vorbericht**

**Gemeinde Kabelhorst**

**2025**



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kabelhorst für das Haushaltsjahr 2025

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO)

## 1. Allgemeines

### 1.1 Gemeindegebiet

Das Gemeindegebiet umfasst	526	ha landwirtschaftliche Flächen
	10	ha Waldflächen
	3	ha Wasserflächen
	35	ha Gebäude- und Verkehrsflächen und sonstige Nutzung
	<b>574</b>	<b>ha Gesamtfläche</b>

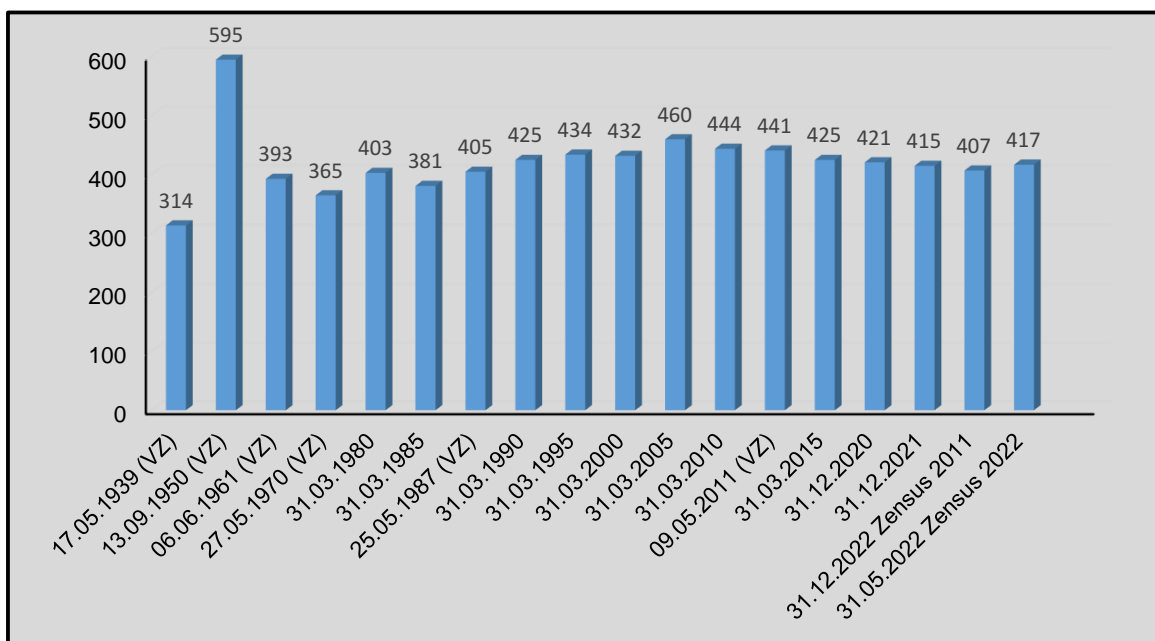
Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Kabelhorst, Grünbek und Schwienkuhl

Die Gemeinde liegt auf der Halbinsel Wagrien zwischen „Holsteinischer Schweiz“ und Ostseeküste in der Nähe des ländlichen Zentralortes Lensahn (siehe 3.3). Die Gemeinde liegt in relativ geringer Entfernung zu dem Autobahnanschluss Lensahn (BAB 1) und wird von der Landesstraße L58 (Lensahn - Cismar) und der Kreisstraße K58 (Damlos/Kablehorst/Manhagen/Beschendorf) durchquert.

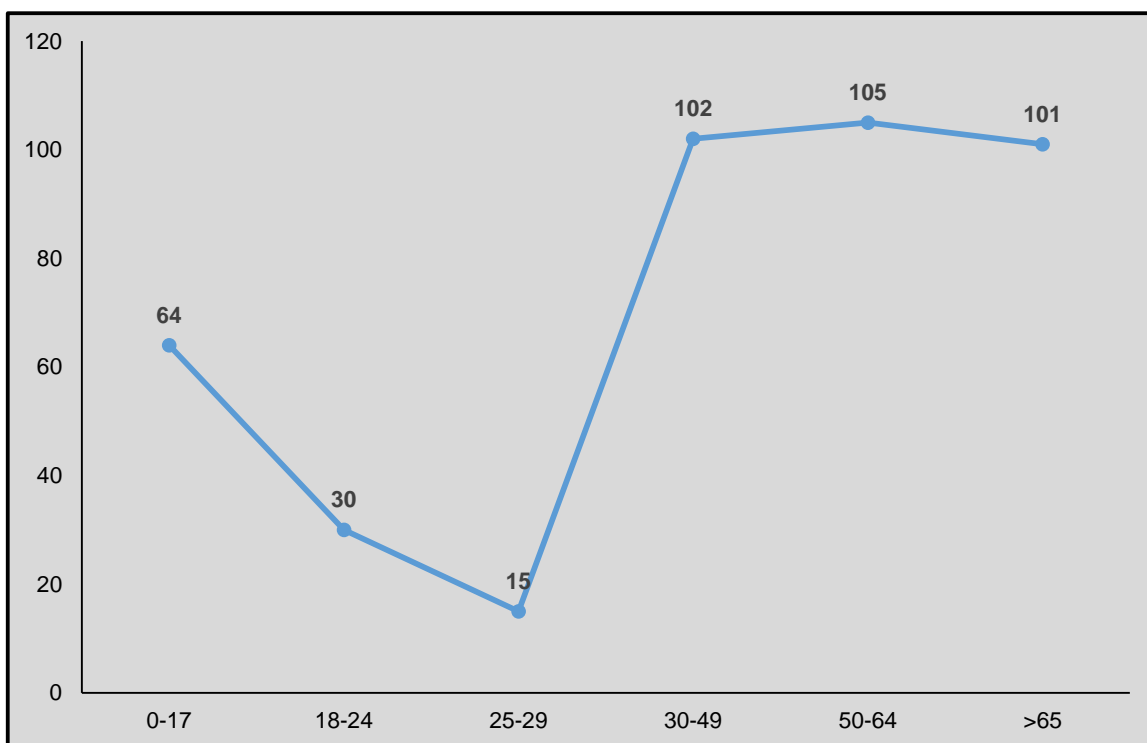
### 1.2 Bevölkerungsentwicklung

Volkszählung		Fortschreibung Statistikamt Nord			
Datum	Einwohner	Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
17.05.1939	314	31.03.1980	403	31.03.2018	460
13.09.1950	595	31.03.1985	381	31.03.2019	444
06.06.1961	393	31.03.1990	425	31.03.2020	422
27.05.1970	365	31.03.1995	434	31.12.2020	421
25.05.1987	405	31.03.2000	432	31.12.2021	415
09.05.2011	441	31.03.2005	460	31.12.2022 Zensus 2011	407
		31.03.2010	444	31.05.2022 Zensus 2022	417
		31.03.2015	425		

### Bevölkerungsentwicklung



### Altersstruktur 31.12.2023



### 1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO, Anlage 11)

Bezeichnung	2021	2022	2023	voraussichtlich	
				2024	2025
Grundsteuer A	16.779	17.688	17.712	17.700	18.500
Grundsteuer B	43.051	46.316	46.401	46.200	45.400
Gewerbesteuer	17.972	15.459	1.559	10.600	39.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160.431	168.765	185.136	189.200	198.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.146	5.200	5.490	5.600	5.100
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	133	4.255	3.960	3.800	3.900
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern	233		200		
Schlüsselzuweisungen	220.200	264.456	297.600	287.300	303.400
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Bedarfszuweisungen nach § 32 FAG	15.228	17.904	17.592	18.600	18.500
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen		6.474	5.000	2.700	4.300
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>480.173</b>	<b>546.517</b>	<b>580.650</b>	<b>581.700</b>	<b>637.500</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>-3,83</b>	<b>13,82</b>	<b>6,25</b>	<b>0,18</b>	<b>9,59</b>
Gewerbesteuerumlage	3.558	285	549	200	9.000
Kreisumlage	154.974	169.628	173.998	167.200	173.500
Amtsumlage	88.983	103.367	111.245	109.600	114.700
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Fin.ausgleichsumlage					
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>247.515</b>	<b>273.280</b>	<b>285.792</b>	<b>277.000</b>	<b>297.200</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>0,44</b>	<b>10,41</b>	<b>4,58</b>	<b>-3,08</b>	<b>7,29</b>

#### 1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Einrichtung		2023	2024	2025
	Aufwendungen	21.160,00	35.900,00	26.200,00
	Erträge	14.084,00	2.700,00	2.700,00
573000/ Gemeinschaftshaus	<b>Abschluss</b>	<b>7.076,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>23.500,00</b>
	Kostendeckungsgrad	66,56	7,52	10,31
	Förderungen	9.860,00	8.700,00	8.700,00

## 2. Vermögen und Verbindlichkeiten

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Anlage 14)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2023	2024	2025			
<b>1.</b>	<b><u>Sonderrücklage</u></b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b><u>Sonderposten</u></b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	8.239,13	8.480,98	11.780,98	0,00	100,00	11.680,98
2.2	aufzulösende Zuweisungen	78.856,03	75.978,79	79.378,79		2.700,00	76.678,79
2.3	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00			0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00			0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00			0,00
2.8	sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>87.095,16</b>	<b>84.459,77</b>	<b>91.159,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>88.359,77</b>
<b>3.</b>	<b><u>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</u></b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.10	Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00			0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2 Verbindlichkeiten

### 2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO, Anlage 12)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2021	0,00			0,00	415	0,00	
IST 2022	0,00			0,00	417	0,00	
IST 2023	0,00			0,00	417	0,00	
Soll lfd. Jahr 2024	0,00			0,00	417	0,00	
Soll Planjahr 2025	0,00			0,00	417	0,00	
Soll 2026	0,00			0,00	417	0,00	
Soll 2027	0,00			0,00	417	0,00	
Soll 2028	0,00			0,00	417	0,00	

### 2.2.2 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO, Anlage 18)

1 Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2 Kredite nach § 85 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kassenkredite nach § 87 GO								
4 Eigenbetriebe und andere Sonderverm.								
5 Kommunalunternehmen (> 50%)								
6 andere Anstalten								
7 Zweckverbände (> 50%)								
8 Gesellschaften								
<b>9 Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Euro/Einwohner (Zeile 9)</b>								
11 Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12 Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13 andere Gesellschaften								
<b>14 Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 Euro/Einwohner (Zeile 14)</b>								
16 kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
17 Euro/Einwohner (Zeile 16)								
18 Bürgschaften								
19 Euro/Einwohner (Zeile 18)								
20 Treuhandvermögen								
21 Stiftungen								
nachrichtlich: Einwohner per 31.03.	415	417	417	417	417	417	417	417

## 2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

(nicht genehmigungsfrei gemäß § 1 LVO über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 85 Abs. 5 GO abgeschlossen.

**2.4 Sondervermögen u.ä.****2.4.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO, Anlage 17)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+)		
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>I. Sondervermögen</u></b>						
1.						
2.						
<b><u>II. Zweckverbände</u></b>						
1. Breitbandversorgung ZVO		2.000,00				
2.						
<b><u>III. Gesellschaften</u></b>						
2.						
<b><u>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</u></b>						
1.						
2.						
<b><u>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</u></b>						
1. Energiebetriebe Amt Lensahn	53.370,00	500,00	0,94			
2.						
<b><u>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen</u></b>						
1.						
2.						

**2.4.2 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a GemHVO)

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
<b><u>Freiwillige Feuerwehr Kabelhorst</u></b>						
2021	23.794,67	2.105,88	1.208,43	24.692,12		
2022	24.692,12	6.328,83	8.534,15	22.486,80		
2023	22.486,80	6.926,24	5.891,38	23.521,66		
2024	23.521,66	6.550,00	6.750,00	23.321,66		
2025	23.321,66	6.550,00	7.950,00	21.921,66		

**2.4.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO, Anlage 13)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe	voraus. Höhe zu Beginn des HH-Jahres	voraus. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b><u>I. Bürgschaften</u></b>					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>					
<b><u>II. Verpflichtungen</u></b>					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>					

## 2.5 Treuhandvermögen

### 2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)

Die Gemeinde verfügt über keine Treuhandvermögen.

### 3. Ausblick auf das Planjahr

#### 3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2025 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Gewerbesteuer	29.000	
- Einkommensteueranteile	9.600	
- Schlüsselzuweisungen	16.100	54.700

und der Aufwendungen

- Schulumlage	-13.500	
- Schulkostenbeiträge	-3.700	
- Pauschalfinanz. Kita	-3.900	
- Tagespflege Kita	21.000	
- Gewerbesteuerumlage	8.800	8.700

Der Haushalt hat somit eine Verbesserung i. H. v. 46.000 EUR erfahren.

Die Aufwendungen der Gemeinde sind zum überwiegenden Teil durch Umlagen bzw. Kostenbeteiligungen geprägt.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schulumlage	79.516	73.500	60.000	56.500	56.100	55.900
Schulkostenbeiträge	30.463	43.000	39.300	39.800	40.400	41.000
Pauschalfinanzierung Kindergärten	38.700	36.600	32.700	33.200	33.700	3.200
Kindertagespflege	0	0	21.000	21.300	21.600	21.900
Gewerbesteuerumlage	549	200	9.000	9.100	9.200	9.300
Kreisumlage	173.998	167.200	173.500	176.100	178.700	181.400
Amtsumlage	111.245	109.600	114.700	116.400	118.100	119.900
<b>Gesamt</b>	<b>434.471</b>	<b>430.100</b>	<b>450.200</b>	<b>452.400</b>	<b>457.800</b>	<b>432.600</b>
Gesamtaufwand	559.176	683.800	702.400	607.500	612.000	617.500
<b>%-Anteil Umlage</b>	<b>77,70</b>	<b>62,90</b>	<b>64,09</b>	<b>74,47</b>	<b>74,80</b>	<b>70,06</b>

#### 3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO, Anlage 16)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.111	670.800	687.500	594.900	601.400	608.300
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	549	200	9.000	91.000	92.000	93.000
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land						
		- Kreisumlage	173.998	167.200	173.500	176.100	178.700	181.400
		- Amtsumlage	111.245	109.600	114.700	116.400	118.100	119.900
7372	4	- Zusatzamtsumlage						
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis						
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	285.243	276.800	288.200	292.500	296.800	301.300
7373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände						
	<b>6</b>	<b>bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.319</b>	<b>393.800</b>	<b>390.300</b>	<b>211.400</b>	<b>212.600</b>	<b>214.000</b>
7		Veränderung Vorjahr (in %)	-17,66	67,35	-0,89	-45,84	0,57	0,66
8		Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

### **3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden gemäß § 15 Finanzausgleichsgesetz an die zentralen Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohner ihres Verflechtungsgebietes gezahlt. Zentraler Ort im Amt Lensahn ist die Gemeinde Lensahn. Zur Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben siehe Umlagenberechnung.

### 3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO, Anlage 15)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2021	37.100	13.165	7.455	16.480	0	
2022	27.783	13.952	969	12.862	12.862	
2023	94.162	6.327	69	87.765	12.862	
2024	118.965	-	-	-	-	
<b>2025</b>	<b>142.300</b>	-	-	-	-	
2026	257.500	-	-	-	-	
2027	0	-	-	-	-	
2028	0	-	-	-	-	

### 3.5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Folgende erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind **2025** geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch					Folgekosten			
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.
126001	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	136.000					136.000	0			0
	unerhebliche Investitionen	6.300					6.300	1.600			0
<b>Summe Produktbereich 1</b>		<b>142.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.300</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
612000	Tilgungsleistungen						0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>142.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.300</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet darzustellen wie sich verschiedene Haushaltszahlen entwickeln, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Haushaltsjahre nicht ausgeglichen ist.

##### 4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahres- überschuss	Jahres- fehlbetrag
1	2	3	4	5
2021	512.811,53	501.907,58	10.903,95	
2022	639.686,00	566.998,00	72.688,00	
2023	627.045,00	559.201,00	67.844,00	
2024	658.400,00	683.900,00		25.500,00
<b>2025</b>	<b>713.500,00</b>	<b>702.500,00</b>	11.000,00	
2026	696.800,00	607.600,00	89.200,00	
2027	728.700,00	612.100,00	116.600,00	
2028	753.000,00	617.600,00	135.400,00	

##### 4.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe	Anteil der allg. Rücklage an der Bilanz- summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	586.387,57		286.821,08		76.703,23	949.911,88	1.066.581,31	89,06	<b>54,98</b>
2022	597.291,52		363.524,31		72.687,63	1.033.503,46	1.133.755,90	91,16	<b>52,68</b>
2023	669.979,15		363.524,31		67.843,94	1.101.347,40	1.222.804,01	90,07	<b>54,79</b>
2024	427.981,40	---	673.366,00	---	-25.500,00	1.075.847,40	1.222.804,01	87,98	<b>35,00</b>
<b>2025</b>	<b>427.981,40</b>	---	<b>647.866,00</b>	---	<b>11.000,00</b>	<b>1.086.847,40</b>	<b>1.222.804,01</b>	<b>88,88</b>	<b>35,00</b>
2026	427.981,40	---	<b>658.866,00</b>	---	89.200,00	1.176.047,40	1.222.804,01	96,18	<b>35,00</b>
2027	427.981,40	---	<b>748.066,00</b>	---	116.600,00	1.292.647,40	1.222.804,01	105,71	<b>35,00</b>
2028	427.981,40	---	<b>864.666,00</b>	---	135.400,00	1.428.047,40	1.222.804,01	116,78	<b>35,00</b>

Die allgemeine Rücklage muss bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 mindestens 20% Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweisen. (Spalte 10)

#### **4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO)

Es wurde bisher keine Haushaltskonsolidierung durchgeführt.

#### **4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO)

Es ist keine Haushaltskonsolidierung notwendig.

#### 4.5 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2023	HH-Ansatz				
					2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	111001.5318001	Zuschüsse Bürgerbus	Einwohner der Gemeinde Kabelhorst	89	100	100	100	100	100
02	126001.5318011	Beitrag Kameradschaftskasse	Freiwillige Feuerwehr Kabelhorst	300	500	500	500	500	500
03	241000.5318001	Zuschüsse ab dem 11. Schuljahr	Schüler ab dem 11. Schuljahr	0	500	500	500	500	500
04	271000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Volkshochschule Lensahn	206	300	300	300	300	300
05	281000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Theatergruppe Kabelhorst	200	200	1.000	200	200	200
06	331000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Lebenshilfe für geistig Behinderte in Ostholstein	20	100	100	100	100	100
07	361100.5318003	Kindergartenbeförderung	Kinder aus der Gemeinde Kabelhorst	910	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
08	362500.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Jugendgruppen der Gemeinde	0	300	300	300	300	300
09	362500.5318002	Förderung von Jugend-erholungsmaßnahmen	Vereine im Bereich der Gemeinde Kabelhorst	59	200	200	200	200	200
10	362500.5318004	Freikarten Schwimmbad	Kinder aus der Gemeinde Kabelhorst	281	1.000	500	500	500	500
11	421000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Vereine im Bereich der Gemeinde Kabelhorst	900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	421000.5318005	Übungsleiterentschädigung	Vereine im Bereich der Gemeinde Kabelhorst	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	421000.5318007	Zuschuss an KSSC für Pflege des Sportplatzes	KSSC	500	500	500	500	500	500
14	553000.5318000	Zuweisung an Kirchengemeinden	Kirchengemeinden	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	281000.5811904	Nutzung des Gemeinschaftshauses	Vereine im Bereich der Gemeinde Kabelhorst	726	600	600	600	600	600
16	421000.5811904	Nutzung des Gemeinschaftshauses	Vereine im Bereich der Gemeinde Kabelhorst	5.731	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Zuweisungen und Zuschüsse</b>				<b>11.423</b>	<b>17.100</b>	<b>17.600</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>

#### 4.6 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Verein / Verband	Ergebnis 2023	HH-Ansatz				
					2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

01	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	377	400	400	400	400	400
02	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Forstbetriebsgemeinschaft Ostholstein	55	100	100	100	100	100
03	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	40	100	100	100	100	100
04	126001.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	336	300	300	300	300	300
05	126001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Kameradschaftshilfe der FF-Feuerwehren OH	186	200	200	200	200	200
06	281000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Museumshof Lensahn	250	300	300	300	300	300
<b>Summe Mitgliedsbeiträge</b>				<b>1.243</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

## 4.7 Entwicklung der Steuern und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach- konto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis			HH-Ansatz		
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	611000.4011000	Grundsteuer A	470 %	306 %	380 %	380 %	17.712	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
02	611000.4012000	Grundsteuer B	400 %	373 %	425 %	425 %	46.401	46.200	45.400	45.900	46.400	46.900
03	611000.4013000	Gewerbesteuer	350 %	316 %	380 %	380 %	1.559	10.600	39.600	40.200	40.800	41.400
04	611000.4021000	Einkommensteueranteile					185.136	189.200	198.800	208.700	219.100	227.800
05	611000.4022000	Anteil Umsatzsteuer					5.490	5.600	5.100	5.200	5.300	5.400
06	611000.4031000	Vergnügungssteuer für Spielgeräte	0			12 %	0	0				
07	611000.4032000	Hundesteuer	70			120 EUR	3.960	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
08	611000.4051000	Bedarfszuweisungen § 32 FAG					17.592	18.600	18.500	18.800	19.100	19.400
09	611000.4111000	Schlüsselzuweisungen					297.600	287.300	303.400	324.600	344.100	357.900
<b>Summe Steuern u.ä.</b>							<b>575.450</b>	<b>579.000</b>	<b>633.200</b>	<b>665.900</b>	<b>697.400</b>	<b>721.500</b>

SBZ= Sonderbedarfszuweisung

FBZ= Fehlbetragszuweisung

#### 4.8 Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Anlage 1 lt. Haushaltskonsolidierungserlass 2024, Ziffer 3.53

Lfd. Nr.		in EUR	
		in EUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	---	
2.	einen Jahresüberschuss 2024	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024	-25.500,00	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2028	352.200,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2028	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	326.700,00	
7.	Eigenkapital Ende 2023	1.101.347,40	
8.	Eigenkapital Ende 2028	1.428.047,40	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2028	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2028	-4.700,00	
		in EUR	EUR/Ew.
		Einwohner	417
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2024	0,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	0,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	0,00	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	0,00	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	0,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	0,00	0,00

Kabelhorst, den

---

 Prüss  
 Bürgermeister

**Bilanz des Vorjahres gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO**

<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
		€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>335.264,04</b>	<b>328.183,97</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>292.466,79</b>	<b>285.386,72</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.490,85	18.490,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.399,73	191.038,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.894,20	47.968,57
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.379,39	18.951,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.300,62	8.934,92
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>42.797,25</b>	<b>42.797,25</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	42.797,25	42.797,25
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>797.802,62</b>	<b>894.123,41</b>
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	797.802,62	894.123,41
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>689,24</b>	<b>496,63</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.133.755,90</b>	<b>1.222.804,01</b>
<b>Passiva</b>		€
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.033.503,46</b>	<b>1.101.347,40</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	597.291,52	669.979,15
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	363.524,31	363.524,31
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	72.687,63	67.843,94
<b>2. Sonderposten</b>	<b>87.095,16</b>	<b>84.459,77</b>
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	8.239,13	8.480,98
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	78.856,03	75.978,79
2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7 für sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
3.2 Beihilferückstellung	0,00	0,00
3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.10 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
3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>13.157,28</b>	<b>36.996,84</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.657,28	35.496,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.500,00	1.500,13
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.133.755,90</b>	<b>1.222.804,01</b>

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022					
2023					
2024					
2025	255.000				
<b>Summe</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

## **Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets**

### **A. Ergebnisplan**

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

### **B. Finanzplan**

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

## **Budgetierungsregelungen**

### **1. Inhalt**

Diese Grundsätze regeln die Handhabung der Budgetierung bei der Gemeinde Kabelhorst. Sie ergänzen die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) um besondere Vereinbarungen zur Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltsplanes.

### **2. Verantwortlichkeit**

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister. Insbesondere bei erheblichen Abweichungen vom vereinbarten Finanzrahmen ist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister zeitgerecht gegenüber der Gemeindevertretung berichtspflichtig unbeschadet der allgemein vereinbarten Fristen zur Berichterstattung.

Die in der Gemeindeordnung festgelegte Zuständigkeit der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters bleibt davon unberührt.

Für die Teilpläne trägt die Produktverantwortliche oder der Produktverantwortliche im Hinblick auf die Erreichung der Produktziele und den vereinbarten Finanzrahmen die Verantwortung.

### **3. Budgets**

Die Produkte der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne werden gemäß § 20 GemHVO zu Budgets erklärt.

### **4. Bewirtschaftung**

Die Konten des jeweiligen Teilplanes (Teilergebnis- und Teilfinanzplanes) werden verantwortlich von den jeweiligen Produktverantwortlichen verwaltet (mittelbewirtschaftende Stelle).

### **5. Deckungsfähigkeit**

Für die echte und unechte Deckungsfähigkeit der Budgets gelten die Regelungen der GemHVO.

a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO)

Im Ergebnisplan dürfen Mehrerträge eines Budgets grundsätzlich für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden, um damit unabweisbare Mehraufwendungen ohne das Instrument

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

Mehraufwendungen dürfen ausdrücklich dann nicht geleistet werden, wenn z.B. Mehrerträge ausschließlich daraus resultieren, dass Gebührensätze angehoben wurden und keine tatsächliche Steigerung der Leistung ursächlich für den Mehrertrag ist.

b) echte Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 1 GemHVO)

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

5429	Verfüungsmittel
549x	Zuführungen zu Rückstellungen
57xx	bilanzielle Abschreibungen
5811	Interne Leistungsbeziehungen

sind gegenseitig deckungsfähig.

c) einseitige Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 3 GemHVO)

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan können zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

## 6. Übertragbarkeit

Die Aufwendungen bzw. die Auszahlungen eines Budgets sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gilt die Regelung des § 23 Abs. 2 GemHVO.

## 7. Auftragsverwaltung

Für Bestellungen und Aufträge über 1.000 EUR ist bei Erteilung der Bestellung bzw. des Auftrages unverzüglich ein Auftrag zu buchen.

**Erläuterungen zu den Teilplänen nach § 18 GemHVO****Erhebliche Abweichungen der Ansätze für Erträge und Aufwendungen von den Ansätzen des Vorjahres**

Fehlanzeige

**neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Anschaffung FFW-Fahrzeug 2025-2026 mit Zuweisung vom Kreis Ostholstein (Maßnahme 5101).

**Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen**

Ausschreibung und Auftragsvergabe der Maßnahme 5101 i. H. v. 391.000 EUR in 2025.

Kosten für Planung und Fahrgestell (136.000 EUR) in 2025, Aufbau und Beladung in 2026, somit VE 2026 i. H. v. 255.000 EUR

**Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten**

Fehlanzeige

**von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge**

Fehlanzeige

**Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan**

Fehlanzeige

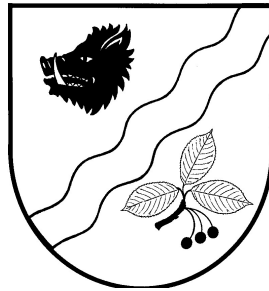
**Abschreibungen, soweit von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder –ansätzen abgewichen wird**

Gemäß § 43 GemHVO werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung) abgeschrieben.

Bei der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wurden die Vorschriften der Verwaltungsvorschrift über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) angewandt. Diese VV-Abschreibungen sind gemäß Ziffer 5 verbindlich.

Von den vorgeschriebenen Nutzungsdauern wurde **nicht** abgewichen.





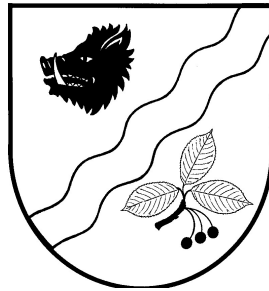
**Ergebnishaushalt**  
**Gemeinde Kabelhorst**  
**2025**



## Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	278.050	291.700	329.800	341.300	353.300	363.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.181	344.400	362.500	334.000	353.600	367.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.992	8.900	7.900	8.000	8.100	8.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.814	12.800	12.800	13.000	13.200	13.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>622.894</b>	<b>658.400</b>	<b>713.500</b>	<b>696.800</b>	<b>728.700</b>	<b>753.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.139	14.300	15.400	14.900	15.100	15.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	274	500	600	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.773	121.900	116.100	82.500	83.200	83.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.546	13.100	14.000	11.700	9.700	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	370.744	363.900	370.400	370.500	374.500	378.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.700	170.100	185.900	127.400	129.000	130.600
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>559.176</b>	<b>683.800</b>	<b>702.400</b>	<b>607.500</b>	<b>612.000</b>	<b>617.500</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>63.718</b>	<b>-25.400</b>	<b>11.100</b>	<b>89.300</b>	<b>116.700</b>	<b>135.500</b>
46	19	+ Finanzerträge	4.151	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	100	100	100	100	100
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.126</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>67.844</b>	<b>-25.500</b>	<b>11.000</b>	<b>89.200</b>	<b>116.600</b>	<b>135.400</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	25.500	0	0	0	0
	24	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>67.844</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>89.200</b>	<b>116.600</b>	<b>135.400</b>
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.360	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.360	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.517	13.100	14.000	11.700	9.700	8.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.135	2.500	2.900	2.600	2.600	2.400
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.382</b>	<b>10.600</b>	<b>11.100</b>	<b>9.100</b>	<b>7.100</b>	<b>5.900</b>





## **Finanzhaushalt**

### **Gemeinde Kabelhorst**

**2025**



## Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	275.664	291.700	329.800	341.300	353.300	363.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.045	341.900	359.600	331.400	351.000	364.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828	500	500	500	500	500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.608	8.900	7.900	8.000	8.100	8.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.129	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.181	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.455	655.900	710.600	694.200	726.100	750.600
70	10	Personalauszahlungen	12.413	14.800	16.000	15.400	15.600	15.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.324	121.900	115.100	81.500	82.200	82.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	370.591	363.900	370.400	370.500	374.500	378.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.758	170.100	185.900	127.400	129.000	130.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	521.111	670.800	687.500	594.900	601.400	608.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	86.344	-14.900	23.100	99.300	124.700	142.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	6.800	0	45.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	6.800	0	45.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.258	31.200	142.300	257.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.258	31.200	142.300	257.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.758	-24.400	-142.300	-212.500	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

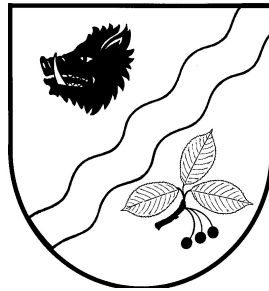
## Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	80.586	-39.300	-119.200	-113.200	124.700	142.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	80.586	-39.300	-119.200	-113.200	124.700	142.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	787.069	867.655	828.355	709.155	595.955	720.655
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	867.655	828.355	709.155	595.955	720.655	862.955
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	0	0	0	0	0	0
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2025**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0





# **Übersicht Erträge Aufwendungen**

**Gemeinde Kabelhorst**

**2025**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Gemeinde Kabelhorst

Haushaltsjahr 2025

erstellt am 02.12.2024

Übersicht Erträge Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.860	34.905	396	-33.045	25.600	81.700	500	-56.100	24.700	81.200	500	-56.500
11	Innere Verwaltung	1.095	13.711	396	-12.616	24.800	48.500	500	-23.700	23.800	46.500	500	-22.700
12	Sicherheit und Ordnung	765	21.194	0	-20.429	800	33.200	0	-32.400	900	34.700	0	-33.800
2	Schule und Kultur	25	113.208	0	-113.183	0	122.500	0	-122.500	0	105.100	0	-105.100
21-24	Schulträgeraufgaben	0	111.311	0	-111.311	0	120.500	0	-120.500	0	102.300	0	-102.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	25	1.898	0	-1.873	0	2.000	0	-2.000	0	2.800	0	-2.800
3	Soziales und Jugend	1.759	43.987	0	-42.228	1.600	44.900	0	-43.300	1.600	62.500	0	-60.900
31-35	Soziale Hilfen	1.759	3.976	0	-2.217	1.300	4.100	0	-2.800	1.300	5.100	0	-3.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	40.011	0	-40.011	300	40.800	0	-40.500	300	57.400	0	-57.100
4	Gesundheit und Sport	0	8.705	0	-8.705	0	10.400	0	-10.400	0	9.700	0	-9.700
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	8.705	0	-8.705	0	10.400	0	-10.400	0	9.700	0	-9.700
5	Gestaltung der Umwelt	52.888	82.909	11.742	-30.021	58.600	156.500	13.800	-97.900	58.800	156.300	14.900	-97.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.890	14.152	0	-262	0	3.000	0	-3.000	0	6.000	0	-6.000
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	21.072	1.614	0	19.458	17.000	1.400	0	15.600	17.000	1.700	0	15.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.498	36.710	4.876	-33.212	2.900	73.200	5.000	-70.300	2.800	78.200	5.300	-75.400
55	Natur- und Landschaftspflege	375	9.273	3.251	-8.898	300	13.000	3.500	-12.700	600	14.200	3.900	-13.600
56	Umweltschutz	0	0	0	0	27.000	30.000	0	-3.000	27.000	30.000	0	-3.000

Gemeinde Kabelhorst

Seite 47 von 313

57	Wirtschaft und Tourismus	14.053	21.160	3.615	-7.107	11.400	35.900	5.300	-24.500	11.400	26.200	5.700	-14.800
6	Zentrale Finanzleistungen	580.873	285.846	0	295.027	607.300	277.100	0	330.200	637.600	297.300	0	340.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	580.873	285.846	0	295.027	607.300	277.100	0	330.200	637.600	297.300	0	340.300

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Kabelhorst**

Haushaltsjahr **2025**

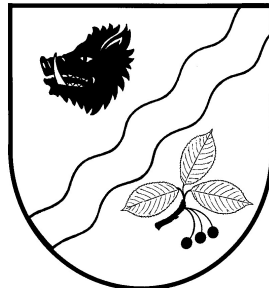
erstellt am 02.12.2024

Übersicht Erträge Aufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	853	25.984	-25.131	500	3.705	-3.205	24.900	73.800	-48.900	0	8.000	-8.000	23.900	72.600	-48.700	0	142.300	-142.300
11	Innere Verwaltung	853	13.958	-13.104	0	0	0	24.800	48.400	-23.600	0	0	0	23.800	46.400	-22.600	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	12.027	-12.027	500	3.705	-3.205	100	25.400	-25.300	0	8.000	-8.000	100	26.200	-26.100	0	142.300	-142.300
2	Schule und Kultur	25	103.453	-103.428	0	0	0	0	121.800	-121.800	0	0	0	0	104.400	-104.400	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0	102.317	-102.317	0	0	0	0	120.500	-120.500	0	0	0	0	102.300	-102.300	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	25	1.137	-1.112	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.759	43.741	-41.982	0	0	0	1.600	44.900	-43.300	0	0	0	1.600	62.500	-60.900	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	1.759	3.976	-2.217	0	0	0	1.300	4.100	-2.800	0	0	0	1.300	5.100	-3.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	39.764	-39.764	0	0	0	300	40.800	-40.500	0	0	0	300	57.400	-57.100	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	2.900	-2.900	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	2.900	-2.900	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	26.438	59.216	-32.777	0	2.552	-2.552	47.600	147.900	-100.300	6.800	23.200	-16.400	47.500	146.100	-98.600	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	262	-262	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	20.525	1.511	19.013	0	0	0	17.000	1.400	15.600	0	0	0	17.000	1.500	15.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.695	32.607	-29.912	0	0	0	2.700	70.900	-68.200	0	0	0	2.600	74.900	-72.300	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	6.986	-6.986	0	2.127	-2.127	300	10.600	-10.300	0	1.500	-1.500	300	11.700	-11.400	0	0	0

Gemeinde Kabelhorst

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	27.000	30.000	-3.000	0	0	0	27.000	30.000	-3.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.218	17.850	-14.631	0	425	-425	600	32.000	-31.400	6.800	21.700	-14.900	600	22.000	-21.400	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	578.380	285.817	292.563	0	0	0	581.800	277.100	304.700	0	0	0	637.600	297.300	340.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	578.380	285.817	292.563	0	0	0	581.800	277.100	304.700	0	0	0	637.600	297.300	340.300	0	0	0



**Teilpläne**

**Gemeinde Kabelhorst**

**2025**



**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Anne Geisler
<b>Beschreibung</b>	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Repräsentationskosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger der Gemeinde Kabelhorst
<b>Ziele</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	23	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	396	500	500	500	500	500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.282	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.269	9.900	10.100	10.200	10.300	10.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.947</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>10.924-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.300-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>10.924-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.300-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.924-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.300-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	100	100	100	100	100
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>10.924-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.400-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	23	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	23	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	396	600	500	0	500	500	500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.282	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	8.495	9.900	10.100	0	10.200	10.300	10.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	11.173	12.000	12.100	0	12.200	12.300	12.400
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	11.150-	11.900-	12.000-	0	12.100-	12.200-	12.300-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.150-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.300-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 **Gemeindeorgane**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111001</b>	<b>Hauptamt</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Anne Geisler
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Gemeinde wie z.B. Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und Verbände
<b>Ziele</b>	Vertretung der Gemeinde in Vereinen und Verbänden wie z.B. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	22.500	<b>22.500</b>	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	40	1.100	<b>100</b>	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>40</b>	<b>23.600</b>	<b>22.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	2.500	<b>0</b>	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	89	100	<b>300</b>	300	300	300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.177	31.900	<b>32.100</b>	2.100	2.100	2.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.266</b>	<b>34.500</b>	<b>32.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.226-</b>	<b>10.900-</b>	<b>9.800-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.226-</b>	<b>10.900-</b>	<b>9.800-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.226-</b>	<b>10.900-</b>	<b>9.800-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>1.226-</b>	<b>10.900-</b>	<b>9.800-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	22.500	22.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	1.100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	23.600	22.600	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	2.500	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	111	100	300	0	300	300	300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.177	31.900	32.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.288	34.500	32.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.288-	10.900-	9.800-	0	2.300-	2.300-	2.300-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.288-</b>	<b>10.900-</b>	<b>9.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b> 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111004</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2000 Amt für Finanzen

**verantwortlich** Martina Schröder

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt 111004 Finanzbuchhaltung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2026  Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111005</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen Abrechnung von Nebenkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Miet- und Pachtverträge
<b>Zielgruppe</b>	Mieter und Pächter der Gemeinde Kabelhorst
<b>Ziele</b>	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögen

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.032	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.032</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.497	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.497</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>465-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>465-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>465-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>465-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	830	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	830	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.497	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.497	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	667-	800-	800-	0	800-	800-	800-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>667-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 **Liegenschaftsverwaltung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126001</b>	<b>FF Kabelhorst</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Sina Bumann
<b>Beschreibung</b>	Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz) Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe) Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung) Mitwirkung im Katastrophenschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
<b>Ziele</b>	Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Ziffer 2.2.1) festgelegte Hilfefrist von 10 Minuten einzuhalten

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 FF Kabelhorst

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	766	700	<b>800</b>	700	700	600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	<b>100</b>	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>766</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>700</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.264	17.000	<b>18.300</b>	15.400	15.500	15.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.494	4.800	<b>5.100</b>	4.500	2.900	2.000
15 + Transferaufwendungen (53)	300	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.733	7.400	<b>6.900</b>	7.000	7.100	7.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.791</b>	<b>30.200</b>	<b>31.300</b>	<b>27.900</b>	<b>26.500</b>	<b>25.800</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>17.025-</b>	<b>29.400-</b>	<b>30.400-</b>	<b>27.100-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.100-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>17.025-</b>	<b>29.400-</b>	<b>30.400-</b>	<b>27.100-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.100-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.025-</b>	<b>29.400-</b>	<b>30.400-</b>	<b>27.100-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.100-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.403	3.000	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>20.428-</b>	<b>32.400-</b>	<b>33.800-</b>	<b>30.500-</b>	<b>29.100-</b>	<b>28.500-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 FF Kabelhorst

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	6.006	17.000	18.300	0	15.400	15.500	15.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.721	7.400	6.900	0	7.000	7.100	7.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	12.027	25.400	26.200	0	23.400	23.600	23.800
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	12.027-	25.300-	26.100-	0	23.300-	23.500-	23.700-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 FF Kabelhorst

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	500	0	0	0	45.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	500	0	0	0	45.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	3.705	8.000	142.300	255.000	257.500	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	3.705	8.000	142.300	255.000	257.500	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	3.205-	8.000-	142.300-	255.000-	212.500-	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 FF Kabelhorst

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>15.232-</b>	<b>33.300-</b>	<b>168.400-</b>	<b>255.000-</b>	<b>235.800-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.700-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 FF Kabelhorst

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Maßnahme Nr. 5101</b>							
<b>Erwerb Feuerwehrfahrzeug</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	0	0
			-	-	-	-	45.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	136.000	255.000	0	0	0
			255.000	255.000	0	0	391.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 5101</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	136.000-	210.000-	0	0	0
			-	-	-	-	346.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.705	8.000	6.300	2.500	0	0	11.705
			0	0	0	0	20.505
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.705-	8.000-	6.300-	2.500-	0	0	11.705-
			-	-	-	-	20.505-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>211000</b>	<b>Grundschulen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.682	9.400	14.400	14.600	14.800	15.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.682</b>	<b>9.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>13.682-</b>	<b>9.400-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.800-</b>	<b>15.000-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>13.682-</b>	<b>9.400-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.800-</b>	<b>15.000-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.682-</b>	<b>9.400-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.800-</b>	<b>15.000-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>13.682-</b>	<b>9.400-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.800-</b>	<b>15.000-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	4.685	9.400	14.400	0	14.600	14.800	15.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	4.685	9.400	14.400	0	14.600	14.800	15.000
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	4.685-	9.400-	14.400-	0	14.600-	14.800-	15.000-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.685-</b>	<b>9.400-</b>	<b>14.400-</b>	<b>0</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.800-</b>	<b>15.000-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>213000</b>	<b>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>217000</b>	<b>Gymnasien</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.102	8.500	9.900	10.000	10.200	10.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.102</b>	<b>8.500</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>8.102-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.900-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.400-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>8.102-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.900-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.400-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.102-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.900-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.400-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>8.102-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.900-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.400-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	8.105	8.500	9.900	0	10.000	10.200	10.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	8.105	8.500	9.900	0	10.000	10.200	10.400
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	8.105-	8.500-	9.900-	0	10.000-	10.200-	10.400-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.105-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.900-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.400-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218199</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	11.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>11.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>11.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>11.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>11.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	11.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	11.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	11.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>11.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
**Produkt 218199 Gemeinschaftsschulen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218200</b>	<b>Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulumlage für die Grund- und Gemeinschaftsschule in der Trägerschaft des Amtes Lensahn
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	Abrechnung der Schulumlage

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	79.516	73.500	60.000	56.500	56.100	55.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>79.516</b>	<b>73.500</b>	<b>60.000</b>	<b>56.500</b>	<b>56.100</b>	<b>55.900</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>79.516-</b>	<b>73.500-</b>	<b>60.000-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.100-</b>	<b>55.900-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>79.516-</b>	<b>73.500-</b>	<b>60.000-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.100-</b>	<b>55.900-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.516-</b>	<b>73.500-</b>	<b>60.000-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.100-</b>	<b>55.900-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>79.516-</b>	<b>73.500-</b>	<b>60.000-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.100-</b>	<b>55.900-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	79.516	73.500	<b>60.000</b>	0	56.500	56.100	55.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>79.516</b>	<b>73.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>56.100</b>	<b>55.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>79.516-</b>	<b>73.500-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.100-</b>	<b>55.900-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>79.516-</b>	<b>73.500-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.100-</b>	<b>55.900-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218300</b>	<b>Ersatzschulen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	922	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>922</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>922-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>922-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>922-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>922-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	922	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	922	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	922-	1.800-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht</b>								
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>922-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 **Ersatzschulen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	<b>221000</b>	<b>Sonderschulen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.757	11.500	10.300	10.500	10.700	10.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.757</b>	<b>11.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>7.757-</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.757-</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.757-</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>7.757-</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	7.757	11.500	10.300	0	10.500	10.700	10.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	7.757	11.500	10.300	0	10.500	10.700	10.900
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	7.757-	11.500-	10.300-	0	10.500-	10.700-	10.900-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.757-</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.300-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>241000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<b>Beschreibung</b>	Beförderung behinderter Kinder zu Einrichtungen der Behindertenhilfe Zuschüsse für die Beförderung ab dem 11. Schuljahr
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Kreis Ostholstein Schülerinnen und Schüler ab dem 11. Schuljahr
<b>Ziele</b>	Abrechnung des Gemeindeanteils an der Beförderung der behinderten Kinder Bezuschussung der Schülerfahrkarten ab 11. Schuljahr

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.331	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.331</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.331-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.331-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.331-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>1.331-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	500	500	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.331	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.331	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.331-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.331-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>271000</b>	<b>VHS Lensahn</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Erwachsenenbildung
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kursen der VHS Lensahn VHS Lensahn
<b>Ziele</b>	Sicherung der Erwachsenenbildung

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271000 VHS Lensahn

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	206	300	300	300	300	300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>206</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>206-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>206-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>206-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271000 VHS Lensahn

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	206	300	300	0	300	300	300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	206	300	300	0	300	300	300
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	206-	300-	300-	0	300-	300-	300-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271000 VHS Lensahn

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271000 VHS Lensahn

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>206-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271000 VHS Lensahn

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>272001</b>	<b>Fahrbücherei</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Ceylan
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Fahrbücherei der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Leserinnen und Leser der Fahrbücherei Kulturstiftung
<b>Ziele</b>	Leseförderung Förderung der Medienkompetenz

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 Fahrbücherei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	470	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>470</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>470-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>470-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>470-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>470-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 Fahrbücherei

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	470	500	500	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	470	500	500	0	500	500	500
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	470-	500-	500-	0	500-	500-	500-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 Fahrbücherei

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 **Fahrbücherei**

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht</b>								
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>470-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 **Fahrbücherei**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 4
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>281000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Musikerziehung
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung Vereinbarung mit der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
<b>Zielgruppe</b>	Musikschülerinnen und Musikschüler in der Gemeinde Kulturstiftung
<b>Ziele</b>	Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	25	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	35	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	200	200	1.000	200	200	200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	261	300	300	300	300	300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>496</b>	<b>600</b>	<b>1.400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>471-</b>	<b>600-</b>	<b>1.400-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>471-</b>	<b>600-</b>	<b>1.400-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471-</b>	<b>600-</b>	<b>1.400-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	726	600	600	600	600	600
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>1.197-</b>	<b>1.200-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	25	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	25	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	200	200	1.000	0	200	200	200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	261	300	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	461	500	1.300	0	500	500	500
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	436-	500-	1.300-	0	500-	500-	500-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht								
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>436-</b>	<b>500-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
<b>Produkt</b>	<b>312000</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Ines Wulff
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit dem Kreis Ostholstein
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein Satzung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Kreis Ostholstein
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten der Unterkunft und der Heizung mit dem Kreis Ostholstein

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	33	Soziale Hilfen 3
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>331000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Nicole Paustian
<b>Beschreibung</b>	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen Mitgliedschaft in der Lebenshilfe für geistig Behinderte OH e.V.
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Kabelhorst Verein Lebenshilfe
<b>Ziele</b>	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen durch Förderung von Kultur- Freizeit- und Bildungsangeboten Förderung der Arbeit mit geistig Behinderten

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.759	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.759</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.956	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	20	100	100	100	100	100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.976</b>	<b>4.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>2.217-</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.217-</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.217-</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>2.217-</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.759	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	1.759	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.956	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	20	100	100	0	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.976	4.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.217-	2.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.217-</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
<b>Produkt</b>	<b>361100</b>	<b>Förderung Kindertageseinrichtungen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Theresa Kurth
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich des Amtes Lensahn über die Abrechnung der Kindergartenumlage Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches des Amtes Lensahn gemäß § 25 a Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn Träger der Kindertagesstätten
<b>Ziele</b>	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familienentlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	910	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.760	36.600	53.700	54.500	55.300	56.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.670</b>	<b>38.800</b>	<b>55.900</b>	<b>56.700</b>	<b>57.500</b>	<b>58.300</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>39.670-</b>	<b>38.800-</b>	<b>55.900-</b>	<b>56.700-</b>	<b>57.500-</b>	<b>58.300-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>39.670-</b>	<b>38.800-</b>	<b>55.900-</b>	<b>56.700-</b>	<b>57.500-</b>	<b>58.300-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.670-</b>	<b>38.800-</b>	<b>55.900-</b>	<b>56.700-</b>	<b>57.500-</b>	<b>58.300-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>39.670-</b>	<b>38.800-</b>	<b>55.900-</b>	<b>56.700-</b>	<b>57.500-</b>	<b>58.300-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	735	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	38.689	36.600	53.700	0	54.500	55.300	56.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	39.424	38.800	55.900	0	56.700	57.500	58.300
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	39.424-	38.800-	55.900-	0	56.700-	57.500-	58.300-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>39.424-</b>	<b>38.800-</b>	<b>55.900-</b>	<b>0</b>	<b>56.700-</b>	<b>57.500-</b>	<b>58.300-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
<b>Produkt</b>	<b>361100</b>	<b>Förderung Kindertageseinrichtungen</b>

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>362500</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<b>Beschreibung</b>	Jugenderholungsmaßnahmen Veranstaltungen für Jugendliche
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
<b>Ziele</b>	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	500	500	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	340	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>340</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>340-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>340-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>340-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>340-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	300	300	0	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	500	500	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	340	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	340	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	340-	1.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>340-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 362500 **Sonstige Jugendarbeit**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und nicht vereinsgebundene Sportlerinnen und Sportler
<b>Ziele</b>	Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421000 Förderung des Sports

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	74	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	2.900	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.974</b>	<b>5.400</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>2.974-</b>	<b>5.400-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.974-</b>	<b>5.400-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.974-</b>	<b>5.400-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.731	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>8.705-</b>	<b>10.400-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421000 Förderung des Sports

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.900	5.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	2.900	5.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.900-	5.300-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421000 Förderung des Sports

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421000 Förderung des Sports

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.900-</b>	<b>5.300-</b>	<b>4.600-</b>	<b>0</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421000 **Förderung des Sports**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>424002</b>	<b>Sportplatz</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb einer Sportanlage für den Vereinssport Unterhaltung der Außenanlagen Bewirtschaftung der Sportanlage
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Vereine der Gemeinde Kabelhorst
<b>Ziele</b>	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner Bereitstellung für sonstige Nutzungen wirtschaftliche Betriebsführung

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>511000</b>	<b>Bauleitplanung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Sina Bumann
<b>Beschreibung</b>	vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern, Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Landesentwicklungsgrundsatzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige Firmen
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung Stärkung der Attraktivität der Gemeinde Stärkung der Wirtschaftskraft Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 Bauleitplanung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	13.890	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>13.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.152	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.152</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>262-</b>	<b>3.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>262-</b>	<b>3.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262-</b>	<b>3.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>262-</b>	<b>3.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 **Bauleitplanung**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	262	3.000	<b>6.000</b>	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>262</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>262-</b>	<b>3.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 Bauleitplanung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 **Bauleitplanung**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>262-</b>	<b>3.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 **Bauleitplanung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Ceylan
<b>Beschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen für Strom Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
<b>Zielgruppe</b>	Stromversorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.223	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.223</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>11.223</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>11.223</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.223</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>11.223</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531000 **Elektrizitätsversorgung**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	10.676	11.400	<b>11.400</b>	0	11.600	11.800	12.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.676</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.676</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.676</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531000 **Elektrizitätsversorgung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531001</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>532000</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Ceylan
<b>Beschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen für Gas Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
<b>Zielgruppe</b>	Gasversorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532000 Gasversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.368	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.368</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.368</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
20 + Finanzerträge (46)	4.151	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>4.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.519</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.519</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>5.519</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532000 Gasversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.368	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	4.151	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.519</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.519</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532000 Gasversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532000 Gasversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.519</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532000 **Gasversorgung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>534000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Ceylan
<b>Beschreibung</b>	<p>Versorgung mit Heizenergie aus regenerativen Trägern (derzeit naturbelassene Holzhackschnitzel und Solaranlagen) für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinschaftsschule Lensahn und der Sporthallen</li> <li>- des Waldschwimmbades Lensahn</li> <li>- der benachbarten öffentlichen und privaten Einrichtungen, soweit Kapazitäten vorhanden sind</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 29.10.2009          Organisationssatzung vom 01.11.2009</p>
<b>Zielgruppe</b>	Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)
<b>Ziele</b>	<p>Sicherung der Versorgung          Erhebung eines angemessenen Entgelts</p>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung  
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	3.958	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.958</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	793	900	900	900	900	900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>793</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>3.165</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.165</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.165</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>3.165</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung  
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	3.958	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	3.958	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	793	900	900	0	900	900	900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	793	900	900	0	900	900	900
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.165	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung  
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung  
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.165</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung  
 Produkt 534000 **Fernwärmeversorgung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
<b>Produkt</b>	<b>536000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung  
 Produkt 536000 Breitbandversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung  
 Produkt 536000 Breitbandversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung  
 Produkt 536000 Breitbandversorgung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

### Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung  
 Produkt 536000 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht								
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

### Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung  
**Produkt 536000 Breitbandversorgung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b> <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2026  Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027  Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028  Verpfl.Erm. 2028	bisher be- reitetgestellt  Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>537000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ulf Westphal
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung und Unterhaltung von Müllsammlern an öffentlichen Bereichen sowie deren Entleerung sowie die ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abfallbeseitigungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher der Orte
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls, Vermeidung der Verschmutzung der umgebenden Flächen

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537000 Abfallbeseitigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	372	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>372</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	718	500	600	600	600	600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	103	0	200	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>821</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>449-</b>	<b>200-</b>	<b>500-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>449-</b>	<b>200-</b>	<b>500-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449-</b>	<b>200-</b>	<b>500-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>449-</b>	<b>200-</b>	<b>500-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537000 Abfallbeseitigung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	372	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>372</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	718	500	600	0	600	600	600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>718</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>346-</b>	<b>200-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537000 Abfallbeseitigung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537000 **Abfallbeseitigung**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>346-</b>	<b>200-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537000 **Abfallbeseitigung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>538000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ulf Westphal

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

### Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht								
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 538000 **Abwasserbeseitigung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>541000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ralf Köhn
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege Straßenreinigung Winterdienst
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96) einschlägige Rechtsvorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Gemeindestraßen
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße und verkehrssichere Unterhaltung

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.680	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.680</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 Personalaufwendungen (50)	4.876	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	134	100	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.195	61.200	64.900	34.100	34.600	35.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.817	1.800	1.800	500	500	500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.022</b>	<b>68.100</b>	<b>72.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.800</b>	<b>41.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>30.342-</b>	<b>65.400-</b>	<b>69.500-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.300-</b>	<b>38.900-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>30.342-</b>	<b>65.400-</b>	<b>69.500-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.300-</b>	<b>38.900-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.342-</b>	<b>65.400-</b>	<b>69.500-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.300-</b>	<b>38.900-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>30.342-</b>	<b>65.400-</b>	<b>69.500-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.300-</b>	<b>38.900-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 **Gemeindestraßen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.445	2.400	<b>2.400</b>	0	2.400	2.400	2.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	<b>100</b>	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.445</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	5.010	5.100	<b>5.500</b>	0	5.600	5.700	5.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	24.377	61.200	<b>64.900</b>	0	34.100	34.600	35.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.387</b>	<b>66.300</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>40.300</b>	<b>40.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.942-</b>	<b>63.800-</b>	<b>67.900-</b>	<b>0</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.800-</b>	<b>38.400-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 **Gemeindestraßen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>26.942-</b>	<b>63.800-</b>	<b>67.900-</b>	<b>0</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.800-</b>	<b>38.400-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 **Gemeindestraßen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>541001</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ralf Köhn
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien für die Anlage von Straßen ( RAS ), DIN 5044 (Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Bereiche
<b>Ziele</b>	Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Schäden an Leib, Leben und Gesundheit in den Dunkelstunden

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	61	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	757	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>818</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.220	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	469	500	500	500	500	500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.689</b>	<b>5.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>2.871-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.871-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.871-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>2.871-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	250	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	250	200	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.220	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.220	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.970-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.970-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 **Straßenbeleuchtung**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>551000</b>	<b>Grünanlagen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ralf Köhn
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünflächen
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 Grünanlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	2.438	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	67	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	854	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	209	300	300	300	300	100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.568</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.400</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>3.568-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.300-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.568-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.300-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.568-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.300-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>3.568-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.300-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 **Grünanlagen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	<b>100</b>	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	2.505	2.700	<b>2.900</b>	0	2.700	2.700	2.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	829	1.600	<b>1.600</b>	0	1.600	1.600	1.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.334</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.334-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.400-</b>	<b>0</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 Grünanlagen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 **Grünanlagen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.334-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.400-</b>	<b>0</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 **Grünanlagen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt 3</b>	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b> -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>551001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Sabine Rüder
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen inkl. Sportplätzen, die nicht als Sportplätze für den Punktspielbetrieb genutzt werden
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung Landesbauordnung Kinderspielplatzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	375	0	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>375</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen (50)	812	900	1.100	900	900	900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	22	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.816	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.553	1.600	1.700	1.700	1.600	1.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.203</b>	<b>6.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>4.828-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.400-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.828-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.400-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.828-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.400-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	500	500	500	500	500	500
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>5.328-</b>	<b>6.600-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.900-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	834	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.816	3.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	3.650	4.600	5.500	0	5.300	5.300	5.300
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.650-	4.500-	5.400-	0	5.200-	5.200-	5.200-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.127	1.500	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	2.127	1.500	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	2.127-	1.500-	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.777-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.400-</b>	<b>0</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 **Kinderspielplätze**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.127	1.500	<b>0</b>	0	0	0	3.627
			<b>0</b>	0	0	0	3.627
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.127-	1.500-	<b>0</b>	0	0	0	3.627-
			-	-	-	-	3.627-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>553000</b>	<b>Bestattungswesen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Katharina Ecke

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 Bestattungswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 **Bestattungswesen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 Bestattungswesen

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 **Bestattungswesen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 **Bestattungswesen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>561000</b>	<b>Kommunale Klimaplanung nach EWKG</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Möding
<b>Beschreibung</b>	Kommunale Wärmeplanung nach Energiewende- und Klimaschutzgesetz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben.
<b>Zielgruppe</b>	Kommunale Liegenschaften und sonstige Bereiche.
<b>Ziele</b>	Strukturierung von möglichem Energieeinsparungspotential im kommunalen Bereich.

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	27.000	27.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	0	27.000	27.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	30.000	30.000	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	0	3.000-	3.000-	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	0	3.000-	3.000-	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	3.000-	3.000-	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	0	3.000-	3.000-	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	27.000	27.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	27.000	27.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

### Teilhaushalt 2025

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>573000</b>	<b>Gemeinschaftshaus</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb eines Hauses für die Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungenfreiwillige Leistung
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung Benutzungsordnung für das Gemeinschaftshaus Kabelhorst Gebührenordnung zur Benutzungsordnung für das Gemeinschaftshaus Kabelhorst
<b>Zielgruppe</b>	Nutzerinnen und Nutzer des Gemeinschaftshauses
<b>Ziele</b>	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 573000               **Gemeinschaftshaus**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1   Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.699	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	858	500	<b>500</b>	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.137	100	<b>100</b>	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.694</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>
11 Personalaufwendungen (50)	3.616	5.300	<b>5.700</b>	5.500	5.600	5.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	51	100	<b>200</b>	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.969	23.000	<b>12.000</b>	12.100	12.200	12.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.763	3.900	<b>4.200</b>	4.000	3.700	3.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.761	3.600	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
17   davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.160</b>	<b>35.900</b>	<b>26.200</b>	<b>25.800</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>17.466-</b>	<b>33.700-</b>	<b>24.000-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.600-</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>17.466-</b>	<b>33.700-</b>	<b>24.000-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.600-</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.466-</b>	<b>33.700-</b>	<b>24.000-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.600-</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.360	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>7.106-</b>	<b>24.500-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.400-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573000               **Gemeinschaftshaus**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1   Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	828	500	<b>500</b>	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.391	100	<b>100</b>	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.219</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	3.667	5.400	<b>5.900</b>	0	5.600	5.700	5.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.622	23.000	<b>12.000</b>	0	12.100	12.200	12.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	3.561	3.600	<b>4.100</b>	0	4.100	4.100	4.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.850</b>	<b>32.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.631-</b>	<b>31.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>0</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.600-</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573000               **Gemeinschaftshaus**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	6.800	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	6.800	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	425	21.700	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	425	21.700	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	425-	14.900-	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573000               **Gemeinschaftshaus**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>15.056-</b>	<b>46.300-</b>	<b>21.400-</b>	<b>0</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.600-</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573000      **Gemeinschaftshaus**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	6.800	<b>0</b>	0	0	0	6.800
			-	-	-	-	6.800
Summe der investiven Auszahlungen	425	4.500	<b>0</b>	0	0	0	4.925
			<b>0</b>	0	0	0	4.925
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425	2.300	<b>0</b>	0	0	0	1.875
			-	-	-	-	1.875

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>611000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Iris Kripke
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Hundesteuer Amts- und Kreisumlage Schlüsselzuweisungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung (AO 1977) Bewertungsgesetz (BewG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbesteuergesetz (GewStG) Kommunalabgabengesetz (KAG) Satzung der Gemeinde über die Hundesteuer Finanzausgleichsgesetz (FAG) Haushaltssatzung des Amtes Lensahn Haushaltssatzung des Kreises Ostholstein
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige in der Gemeinde Kabelhorst
<b>Ziele</b>	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	278.050	291.700	<b>329.800</b>	341.300	353.300	363.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	302.600	290.000	<b>307.700</b>	329.000	348.600	362.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	30	100	<b>100</b>	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>580.680</b>	<b>581.800</b>	<b>637.600</b>	<b>670.400</b>	<b>702.000</b>	<b>726.200</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	29	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	285.792	277.000	<b>297.200</b>	301.600	306.000	310.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>285.821</b>	<b>277.000</b>	<b>297.200</b>	<b>301.600</b>	<b>306.000</b>	<b>310.600</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>294.859</b>	<b>304.800</b>	<b>340.400</b>	<b>368.800</b>	<b>396.000</b>	<b>415.600</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	25	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>25-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>294.834</b>	<b>304.700</b>	<b>340.300</b>	<b>368.700</b>	<b>395.900</b>	<b>415.500</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.834</b>	<b>304.700</b>	<b>340.300</b>	<b>368.700</b>	<b>395.900</b>	<b>415.500</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>294.834</b>	<b>304.700</b>	<b>340.300</b>	<b>368.700</b>	<b>395.900</b>	<b>415.500</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	275.665	291.700	<b>329.800</b>	0	341.300	353.300	363.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	302.600	290.000	<b>307.700</b>	0	329.000	348.600	362.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	30	100	<b>100</b>	0	100	100	100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>578.295</b>	<b>581.800</b>	<b>637.600</b>	<b>0</b>	<b>670.400</b>	<b>702.000</b>	<b>726.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	25	100	<b>100</b>	0	100	100	100
14 + Transferauszahlungen (73)	285.792	277.000	<b>297.200</b>	0	301.600	306.000	310.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>285.817</b>	<b>277.100</b>	<b>297.300</b>	<b>0</b>	<b>301.700</b>	<b>306.100</b>	<b>310.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>292.478</b>	<b>304.700</b>	<b>340.300</b>	<b>0</b>	<b>368.700</b>	<b>395.900</b>	<b>415.500</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>292.478</b>	<b>304.700</b>	<b>340.300</b>	<b>0</b>	<b>368.700</b>	<b>395.900</b>	<b>415.500</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>612000</b>	<b>sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Mira Voß
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Finanz- und Schuldenstatistiken
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltssatzungen des Amtes Lensahn und Kreditverträge mit Kreditinstituten
<b>Zielgruppe</b>	Kreditinstitute
<b>Ziele</b>	Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	193	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	25.500	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)</b>	<b>193</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	85	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	85	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	85	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

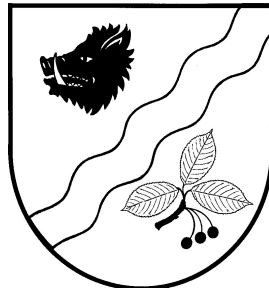
**Teilhaushalt 2025**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	<b>Verpfl.Er gesamt</b>	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			<b>0</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
			-	-	-	-	0





## **Produktkontenübersicht für das Produkt 611000**

**Gemeinde Kabelhorst**

**2025**



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>4011000 Grundsteuer A</b>	17.712	17.700	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 470 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 366 v.H.						
Nivellierungssatz 306 v.H.						
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
<b>4012000 Grundsteuer B</b>	46.401	46.200	<b>45.400</b>	45.900	46.400	46.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 400 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 386 v.H.						
Nivellierungssatz 373 v.H.						
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 425 v.H.						
<b>4013000 Gewerbesteuer</b>	1.559	10.600	<b>39.600</b>	40.200	40.800	41.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 350 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 364 v.H.						
Nivellierungssatz 316 v.H.						
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
<b>4013001 Verspätungszuschlag GewSt.</b>	200	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>4021000 Einkommensteueranteile</b>	185.136	189.200	<b>198.800</b>	208.700	219.100	227.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4022000 Anteil Umsatzsteuer</b>	5.490	5.600	<b>5.100</b>	5.200	5.300	5.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4032000 Hundesteuer</b>	3.960	3.800	<b>3.900</b>	4.000	4.100	4.200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4051000 Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz</b>	17.592	18.600	<b>18.500</b>	18.800	19.100	19.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4111000 Schlüsselzuweisungen</b>	297.600	287.300	<b>303.400</b>	324.600	344.100	357.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4131000 Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>4132001 sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	5.000	2.700	<b>4.300</b>	4.400	4.500	4.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u> Strukturfonds Ostholstein						
<b>4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen</b>	30	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5341000 Gewerbesteuerumlage</b>	549	200	<b>9.000</b>	9.100	9.200	9.300
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewerbesteuersoll 39.600 EUR						
: Hebesatz 350 v.H.						
= Grundlage 11.314 EUR						
* Umlagesatz 35 v.H.						
= Umlage 3.959 EUR						
- Abrechnung Vorjahr 5.000 EUR						
= Umlage HH-Jahr 9.000 EUR						
Netto-Gewerbesteuer 30.600 EUR						
<b>5372000 Kreisumlage</b>	173.998	167.200	<b>173.500</b>	176.100	178.700	181.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
* Umlagesatz 29,50 v.H.						
<b>5372001 Amtsumlage</b>	111.245	109.600	<b>114.700</b>	116.400	118.100	119.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
* Umlagesatz 19,50 v.H.						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

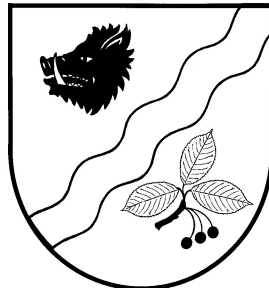
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	25	100	100	100	100	100
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen FB : 2000 Amt für Finanzen	29	0				
Summe Erträge	580.680	581.800	637.600	670.400	702.000	726.200
Summe Aufwendungen	285.846	277.100	297.300	301.700	306.100	310.700
Abgleich Produkt 611000	294.834	304.700	340.300	368.700	395.900	415.500
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6011000 Grundsteuer A FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	17.729	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
6012000 Grundsteuer B FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	45.945	46.200	45.400	45.900	46.400	46.900
6013000 Gewerbesteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	387-	10.600	39.600	40.200	40.800	41.400
6013001 Verspätungszuschlag GewSt. FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	200	0				
6021000 Einkommenssteueranteile FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	185.136	189.200	198.800	208.700	219.100	227.800
6022000 Anteil Umsatzsteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	5.490	5.600	5.100	5.200	5.300	5.400
6032000 Hundesteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	3.960	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	17.592	18.600	18.500	18.800	19.100	19.400
6111000 Schlüsselzuweisungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	297.600	287.300	303.400	324.600	344.100	357.900
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Land FB : 2000 Amt für Finanzen	0	0				

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Gemeinden (GV)</b>	5.000	2.700	<b>4.300</b>	4.400	4.500	4.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6565000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen</b>	30	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7341000 Gewerbesteuerumlage</b>	549	200	<b>9.000</b>	9.100	9.200	9.300
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7372000 Kreisumlage</b>	173.998	167.200	<b>173.500</b>	176.100	178.700	181.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7372001 Amtsumlage</b>	111.245	109.600	<b>114.700</b>	116.400	118.100	119.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7592000 Verzinsung v. Steuernachzahlungen</b>	25	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.295	581.800	<b>637.600</b>	670.400	702.000	726.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.817	277.100	<b>297.300</b>	301.700	306.100	310.700
Abgleich Produkt 611000	292.478	304.700	<b>340.300</b>	368.700	395.900	415.500



## **Stellenplan**

## **Gemeinde Kabelhorst**

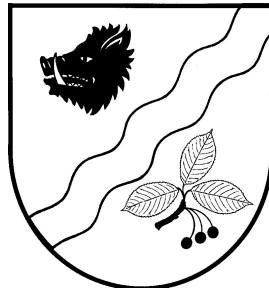
**2025**



**Stellenplan 2025**  
**der Gemeinde Kabelhorst**

		2024		tats. Besetzung am 30.06.2024		2025		
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anz	Bewert.	Anz	Bewert.	Anz	Bewert.	Erläuterungen
	geringfügig Beschäftigte							
1	Gemeindestraßen	1	P	1	P	1	P	auch in anderen Bereichen tätig
2	Gemeinschaftshaus	1	P	1	P	1	P	





**Umlagenberechnung**  
**Gemeinde Kabelhorst**  
**2025**



## 1. Schulumlage gemäß § 56 Schulgesetz

## 1.1 Ermittlung der umzulegenden Lasten

**Produkt 218200 "Grund- und Gemeinschaftsschule"**

Konto	Bezeichnung	2025	voraussichtlich		
			2026	2027	2028
5452009	Personalkosten	721.400	732.200	743.200	754.300
5452905	Nutzung Sportanlagen Gemeinde	76.600	39.700	38.100	38.500
5711*	Abschreibungen	201.100	172.600	162.100	149.300
5811903	Nutzung Sportanlagen Amt	52.300	53.000	53.400	54.000
5372003	Schülerbeförderung	100.000	101.500	103.000	104.500
	übrige Aufwendungen	947.700	927.600	938.600	949.700
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.099.100</b>	<b>2.026.600</b>	<b>2.038.400</b>	<b>2.050.300</b>
4141001	Zuweisungen	60.000	60.900	61.800	62.700
4142901	Zuweisungen übergem. Mittel	339.800	363.600	385.400	400.800
414800x	Spenden	100	100	100	100
416*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.900	65.500	64.400	64.300
4411000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000
4421900	Verkaufserlöse	65.000	65.000	65.000	65.000
4482000	Schulkostenbeiträge	124.400	126.300	128.200	130.100
4811904	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	übrige Erträge	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>Summe Erträge</b>		<b>684.400</b>	<b>701.600</b>	<b>725.100</b>	<b>743.200</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.414.700</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.313.300</b>	<b>1.307.100</b>

**Produkt 218201 "Bläserklasse"**

5431600	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5431604	Honorar für Kräfte der Kreismusikschule	0	0	0	0
5431611	Nutzung Musikinstrumente Förderverein	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	600	0	0	0
5711200	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Benutzungsgebühren	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 243000 " Sonstige schulische Angelegenheiten "</b>					
5452009	Personalkosten	102.900	104.400	106.000	107.600
5811910	Sachkosten	2.500	2.500	2.500	2.500
5811911	EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	übrige Aufwendungen	700	300	300	300
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>108.100</b>	<b>109.200</b>	<b>110.800</b>	<b>112.400</b>
4482009	Personalkostenerstattung von Gemeinde	100	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo</b>		<b>108.000</b>	<b>109.100</b>	<b>110.700</b>	<b>112.300</b>
Gesamtaufwendungen		2.207.800	2.135.800	2.149.200	2.162.700
Gesamterträge		684.500	701.700	725.200	743.300
<b>Schulumlage</b>		<b>1.523.300</b>	<b>1.434.100</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.419.400</b>

## 1.2 Zusammenstellung der Schülerzahlen

Gemeinde	Gesamtschülerzahl			
	21/22	22/23	23/24	24/25
Beschendorf	37	30	35	<b>33</b>
Damlos	20	27	21	<b>22</b>
Harmsdorf	21	23	25	<b>19</b>
Kabelhorst	21	17	14	<b>15</b>
Lensahn	281	292	301	<b>296</b>
Manhagen	27	29	26	<b>26</b>
Riepsdorf	16	17	17	<b>17</b>
<b>Summe Amt</b>	<b>423</b>	<b>435</b>	<b>439</b>	<b>428</b>
Jugendhilfepaus	1			<b>2</b>
Private Jugendhilfe				
Grube	1		1	<b>5</b>
Neustadt i. H.			1	<b>1</b>
Amt Ostholstein-Mitte	6	8	8	<b>6</b>
Amt Oldenburg-Land	15	17	14	<b>11</b>
Stadt Oldenburg/H.	5	3	4	<b>5</b>
Kasseedorf	1	1	1	
Grömitz	4	5	6	<b>5</b>
Heiligenhafen		1		
Kellenhusen		2	2	<b>4</b>
Blekendorf	1			
Eutin	1	1	2	<b>2</b>
<b>Auswärtige</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>41</b>
<b>Gesamt</b>	<b>458</b>	<b>473</b>	<b>478</b>	<b>469</b>
<b>Unterschied VJ</b>	<b>-42</b>	<b>-15</b>	<b>-5</b>	<b>9</b>

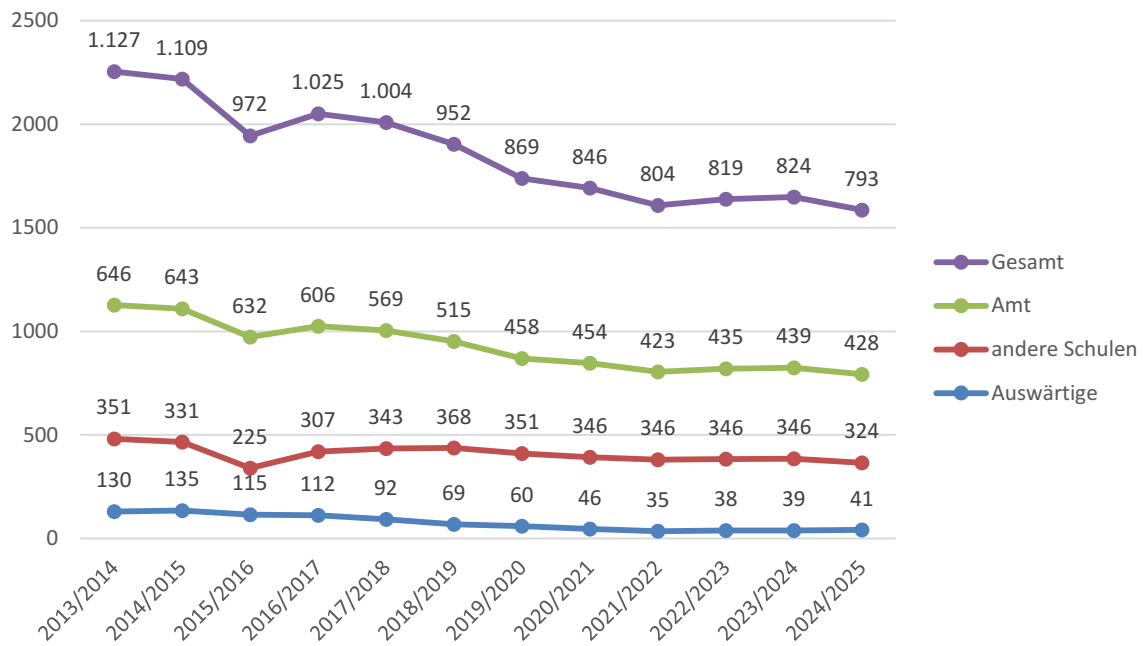
Gesamtschülerzahl	
Schularten	21/22
Grundschule	207
Gemeinschaftsschule	251
<b>Summe</b>	<b>458</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	22/23
Grundschule	220
Gemeinschaftsschule	253
<b>Summe</b>	<b>473</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	23/24
Grundschule	226
Gemeinschaftsschule	252
<b>Summe</b>	<b>478</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	24/25
Grundschule	219
Gemeinschaftsschule	250
<b>Summe</b>	<b>469</b>

### 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



### 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

	2022/2023			2023/2024			2024/2025			Mittelwert		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
Beschendorf	5	2	-3	5	6	1	3	1	-2	4	3	-1
Damlos	5	5	0	0	0	0	5	3	-2	3	3	-1
Harmsdorf	6	4	-2	3	4	1	3	1	-2	4	3	-1
Kabelhorst	3	1	-2	2	4	2	2	1	-1	2	2	0
Lensahn	48	31	-17	38	32	-6	42	31	-11	43	31	-11
Manhagen	6	5	-1	5	5	0	4	4	0	5	5	0
Riepsdorf	3	2	-1	4	2	-2	9	2	-7	5	2	-3
<b>Summe</b>	<b>76</b>	<b>50</b>	<b>-26</b>	<b>57</b>	<b>53</b>	<b>-4</b>	<b>68</b>	<b>43</b>	<b>-25</b>	<b>67</b>	<b>49</b>	<b>-18</b>

## 1.5 Verteilung auf die Gemeinden

Gemeinde	Schülerzahlen					
	21/22	22/23	23/24	Mittel	Vorjahr	Differenz
Beschendorf	37	30	35	34	34	0
Damlos	20	27	21	23	24	-1
Harmsdorf	21	23	25	23	24	-1
Kabelhorst	21	17	14	17	20	-3
Lensahn	281	292	301	291	291	0
Manhagen	27	29	26	27	27	0
Riepsdorf	16	17	17	17	17	0
<b>Summe</b>	<b>423</b>	<b>435</b>	<b>439</b>	<b>432</b>	<b>437</b>	<b>-5</b>

Gemeinde	EUR je Schüler	Gesamt	%	Vorjahr	voraussichtlich		
					2026	2027	2028
Beschendorf	3.526,16	<b>119.889</b>	7,8703	124.944	112.868	112.077	111.712
Damlos	3.526,16	<b>81.101</b>	5,3240	88.195	76.352	75.814	75.569
Harmsdorf	3.526,16	<b>81.101</b>	5,3240	88.195	76.352	75.814	75.569
Kabelhorst	3.526,16	<b>59.944</b>	3,9351	73.496	56.434	56.037	55.856
Lensahn	3.526,16	<b>1.026.115</b>	67,3613	1.069.378	966.029	959.221	956.124
Manhagen	3.526,16	<b>95.206</b>	6,2500	99.220	89.631	89.000	88.712
Riepsdorf	3.526,16	<b>59.944</b>	3,9353	62.472	56.434	56.037	55.858
<b>Summe</b>	<b>1.523.300</b>	<b>1.523.300</b>	<b>100,0000</b>	<b>1.605.900</b>	<b>1.434.100</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.419.400</b>

## 1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

Gemeinde	Schüler	EUR/Schüler			EUR Gesamt
		2023	voraussichtlich		
			2024	2025	
Jugendhilfehaus	2	2.962	3.065	3.188	6.376
Private Jugendhilfe	0	2.962	3.065	3.188	0
Grube	5	2.962	3.065	3.188	15.939
Neustadt i. H.	1	2.962	3.065	3.188	3.188
Amt Ostholstein-Mitte	6	2.962	3.065	3.188	19.127
Amt Oldenburg-Land	11	2.962	3.065	3.188	35.066
Stadt Oldenburg/H.	5	2.962	3.065	3.188	15.939
Kasseedorf	0	2.962	3.065	3.188	0
Grömitz	5	2.962	3.065	3.188	15.939
Heiligenhafen	0	2.962	3.065	3.188	0
Kellenhusen	4	2.962	3.065	3.188	12.751
Blekendorf	0	2.962	3.065	3.188	0
Eutin	2	2.962	3.065	3.188	6.376
<b>Gesamt</b>	<b>41</b>				<b>124.326</b>

## 1.7 Berechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen (Stand: 2023)

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt						
								Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)
								D-schnitt	2.393,66	1.968,91	2.761,71	907,67	3.403,50
Beschendorf	Schüler	5	9	4	11	0	29						
	<b>Gesamt</b>	<b>13.682,25</b>	<b>17.008,49</b>	<b>16.475,28</b>	<b>10.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.677,02</b>						
Damlos	Schüler	1	14	4	8	1	28						
	<b>Gesamt</b>	<b>2.180,09</b>	<b>29.405,86</b>	<b>13.778,66</b>	<b>7.622,00</b>	<b>3.403,50</b>	<b>56.390,11</b>						
Harmsdorf	Schüler	1	9	5	10	0	25						
	<b>Gesamt</b>	<b>2.342,58</b>	<b>17.357,62</b>	<b>16.406,00</b>	<b>9.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.818,20</b>						
Kabelhorst	Schüler	5	4	0	1	2	12						
	<b>Gesamt</b>	<b>13.682,25</b>	<b>8.102,42</b>	<b>0,00</b>	<b>922,00</b>	<b>6.807,00</b>	<b>29.513,67</b>						
Lensahn	Schüler	8	80	21	68	8	185						
	<b>Gesamt</b>	<b>17.998,85</b>	<b>161.927,01</b>	<b>70.610,19</b>	<b>66.054,00</b>	<b>27.228,00</b>	<b>343.818,05</b>						
Manhagen	Schüler	0	1	0	2	0	3						
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818,04</b>						
Riepsdorf	Schüler	2	12	1	5	0	20						
	<b>Gesamt</b>	<b>5.998,06</b>	<b>23.609,00</b>	<b>22.542,01</b>	<b>4.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.005,07</b>						
Gesamt	Schüler	22	129	35	105	11	302						
	<b>Gesamt</b>	<b>55.884,08</b>	<b>259.261,44</b>	<b>139.812,14</b>	<b>101.644,00</b>	<b>37.438,50</b>	<b>594.040,16</b>						

## 1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2025

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt
	Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)	
	D-schnitt	2.393,66	1.968,91	2.761,71	907,67	3.403,50	
Beschendorf	Schüler	5	9	4	11	0	29
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	6	10	5	12	1	34
	<b>Gesamt</b>	<b>14.361,95</b>	<b>19.689,10</b>	<b>13.808,56</b>	<b>10.892,00</b>	<b>3.403,50</b>	<b>62.155,11</b>
Damlos	Schüler	1	14	4	8	1	28
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	2	15	5	9	2	33
	<b>Gesamt</b>	<b>4.787,32</b>	<b>29.533,65</b>	<b>13.808,56</b>	<b>8.169,00</b>	<b>6.807,00</b>	<b>63.105,53</b>
Harmsdorf	Schüler	1	9	5	10	0	25
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	2	10	6	11	1	30
	<b>Gesamt</b>	<b>4.787,32</b>	<b>19.689,10</b>	<b>16.570,28</b>	<b>9.984,33</b>	<b>3.403,50</b>	<b>54.434,52</b>
Kabelhorst	Schüler	5	4	0	1	2	12
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	6	5	1	2	3	17
	<b>Gesamt</b>	<b>14.361,95</b>	<b>9.844,55</b>	<b>2.761,71</b>	<b>1.815,33</b>	<b>10.210,50</b>	<b>38.994,04</b>
Lensahn	Schüler	8	80	21	68	8	185
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	9	81	22	69	9	190
	<b>Gesamt</b>	<b>21.542,92</b>	<b>159.481,71</b>	<b>60.757,68</b>	<b>62.629,00</b>	<b>30.631,50</b>	<b>335.042,80</b>
Manhagen	Schüler	0	1	0	2	0	3
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	1	2	1	3	1	8
	<b>Gesamt</b>	<b>2.393,66</b>	<b>3.937,82</b>	<b>2.761,71</b>	<b>2.723,00</b>	<b>3.403,50</b>	<b>15.219,69</b>
Riepsdorf	Schüler	2	12	1	5	0	20
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	3	13	2	6	1	25
	<b>Gesamt</b>	<b>7.180,97</b>	<b>25.595,83</b>	<b>5.523,43</b>	<b>5.446,00</b>	<b>3.403,50</b>	<b>47.149,73</b>
Gesamt	Schüler	22	129	35	105	11	302
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	23	130	36	106	12	307
	<b>Gesamt</b>	<b>69.416,07</b>	<b>267.771,76</b>	<b>115.991,93</b>	<b>101.658,67</b>	<b>61.263,00</b>	<b>616.101,42</b>

## 2. Großsporthalle

### 2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen	248.000	250.900	253.200	255.800
Erträge	115.800	117.000	118.200	119.300
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>132.200</b>	<b>133.900</b>	<b>135.000</b>	<b>136.500</b>

### 2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

	Prozent	2025	2026	2027	2028
Schule	39,55	52.300	53.000	53.400	54.000
Vereine	60,45	79.900	80.900	81.600	82.500
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>132.200</b>	<b>133.900</b>	<b>135.000</b>	<b>136.500</b>

**3. Zusammenstellung der Kinderzahlen**

Gemeinde	AWO	ev.-luth.	Freie ev.	Morgen- stern	Kindertages- pflege	Gesamt	Auswärtige
Beschendorf	2	8	4	7	1	22	2
Damlos	2	3	4	4	3	16	1
Harmsdorf	3	0	4	6	3	16	8
Kabelhorst	1	2	1	2	3	9	2
Lensahn	30	33	43	29	22	157	16
Manhagen	0	5	7	0	2	14	1
Riepsdorf	0	1	4	2	0	7	24
<b>Summe Amt</b>	<b>38</b>	<b>52</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>241</b>	<b>54</b>

**4. Pauschalfinanzierung Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz****4.1 U3-Kinder**

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	4	7.500,00	30.000,00
Damlos	1	7.500,00	7.500,00
Harmsdorf	3	7.500,00	22.500,00
Kabelhorst	1	7.500,00	7.500,00
Lensahn	25	7.500,00	187.500,00
Manhagen	1	7.500,00	7.500,00
Riepsdorf	8	7.500,00	60.000,00
<b>Summe Amt</b>	<b>43</b>		<b>322.500,00</b>

**4.2 Ü3-Kinder**

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	19	3.600,00	68.400,00
Damlos	13	3.600,00	46.800,00
Harmsdorf	18	3.600,00	64.800,00
Kabelhorst	7	3.600,00	25.200,00
Lensahn	126	3.600,00	453.600,00
Manhagen	12	3.600,00	43.200,00
Riepsdorf	24	3.600,00	86.400,00
<b>Summe Amt</b>	<b>219</b>		<b>788.400,00</b>

**4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt**

Gemeinde	Kinder	Gesamt
Beschendorf	23	98.400,00
Damlos	14	54.300,00
Harmsdorf	21	87.300,00
Kabelhorst	8	32.700,00
Lensahn	151	641.100,00
Manhagen	13	50.700,00
Riepsdorf	32	146.400,00
<b>Summe Amt</b>	<b>262</b>	<b>1.110.900,00</b>

**5. Tagespflege Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz**

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	1	7.000,00	7.000,00
Damlos	3	7.000,00	21.000,00
Harmsdorf	3	7.000,00	21.000,00
Kabelhorst	3	7.000,00	21.000,00
Lensahn	22	7.000,00	154.000,00
Manhagen	2	7.000,00	14.000,00
Riepsdorf	1	7.000,00	7.000,00
<b>Summe Amt</b>	<b>35</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>

**6. Kosten der Kindergärten Gesamt**

Gemeinde	Pauschal	Tagespflege	Gesamt
Beschendorf	98.400,00	7.000,00	105.400,00
Damlos	54.300,00	21.000,00	75.300,00
Harmsdorf	87.300,00	21.000,00	108.300,00
Kabelhorst	32.700,00	21.000,00	53.700,00
Lensahn	641.100,00	154.000,00	795.100,00
Manhagen	50.700,00	14.000,00	64.700,00
Riepsdorf	146.400,00	7.000,00	153.400,00
<b>Summe Amt</b>	<b>1.110.900,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>#####</b>

**7. Schlüsselzuweisungen****7.1 Ermittlung der Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)****7.1.1 Ermittlung der Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz)**

\*zunächst hilfsweise, Zensus 2022 zum Stand Mai 2022, da 31.12.2023 noch nicht vorliegt

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2021 Zensus 2011	542	620	624	415	5.012	371	912
Ew. 31.12.2022 Zensus 2011	545	593	613	407	5.101	362	924
<b>Ew. 31.05.2022 Zensus 2022*</b>	<b>580</b>	<b>644</b>	<b>696</b>	<b>417</b>	<b>4.982</b>	<b>392</b>	<b>969</b>
Mittelwert Einwohner	555	619	644	413	5.031	375	935
<b>anzuwendende Ew.</b>	<b>580</b>	<b>644</b>	<b>696</b>	<b>417</b>	<b>5.031</b>	<b>392</b>	<b>969</b>

**7.1.2 Ermittlung der Einwohner unter 18 Jahren (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2021 Zensus 2011	108	92	88	57	814	72	124
Ew. 31.12.2022 Zensus 2011	113	78	83	50	816	59	121
<b>Ew. 31.05.2022 Zensus 2022*</b>	<b>119</b>	<b>101</b>	<b>103</b>	<b>64</b>	<b>807</b>	<b>79</b>	<b>134</b>
Mittelwert Einwohner	113	90	91	57	812	70	126
<b>anzuwendende Ew.</b>	<b>119</b>	<b>101</b>	<b>103</b>	<b>64</b>	<b>812</b>	<b>79</b>	<b>134</b>
<b>anzuwendende Ew. *0,5</b>	<b>59</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>406</b>	<b>39</b>	<b>67</b>

**7.1.3 bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Einwohner nach 7.1.1	580	644	696	417	5.031	392	969
Einwohner nach 7.1.2	59	50	51	32	406	39	67
<b>bedarfsinduzierte Einwohnerzahl</b>	<b>639</b>	<b>694</b>	<b>747</b>	<b>449</b>	<b>5.437</b>	<b>431</b>	<b>1.036</b>

**7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)**

bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	639	694	747	449	5.437	431	1.036
* Grundbetrag	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00
<b>Ausgangsmesszahl</b>	<b>969.363</b>	<b>1.052.798</b>	<b>1.133.199</b>	<b>681.133</b>	<b>8.247.929</b>	<b>653.827</b>	<b>1.571.612</b>

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepzdorf
<b>Grundsteuer A</b>							
3. VJ	5.171	2.693	3.007	4.202	8.747	9.094	10.614
4. VJ	4.614	2.759	2.757	4.176	7.205	-688	11.598
1. PJ	4.755	2.892	2.785	4.292	9.742	7.827	11.447
2. PJ	4.989	3.804	20.185	5.058	15.152	4.565	12.696
<b>Summe</b>	<b>19.529</b>	<b>12.148</b>	<b>28.734</b>	<b>17.728</b>	<b>40.846</b>	<b>20.798</b>	<b>46.355</b>
<b>Grundsteuer B</b>							
3. VJ	11.408	11.779	14.455	11.063	137.734	7.310	21.677
4. VJ	10.887	11.404	13.599	10.815	135.121	6.785	20.988
1. PJ	11.703	13.015	15.429	11.232	135.232	7.866	21.118
2. PJ	16.555	18.775	19.039	14.718	174.030	8.339	24.751
<b>Summe</b>	<b>50.553</b>	<b>54.973</b>	<b>62.522</b>	<b>47.828</b>	<b>582.117</b>	<b>30.300</b>	<b>88.534</b>
<b>Gewerbsteuer</b>							
3. VJ	82.340	68.721	73.709	4.043	586.704	18.556	96.677
4. VJ	204.173	77.774	30.695	319	2.823.966	6.991	33.759
1. PJ	90.781	39.102	34.306	3.120	765.792	17.813	26.655
2. PJ	54.778	23.328	9.459	4.229	903.406	23.326	37.138
<b>Summe</b>	<b>432.072</b>	<b>208.925</b>	<b>148.169</b>	<b>11.711</b>	<b>5.079.868</b>	<b>66.686</b>	<b>194.229</b>
<b>EKST-Anteile</b>							
3. VJ	61.535	80.234	66.034	44.283	507.811	42.484	115.129
4. VJ	67.520	88.038	72.456	48.590	557.202	46.616	126.327
1. PJ	60.185	79.879	72.706	46.221	530.759	44.905	119.309
2. PJ	57.209	75.929	69.111	43.936	504.516	42.685	113.410
<b>Summe</b>	<b>246.449</b>	<b>324.080</b>	<b>280.307</b>	<b>183.030</b>	<b>2.100.288</b>	<b>176.690</b>	<b>474.175</b>
<b>Anteil Umsatzsteuer</b>							
3. VJ	2.915	1.160	4.782	1.404	93.272	1.338	4.941
4. VJ	2.930	1.166	4.807	1.412	93.758	1.345	4.967
1. PJ	2.760	1.451	4.964	1.202	88.144	1.629	4.286
2. PJ	2.744	1.443	4.937	1.195	87.655	1.620	4.262
<b>Summe</b>	<b>11.349</b>	<b>5.220</b>	<b>19.490</b>	<b>5.213</b>	<b>362.829</b>	<b>5.932</b>	<b>18.456</b>
<b>Zuweisung nach § 32 FAG</b>							
3. VJ	6.114	7.971	6.561	4.398	50.463	4.221	11.439
4. VJ	6.114	7.971	6.561	4.398	50.463	4.221	11.439
1. PJ	6.090	8.094	7.254	4.689	53.556	4.548	11.874
2. PJ	6.090	8.094	7.254	4.689	53.556	4.548	11.874
<b>Summe</b>	<b>24.408</b>	<b>32.130</b>	<b>27.630</b>	<b>18.174</b>	<b>208.038</b>	<b>17.538</b>	<b>46.626</b>

Stand: 30.10.2024

## 7.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Finanzausgleichsgesetz)

**Grundsteuer A**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	19.529	12.148	28.734	17.728	40.846	20.798	46.355
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	5.661	3.738	8.329	5.138	12.568	6.399	14.047
* Niv.Satz	306	306	306	306	306	306	306
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>17.323</b>	<b>11.438</b>	<b>25.487</b>	<b>15.722</b>	<b>38.458</b>	<b>19.581</b>	<b>42.984</b>

**Grundsteuer B**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	50.553	54.973	62.522	47.828	582.117	30.300	88.534
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	14.653	16.915	18.122	13.863	179.113	9.323	26.828
* Niv.Satz	373	373	373	373	373	373	373
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>54.656</b>	<b>63.093</b>	<b>67.595</b>	<b>51.709</b>	<b>668.091</b>	<b>34.775</b>	<b>100.068</b>

**Gewerbsteuer**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	432.072	208.925	148.169	11.711	5.079.868	66.686	194.229
: Hebesatz	340	325	345	350	320	345	350
Meßbetrag	127.080	64.285	42.948	3.346	1.587.459	19.329	55.494
* Niv.Satz	316	316	316	316	316	316	316
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>401.573</b>	<b>203.141</b>	<b>135.716</b>	<b>10.573</b>	<b>5.016.370</b>	<b>61.080</b>	<b>175.361</b>
Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>401.573</b>	<b>203.141</b>	<b>135.716</b>	<b>10.573</b>	<b>5.016.370</b>	<b>61.080</b>	<b>175.361</b>

**Einkommensteueranteile**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	246.449	324.080	280.307	183.030	2.100.288	176.690	474.175
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>246.449</b>	<b>324.080</b>	<b>280.307</b>	<b>183.030</b>	<b>2.100.288</b>	<b>176.690</b>	<b>474.175</b>
Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>246.449</b>	<b>324.080</b>	<b>280.307</b>	<b>183.030</b>	<b>2.100.288</b>	<b>176.690</b>	<b>474.175</b>

**Umsatzsteueranteile**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	11.349	5.220	19.490	5.213	362.829	5.932	18.456
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>11.349</b>	<b>5.220</b>	<b>19.490</b>	<b>5.213</b>	<b>362.829</b>	<b>5.932</b>	<b>18.456</b>

**Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	24.408	32.130	27.630	18.174	208.038	17.538	46.626
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>24.408</b>	<b>32.130</b>	<b>27.630</b>	<b>18.174</b>	<b>208.038</b>	<b>17.538</b>	<b>46.626</b>
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>755.758</b>	<b>639.102</b>	<b>556.225</b>	<b>284.421</b>	<b>8.394.074</b>	<b>315.596</b>	<b>857.670</b>
Vorjahr	451.214	510.550	593.891	260.623	8.726.012	282.153	1.126.136
Differenz	304.544	128.552	-37.666	23.798	-331.938	33.443	-268.466

### 7.3 Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 7 Finanzausgleichsgesetz)

#### 7.3.1 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft

§ 7 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	969.363	1.052.798	1.133.199	681.133	8.247.929	653.827	1.571.612
- Steuerkraftmeßzahl	755.758	639.102	556.225	284.421	8.394.074	315.596	857.670
Schlüsselzahl	213.604	413.696	576.973	396.712	-1	338.231	713.942
<b>hiervon 70 Prozent als Schlüsselzuw.</b>	<b>149.522</b>	<b>289.587</b>	<b>403.881</b>	<b>277.698</b>	<b>-1</b>	<b>236.759</b>	<b>499.759</b>
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	12.460	24.132	33.656	23.141	0	19.729	41.646
<b>Jahresbetrag</b>	<b>149.520</b>	<b>289.584</b>	<b>403.872</b>	<b>277.692</b>	<b>0</b>	<b>236.748</b>	<b>499.752</b>

#### 7.3.2 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten

§ 10 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Euro pro KM	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
Gemeinde-KM	6,70	9,90	11,10	3,50	35,60	9,90	20,60
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>26.733</b>	<b>39.501</b>	<b>44.289</b>	<b>13.965</b>	<b>142.044</b>	<b>39.501</b>	<b>82.194</b>
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	2.227	3.291	3.690	1.163	11.837	3.291	6.849
<b>Jahresbetrag</b>	<b>26.724</b>	<b>39.492</b>	<b>44.280</b>	<b>13.956</b>	<b>142.044</b>	<b>39.492</b>	<b>82.188</b>

#### 7.3.3 Schlüsselzuweisung Gesamt

Schlüsselzuweisung 1	149.520	289.584	403.872	277.692	0	236.748	499.752
Schlüsselzuweisung 2	26.724	39.492	44.280	13.956	142.044	39.492	82.188
<b>Summe</b>	<b>176.244</b>	<b>329.076</b>	<b>448.152</b>	<b>291.648</b>	<b>142.044</b>	<b>276.240</b>	<b>581.940</b>

#### 7.3.4 Mindestgarantie 1

§ 7 Absatz 3 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 80 % der Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	969.363	1.052.798	1.133.199	681.133	8.247.929	653.827	1.571.612
<b>hiervon 80 %</b>	<b>775.490</b>	<b>842.238</b>	<b>906.559</b>	<b>544.906</b>	<b>6.598.343</b>	<b>523.062</b>	<b>1.257.290</b>
Steuerkraftmeßzahl	755.758	639.102	556.225	284.421	8.394.074	315.596	857.670
Schlüsselzuweisung	149.520	289.584	403.872	277.692	0	236.748	499.752
<b>Summe</b>	<b>905.278</b>	<b>928.686</b>	<b>960.097</b>	<b>562.113</b>	<b>8.394.074</b>	<b>552.344</b>	<b>1.357.422</b>
<b>Aufstockungsbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.3.5 Mindestgarantie 2**

§ 7 Absatz 3 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 85 % der Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	969.363	1.052.798	1.133.199	681.133	8.247.929	653.827	1.571.612
<b>hiervon 85 %</b>	<b>823.958</b>	<b>894.878</b>	<b>963.219</b>	<b>578.964</b>	<b>7.010.739</b>	<b>555.752</b>	<b>1.335.871</b>
Steuerkraftmeßzahl	755.758	639.102	556.225	284.421	8.394.074	315.596	857.670
Schlüsselzuweisung	149.520	289.584	403.872	277.692	0	236.748	499.752
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>905.278</b>	<b>928.686</b>	<b>960.097</b>	<b>562.113</b>	<b>8.394.074</b>	<b>552.344</b>	<b>1.357.422</b>
<b>Aufstockungsbetrag (70 % der Differenz)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.185</b>	<b>11.784</b>	<b>0</b>	<b>2.381</b>	<b>0</b>

**7.3.6 Gesamtschlüsselzuweisungen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schlüsselzuweisung 1	149.520	289.584	403.872	277.692	0	236.748	499.752
Schlüsselzuweisung 2	26.724	39.492	44.280	13.956	142.044	39.492	82.188
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Mindestgarantie 2	0	0	2.185	11.784	0	2.381	0
<b>Summe</b>	<b>176.244</b>	<b>329.076</b>	<b>450.337</b>	<b>303.432</b>	<b>142.044</b>	<b>278.621</b>	<b>581.940</b>
Vorjahr	316.200	342.300	303.000	287.300	147.700	249.100	286.600
Differenz	-139.956	-13.224	147.337	16.132	-5.656	29.521	295.340

**7.3.7 Hochrechnung der Gesamtschlüsselzuweisungen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
<b>Schl.zuweisung 2025</b>	<b>176.244</b>	<b>329.076</b>	<b>450.337</b>	<b>303.432</b>	<b>142.044</b>	<b>278.621</b>	<b>581.940</b>
Steigerung HH-Erlaß	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
<b>Schl.zuweisung 2026</b>	<b>188.581</b>	<b>352.111</b>	<b>481.861</b>	<b>324.672</b>	<b>151.987</b>	<b>298.124</b>	<b>622.676</b>
Steigerung HH-Erlaß	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
<b>Schl.zuweisung 2027</b>	<b>199.896</b>	<b>373.238</b>	<b>510.773</b>	<b>344.153</b>	<b>161.106</b>	<b>316.011</b>	<b>660.036</b>
Steigerung HH-Erlaß	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Schl.zuweisung 2028</b>	<b>207.892</b>	<b>388.168</b>	<b>531.204</b>	<b>357.919</b>	<b>167.551</b>	<b>328.652</b>	<b>686.438</b>

**8. Finanzausgleichsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)****8.1 Grundlagen**

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	755.758	639.102	556.225	284.421	8.394.074	315.596	857.670
- Ausgangsmeßzahl	969.363	1.052.798	1.133.199	681.133	8.247.929	653.827	1.571.612
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
entspricht %	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00

**8.2 Finanzausgleichsumlage 1**

§ 28 Absatz 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **weniger** als 20 %)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	146.145	0	0
<b>hiervon 30 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**8.3 Finanzausgleichsumlage 2**

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **mehr** als 20 %)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	0	0	0
bis 20 % Ü-schreitung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>hiervon 30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rest Überschreitung	0	0	0	0	0	0	0
<b>hiervon 50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**9. Kreisumlage (§ 27 Finanzausgleichsgesetz)****9.1 Umlagegrundlagen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	755.758	639.102	556.225	284.421	8.394.074	315.596	857.670
Schlüsselzuweisung	176.244	329.076	450.337	303.432	142.044	278.621	581.940
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	43.844	0	0
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>932.002</b>	<b>968.178</b>	<b>1.006.562</b>	<b>587.853</b>	<b>8.492.275</b>	<b>594.217</b>	<b>1.439.610</b>

**9.2 Kreisumlage lfd. Jahr**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	932.002	968.178	1.006.562	587.853	8.492.275	594.217	1.439.610
Umlagesatz	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
<b>Kreisumlage</b>	<b>274.941</b>	<b>285.613</b>	<b>296.936</b>	<b>173.417</b>	<b>2.505.221</b>	<b>175.294</b>	<b>424.685</b>
- Strukturfonds (VJ)	6.243	6.780	7.298	4.386	0	4.210	10.121
<b>Kreisumlage netto</b>	<b>268.698</b>	<b>278.833</b>	<b>289.638</b>	<b>169.031</b>	<b>2.505.221</b>	<b>171.084</b>	<b>414.564</b>

**9.3 Hochrechnung der Kreisumlage**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
<b>Kreisumlage 2025</b>	<b>274.941</b>	<b>285.613</b>	<b>296.936</b>	<b>173.417</b>	<b>2.505.221</b>	<b>175.294</b>	<b>424.685</b>
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Kreisumlage 2026</b>	<b>279.065</b>	<b>289.897</b>	<b>301.390</b>	<b>176.018</b>	<b>2.542.799</b>	<b>177.923</b>	<b>431.055</b>
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Kreisumlage 2027</b>	<b>283.251</b>	<b>294.245</b>	<b>305.911</b>	<b>178.658</b>	<b>2.580.941</b>	<b>180.592</b>	<b>437.521</b>
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Kreisumlage 2028</b>	<b>287.499</b>	<b>298.659</b>	<b>310.499</b>	<b>181.338</b>	<b>2.619.655</b>	<b>183.301</b>	<b>444.084</b>

**10. Amtsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)****10.1 Umlagegrundlagen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	755.758	639.102	556.225	284.421	8.394.074	315.596	857.670
Schlüsselzuweisung	176.244	329.076	450.337	303.432	142.044	278.621	581.940
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	43.844	0	0
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>932.002</b>	<b>968.178</b>	<b>1.006.562</b>	<b>587.853</b>	<b>8.492.275</b>	<b>594.217</b>	<b>1.439.610</b>

**10.2 Amtsumlage lfd. Jahr**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Umlagegrundlage	932.002	968.178	1.006.562	587.853	8.492.275	594.217	1.439.610	
Umlagesatz	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	
<b>Amtsumlage</b>	<b>181.740</b>	<b>188.795</b>	<b>196.280</b>	<b>114.631</b>	<b>1.655.994</b>	<b>115.872</b>	<b>280.724</b>	<b>2.734.036</b>

**10.3 Hochrechnung der Amtsumlage**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
<b>Amtsumlage 2025</b>	<b>181.740</b>	<b>188.795</b>	<b>196.280</b>	<b>114.631</b>	<b>1.655.994</b>	<b>115.872</b>	<b>280.724</b>	<b>2.734.036</b>
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
<b>Amtsumlage 2026</b>	<b>184.466</b>	<b>191.627</b>	<b>199.224</b>	<b>116.351</b>	<b>1.680.833</b>	<b>117.610</b>	<b>284.935</b>	<b>2.775.046</b>
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
<b>Amtsumlage 2027</b>	<b>187.233</b>	<b>194.501</b>	<b>202.212</b>	<b>118.096</b>	<b>1.706.046</b>	<b>119.374</b>	<b>289.209</b>	<b>2.816.672</b>
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
<b>Amtsumlage 2028</b>	<b>190.042</b>	<b>197.419</b>	<b>205.245</b>	<b>119.868</b>	<b>1.731.637</b>	<b>121.165</b>	<b>293.547</b>	<b>2.858.922</b>

## 11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

### 11.1 Gesamtbetrag

	2024	Prozent	2025	Prozent
Amt Lensahn	402.860	35,92	359.825	35,92
Gemeinde Lensahn	718.683	64,08	641.911	64,08
<b>Summe</b>	<b>1.121.543</b>	<b>100,00</b>	<b>1.001.736</b>	<b>100,00</b>

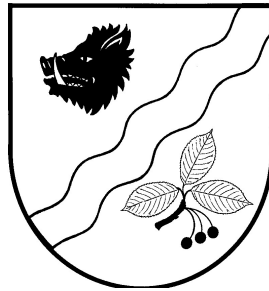
### 11.2 Amt Lensahn

Produkt	Einrichtung	2024	Prozent	2025	Prozent
218200	Grund- und Gemeinschaftsschule	382.861	95,04	339.825	94,44
361100	Kindertageseinrichtungen	0	0,00	0	0,00
362500	sonstige Jugendarbeit	0	0,00	0	0,00
424001	Großsporthalle	20.000	4,96	20.000	5,56
<b>Summe Amt</b>		<b>402.861</b>	<b>100,00</b>	<b>359.825</b>	<b>100,00</b>

### 11.3 Gemeinde Lensahn

Produkt	Einrichtung	2024	Prozent	2025	Prozent
126001	Feuerwehr Lensahn	157.290	21,89	140.488	21,89
272000	Gemeindebücherei	74.816	10,41	66.824	10,41
424000	Waldschwimmbad	226.876	31,57	202.641	31,57
424002	Sportplatz	119.566	16,64	106.794	16,64
541000	Schützenplatz	49.643	6,91	44.340	6,91
541000	Kirchplatz	22.654	3,15	20.234	3,15
541000	Bahnhof Lensahn	14.263	1,98	12.739	1,98
551000	Kurpark	15.942	2,22	14.239	2,22
573000	Haus der Begegnung	37.632	5,24	33.612	5,24
<b>Summe Gemeinde</b>		<b>718.682</b>	<b>100,00</b>	<b>641.911</b>	<b>100,00</b>





# **Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr**

**Gemeinde Kabelhorst**

**2025**



Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kabelhorst  
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2023



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	700,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.600,75 €	
1	Zuwendungen von Dritten	50,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.867,91 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.882,49 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	8,33 €		13	Sonstige Ausgaben	109,14 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.033,86 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.926,24 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.926,24 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2023	22.486,80 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.033,86 €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>23.520,66 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Stand 01.01.2023	
Sparbuch	9.009,04
Barkasse	210,00
Girokonto	13.267,76
	<u>22.486,80</u>

Stand 31.12.2023	
Sparbuch	9.015,18
Barkasse	1.839,21
Girokonto	12.666,27
	<u>23.520,66</u>



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kabelhorst**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2025**



**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.600,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	150,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	650,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.900,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.200,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.300,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.950,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.950,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2025	23.500,00 €
Entnahme	1.300,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2025	22.200,00 €