Henstedt-Ulzburg

Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 64
Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzplan	65 - 68
Haushaltsquerschnitt	69 - 70
Produktübersicht	71 - 74
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	75 - 480
Investitionsübersicht	481 - 535
Stellenplan	536 - 584

Anlagen zum Haushalt 2026

Haushaltsplan 2026 Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Stellenplan 2026 Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Jahresabschluss 2024 Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Haushaltsplan 2026 Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg

Sondervermögen Kameradschaftskassen – Einnahmen- und Ausgabenplanung 2025 der Gemeindewehr

Sondervermögen Kameradschaftskassen – Einnahmen- und Ausgabenplanung 2026 der Ortswehr Henstedt

Sondervermögen Kameradschaftskassen – Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2024 der Gemeindewehr sowie der Ortswehren Ulzburg und Götzberg

Sondervermögen Kameradschaftskassen – Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2025 der Ortswehr Henstedt

Haushaltssatzung der Henstedt-Ulzburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.01.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge[1] auf	105.734.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[1] auf	105.673.000	EUR
einem Jahresüberschuss von	61.700	EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0	EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage[4]	61.700	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	95.469.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	97.773.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.311.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.815.700	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	30.099.200	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	7.601.900	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	232,42	Stellen[2]

§ 3

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	339 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 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 20.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 0 EUR beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 12.02.2026 erteilt.

Für das Haushaltsjahr 2026 mit der Festsetzung:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR

Henstedt-Ulzburg, den 12.02.2026

gez. Ulrike Schmidt
(Bürgermeisterin)

---

[1] Ohne interne Leistungsbeziehungen

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltjahr

2026

Henstedt-Ulzburg

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 7

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 7

2. Strukturdaten 8

2.1 Größe des Gemeindegebiets 8

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen 9

2.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 12

3. Ergebnishaushalt 14

3.1 Jahresergebnis 14

3.2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 15

3.3 Erträge 16

3.4 Aufwendungen 29

3.5 Finanzaufwendungen und - erträge 36

3.6 Übersicht über die Produktergebnisse 37

4 Finanzhaushalt 39

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen im Finanzplan 39

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 40

4.3 Investitionstätigkeit 42

4.4 Finanzierungstätigkeit 43

4.5 Kassenkredite 44

4.6 Entwicklung der Liquidität 44

5. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz) 45

6. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die Folgejahre 46

1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Henstedt-Ulzburg ist unter doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für Schleswig-Holstein. Im Haushaltsplanaufstellungsverfahren wurde der Grundsatz der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit beachtet. Alle bekannten Sachverhalte wurden auf den entsprechenden Haushaltspositionen in voraussichtlicher Höhe erfasst. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, können nicht in allen Tabellen und Grafiken des Vorberichts die Vorvorjahresergebnisse 2024 dargestellt werden.

Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. §1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO kann erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz erstellt werden und ist vorläufig nicht enthalten.

Die im Vorbericht darzustellenden Übersichten gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO werden im Anhang beigefügt:

Anlage 1	**Übersicht Steuererträge, Finanzzuweisungen, Umlagen**
Anlage 2	**Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten**
	Übersicht Bürgschaften, Gewährverträge, andere Rechtsgeschäfte (Entfällt, da die Gemeinde Henstedt-Ulzburg derartige Verpflichtungen nicht übernommen hat.)
Anlage 3	**Übersicht Sonderrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen**
Anlage 4	**Übersicht Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**
Anlage 5	**Übersicht bereinigte Aufwendungen**
Anlage 6	**Übersicht Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
Anlage 7	**Übersicht kostenrechnende Einrichtungen**
Anlage 8	**Übersicht Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**
Anlage 9	**Übersicht Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften**
Anlage 10	**Übersicht Gesamtverschuldung**
Anlage 11	**Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
Anlage 12	**Übersicht Sperrvermerke im Ergebnishaushalt und Stellenplan**
Anlage 13	**Übersicht Sperrvermerke im Investitionshaushalt**
Anlage 14	**Übersicht über die Budgets und Budgetregelungen**

2. Strukturdaten

2.1 Größe des Gemeindegebiets

Nutzungsart	2020	2021	2022	2023	2024
Bodenfläche insgesamt (ha)	3.946	3.946	3.946	3.946	3.946
darunter Siedlungsflächen	962	963	968	976	981
davon Wohnen	513	514	514	514	517
davon Gewerbe, Industrie	216	218	221	226	226
davon Fläche gemischter Nutzung	83	83	82	82	82
davon Fläche besonderer funkt. Prägung	40	41	41	41	41
davon Sport, Freizeit, Erholung	104	103	106	108	110
darunter Grünanlage	67	67	69	71	72
davon Friedhof	5	5	5	5	5
darunter Verkehrsfläche	272	273	275	273	273
davon Straßenverkehr	199	199	196	196	195
davon Weg	54	54	59	58	58
davon Platz	6	6	6	6	5
davon Bahnverkehr	14	14	14	14	14
darunter Vegetation	2.674	2.672	2.662	2.656	2.654
davon Landwirtschaft	2.297	2.294	2.287	2.282	2.273
davon Wald	291	291	286	284	287
davon Gehölz	16	16	18	20	20
davon Heide	5	5	5	5	5
davon Moor	30	30	30	30	30
davon Unland, vegetationslose Fläche	35	35	35	35	39
darunter Gewässer	38	38	41	40	39
davon Fließgewässer	5	5	9	10	11
davon stehendes Gewässer	33	33	32	30	28
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.234	1.236	1.243	1.249	1.254

Im Jahr 2025 sind insges. 8 Bauleitplanverfahren (Bebauungspläne, deren Änderungen sowie Änderungen des gemeindlichen Flächennutzungsplans) rechtskräftig bzw. wirksam geworden:

- Bebauungsplan Nr. 53 „Kiefernweg“, 2. Änderung (Feuerwache Süd und Rettungswache)
- Bebauungsplan Nr. 123 „Gewerbegebiet Westlich Große Heidkoppel“, 2. Änderung
- Bebauungsplan Nr. 147 „Wagenhubergelände“
- Bebauungsplan Nr. 150 „Nördlich Götzberger Straße“
- Bebauungsplan Nr. 157 „Südlich Kirschenweg – westlich Immbarg“
- Bebauungsplan Nr. 158 „Photovoltaik-Freiflächenanlage“
- 35. Änderung des Flächennutzungsplans (Photovoltaik-Freiflächenanlage)
- 37. Änderung des Flächennutzungsplans (Feuerwache Süd und Rettungswache)

Folgende Bauleitplanverfahren werden im Jahr 2026 fortgesetzt:

- Bebauungsplan Nr. 32 „Sport- und Freizeitzentrum Beckersberg“, 7. Änderung (Lau-Wiese)
- Bebauungsplan Nr. 32 „Sport- und Freizeitzentrum Beckersberg“, 8. Änderung (Neugestaltung des Bürgerparks)
- Bebauungsplan Nr. 56 „Sportanlagen östlich der Bgm.-Steenbock-Straße“, 2. Änderung (Umkleidegebäude)
- Bebauungsplan Nr. 59 „Gewerbegebiet Ulzburg – Kirchweg/Gutenbergstraße“, 16. Änderung (Zielanpassung)
- Bebauungsplan Nr. 62 „Wöddel“, 2. Änderung und Erweiterung
- Bebauungsplan Nr. 94 „Götzberg", 2. Änderung (Höllenhorst)
- Bebauungsplan Nr. 98 „Schule Rhen - Schäferkampsweg", 3. Änderung (Errichtung von Wohngebäuden)
- Bebauungsplan Nr. 152 „Wohldweg/Wischhof“
- Bebauungsplan Nr. 154 „Alstercampus“
- Bebauungsplan Nr. 159 „Sportanlage Edisonstraße"
- Bebauungsplan Nr. 160 „Südwestlich Beckershof“
- 24. Änderung des Flächennutzungsplans (Südlich Beckersbergstraße – Lau-Wiese)
- 34. Änderung des Flächennutzungsplans (Umwandlung Sondergebiet "Freizeit und Sport" in Wohnbaufläche)
- 36. Änderung des Flächennutzungsplans (Sportanlage Edisonstraße)
- 38. Änderung des Flächennutzungsplans (Gewerbegebiet Ulzburg – Kirchweg/Gutenbergstraße – Dello Gelände)
- 39. Änderung des Flächennutzungsplans (Neubau eines Batteriespeichers)
- Überarbeitung des gemeindlichen Flächennutzungsplans

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die letzte Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland fand 1987 statt. Seitdem sind die Einwohnerzahlen vom Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein fortgeschrieben worden.

In den Jahren 2011 und 2022 wurde jeweils eine neue Einwohnerzahl auf Basis des Zensus-Verfahrens festgelegt. Der Zensus ist eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung, die ca. alle zehn Jahre durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder gemeinsam durchgeführt wird. Die Ermittlung der Einwohnerzahl nach Zensus erfolgt mittels der Kombination einer registergestützten Erhebung (überwiegend Verwaltungsregister) und der direkten Befragung eines Teils der Bevölkerung (Stichprobe).

Bei beiden Zensus-Verfahren wurden der Gemeinde Henstedt-Ulzburg deutlich weniger Einwohner im Vergleich zum Vorjahr zugerechnet. In der Tabelle „Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres“ ist dies in den Jahren 2012 und 2023 ersichtlich. Die verringerte Einwohnerzahl wirkt sich auch finanziell aus, da die Gemeinde weniger Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält.

Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres		Steigerung gegenüber Vorjahr	
		absolut	in %
1999	24.539	391	1,62%
2000	24.950	411	1,67%
2001	25.266	316	1,27%
2002	25.520	254	1,01%
2003	25.797	277	1,09%
2004	26.031	234	0,91%
2005	26.242	211	0,81%
2006	26.402	160	0,61%
2007	26.560	158	0,60%
2008	26.529	-31	-0,12%
2009	26.847	318	1,20%
2010	27.189	342	1,27%
2011	27.510	321	1,18%
2012	27.199	-311	-1,13%
2013	27.269	70	0,26%
2014	27.517	248	0,91%
2015	27.705	188	0,68%
2016	28.065	360	1,30%
2017	28.056	-9	-0,03%
2018	28.070	14	0,05%
2019	28.104	34	0,12%
2020	28.001	-103	-0,37%
2021	28.182	181	0,65%
2022	28.323	141	0,50%
2023	28.142	-181	-0,64%
2024	28.325	183	0,65%

Volkszählungen:	
15.09.1950	5.152 Einwohner
06.06.1961	5.774 Einwohner
27.05.1970	9.900 Einwohner
25.05.1987	19.408 Einwohner

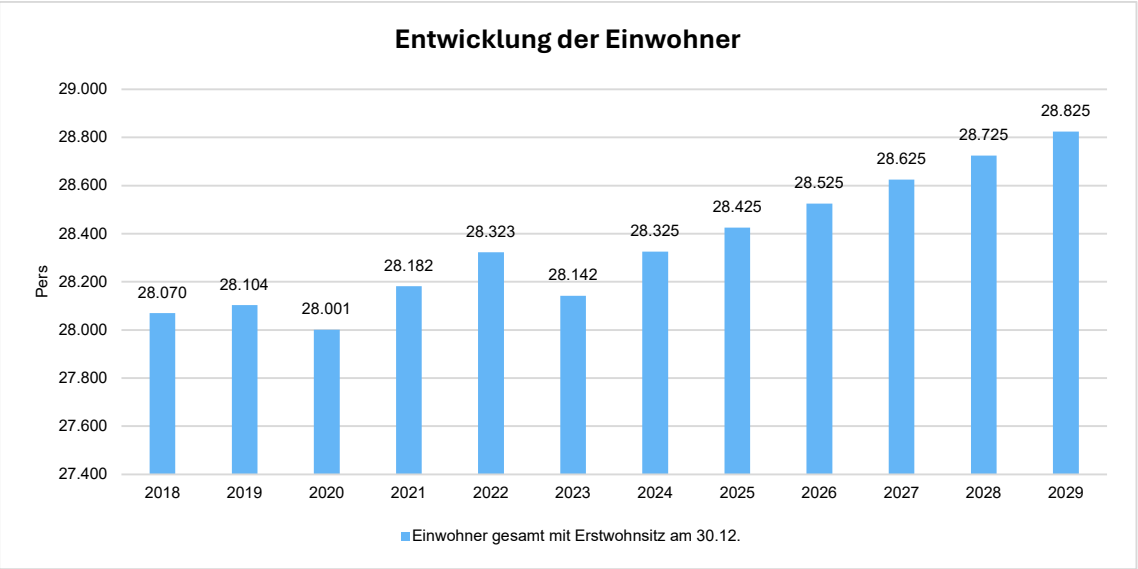
Zensus-Erhebungen:	
09.05.2011	26.748 Einwohner
15.05.2022	27.966 Einwohner

Basierend auf der Einwohnerzahl 2024 gemäß Zensus 2022 wird ein Zuwachs von 100 Einwohnern pro Haushaltsjahr angenommen, die Planzahlen stellen sich entsprechend wie folgt dar:

Entwicklung der Plan-Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2024	**28.325**
- zum 31.12.2025	28.425
- zum 31.12.2026	28.525
- zum 31.12.2027	28.625
- zum 31.12.2028	28.725
- zum 31.12.2029	28.825

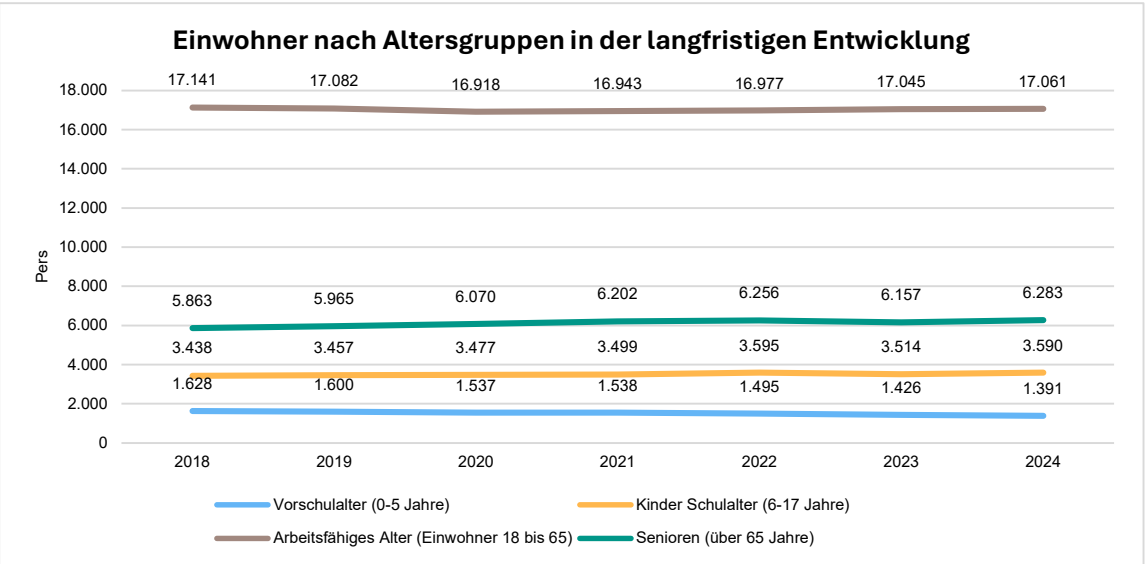
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:



Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

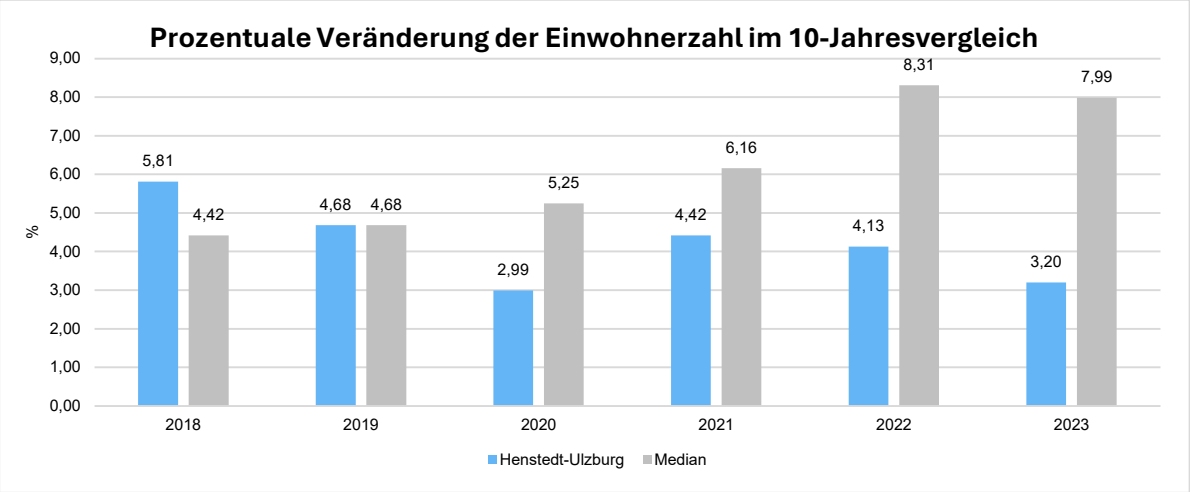
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	713	705	683	638	618
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	824	833	812	788	773
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.477	3.499	3.595	3.514	3.590
Erwachsene (18-45 Jahre)	8.207	8.240	8.296	8.188	8.225
Erwachsene (46-65 Jahre)	8.711	8.703	8.681	8.857	8.836
Senioren (über 66 Jahre)	6.070	6.202	6.256	6.157	6.283
Einwohner gesamt	**28.001**	**28.182**	**28.323**	**28.142**	**28.325**

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

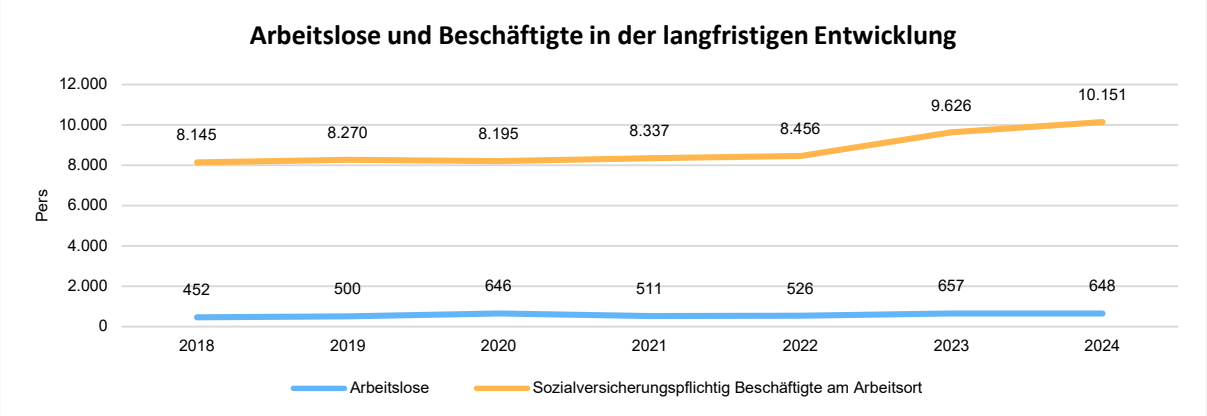
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2023 wird ins Verhältnis zu 2013 gesetzt).



2.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

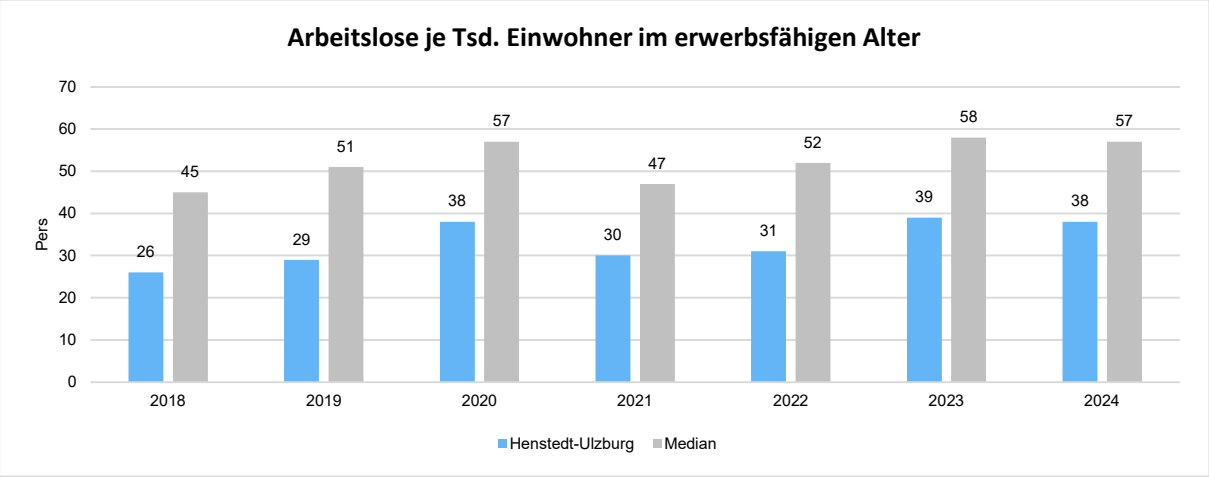
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren zum Arbeitsmarkt in der Gemeinde, wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	646	511	526	657	648
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	65	41	46	65	61
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	162	153	163	168	157
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.195	8.337	8.456	9.626	10.151



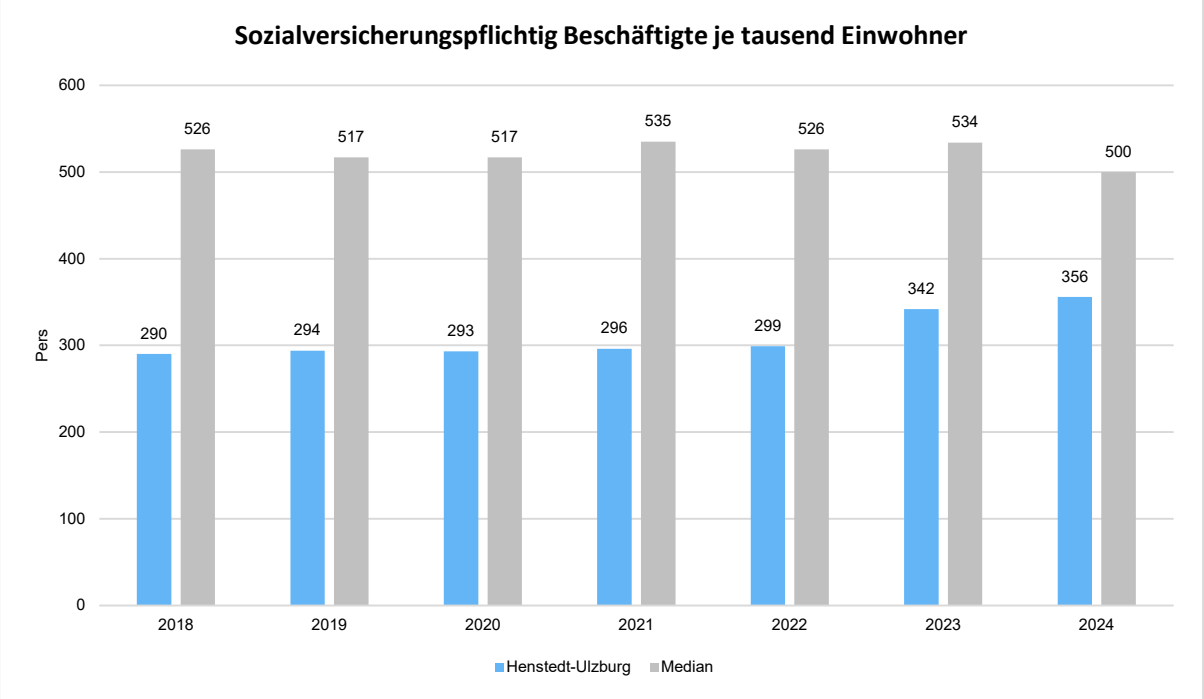
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gesetzt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Die Gemeinde hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



3. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Gem. § 75 GO i. V. m. § 26 GemHVO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich ist im Ergebnisplan zu erzielen. Er ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Das Jahresergebnis im Ergebnisplan beeinflusst die Entwicklung des Eigenkapitals in der Bilanz. Ein Jahresüberschuss im Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein Fehlbetrag reduziert es.

3.1 Jahresergebnis

Für das Jahr 2026 wird ein Jahresüberschuss von 61.700 Euro geplant. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis von 2025 i. H. v. 394.800 Euro bedeutet das eine Verschlechterung von -333.100 Euro.

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	96.257.600	105.479.100	104.062.200	105.644.300	103.729.000
Aufwendungen	95.412.700	105.095.200	106.274.500	104.962.000	104.085.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**844.900**	**383.900**	**-2.212.300**	**682.300**	**-356.100**
Finanzerträge	106.000	255.600	205.100	180.000	150.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	556.100	577.800	1.482.400	2.563.700	3.081.200
Finanzergebnis	**-450.100**	**-322.200**	**-1.277.300**	**-2.383.700**	**-2.931.200**
Jahresergebnis	**394.800**	**61.700**	**-3.489.600**	**-1.701.400**	**-3.287.300**

Ursächlich für die anwachsenden Defizite der mittelfristigen Vorschaujahre 2027 bis 2029 ist insbesondere, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren sehr große Investitionen plant, die zum einen zu stark steigenden Abschreibungen führen und zum anderen hohe Zinsaufwendungen bedingen. Gemäß der vorliegenden Planung wird die Gemeinde nicht in der Lage sein, Investitionen aus eigenen Finanzüberschüssen zu finanzieren, da die Belastungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu hoch sind.

Kumuliert stellt sich die Summe der Ergebnisse der im Haushalt 2026 ausgewiesenen Planjahre wie folgt dar:

Entwicklung der kumulierten Jahresergebnisse

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2026	61.700
kum. Jahresergebnis 2027	-3.427.900
kum. Jahresergebnis 2028	-5.129.300
kum. Jahresergebnis 2029	-8.416.600

In Höhe des kumulierten Defizits verringert sich das Eigenkapital der Gemeinde, wenn sich die Planung entsprechend realisiert. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht abschließend aufgestellt werden konnte, kann das Eigenkapital noch nicht ermittelt und im Vorbericht ausgewiesen werden.

3.2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Im Planjahr 2026 sind Erträge in Höhe von insgesamt rund 105,73 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von insgesamt rund 105,67 Mio. Euro geplant. Die Beträge teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Ertrags- und Aufwendungsarten auf:

Erträge und Aufwendungen

		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	55.246.570,39	55.843.600	61.736.900	64.316.400	66.622.900	68.538.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	n. n.*	20.906.000	23.594.700	22.150.500	21.994.900	21.979.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.497.501,91	6.527.200	6.602.200	6.631.300	6.647.600	6.659.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.388,47	394.000	519.300	522.400	520.200	521.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881.024,00	6.642.800	3.026.300	3.195.700	3.199.200	3.171.000
7	Sonstige Erträge	n. n.*	5.844.000	9.854.700	7.080.900	6.494.500	2.694.500
8	Aktivierte Eigenleistungen	n. n.*	100.000	145.000	165.000	165.000	165.000
10	**Erträge**	**n. n.***	**96.257.600**	**105.479.100**	**104.062.200**	**105.644.300**	**103.729.000**
11	Personalaufwendungen	14.733.501,40	15.381.600	16.835.300	17.083.200	17.334.700	17.590.200
12	Versorgungsaufwendungen	599.236,35	219.300	230.300	233.500	236.800	240.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.097.914,69	17.842.500	16.344.700	16.996.100	15.910.400	16.046.500
14	bilanzielle Abschreibungen	n. n.*	6.093.000	7.701.400	8.924.900	9.087.400	7.164.700
15	Transferaufwendungen	47.883.828,72	48.884.000	57.316.300	56.419.300	56.061.900	56.772.000
16	Sonstige Aufwendungen	7.329.147,58	6.992.300	6.667.200	6.617.500	6.330.800	6.271.600
17	**Aufwendungen**	**n. n.***	**95.412.700**	**105.095.200**	**106.274.500**	**104.962.000**	**104.085.100**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**n. n.***	**844.900**	**383.900**	**-2.212.300**	**682.300**	**-356.100**
19	Finanzerträge	247.828,88	106.000	255.600	205.100	180.000	150.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.155,75	556.100	577.800	1.482.400	2.563.700	3.081.200
21	**Finanzergebnis**	**-114.326,87**	**-450.100**	**-322.200**	**-1.277.300**	**-2.383.700**	**-2.931.200**
22	**Jahresergebnis**	**n. n.***	**394.800**	**61.700**	**-3.489.600**	**-1.701.400**	**-3.287.300**
	Nachrichtlich: Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.700.724,16	3.161.200	3.411.900	3.444.400	3.442.500	3.447.400
	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.700.724,16	3.161.200	3.411.900	3.444.400	3.442.500	3.447.400

*n. n. = noch nicht final ermittelt

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten weitergehend analysiert. Da der Jahresabschluss 2024 noch nicht abgeschlossen werden konnte, liegen die Ergebniswerte für das Haushaltsjahr 2024 noch nicht vollständig vor – insbesondere die nicht zahlungswirksamen Buchungen sind noch nicht vollständig und wurden deshalb mit n. n.* (= noch nicht final ermittelt) gekennzeichnet.

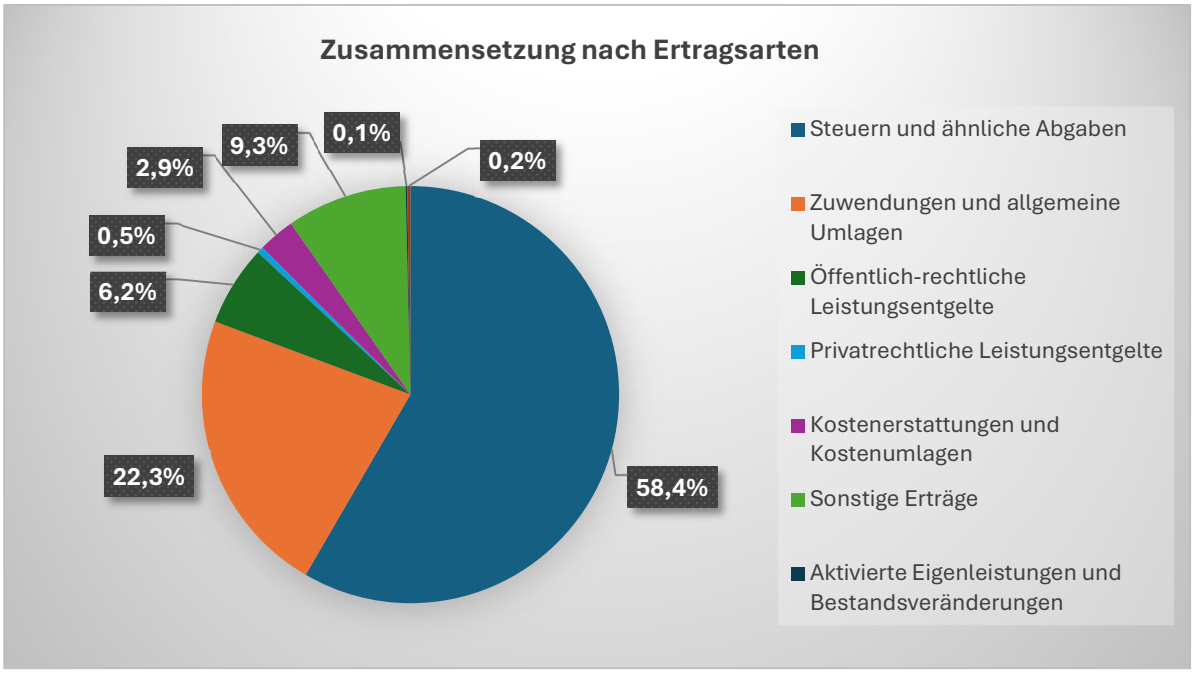
3.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 105.734.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	61.736.900	58,39
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.594.700	22,32
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602.200	6,24
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.300	0,49
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026.300	2,86
7 - Sonstige Erträge	9.854.700	9,32
8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.000	0,14
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**105.479.100**	**99,76**
19 - Finanzerträge	255.600	0,24
Gesamterträge	**105.734.700**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



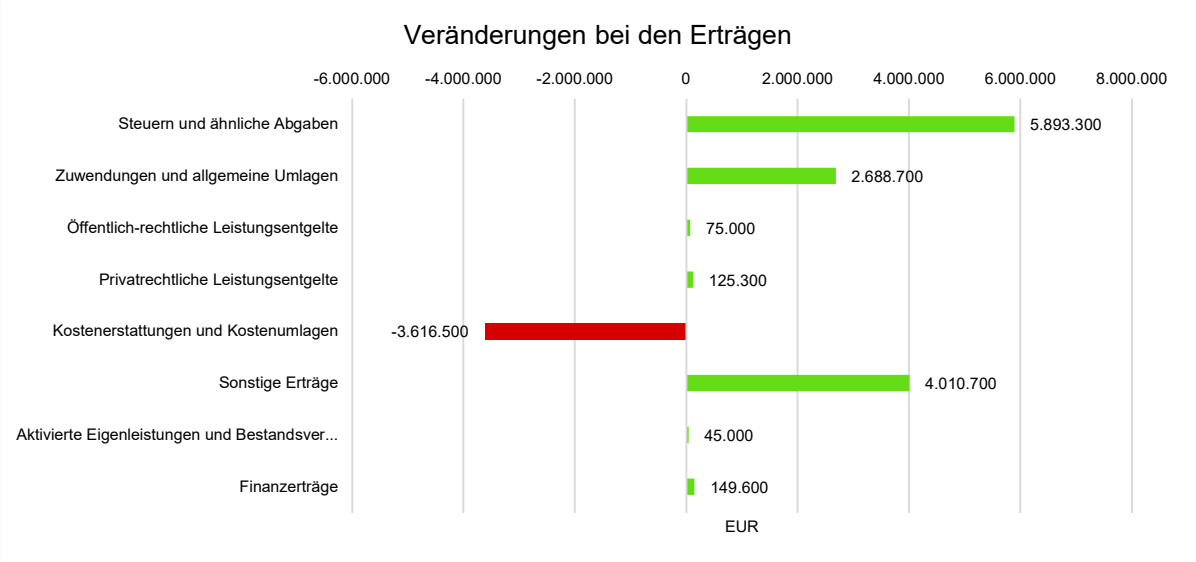
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 96.363.600 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich diese um 9.371.100 Euro auf 105.734.700 Euro. Das entspricht einer Steigerungsrate von 9,72 %.

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 96.363.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 9.371.100 Euro auf 105.734.700 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	55.843.600	61.736.900	5.893.300 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.906.000	23.594.700	2.688.700 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.527.200	6.602.200	75.000 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.000	519.300	125.300 ↗
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.642.800	3.026.300	-3.616.500 ↘
7 - Sonstige Erträge	5.844.000	9.854.700	4.010.700 ↗
8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	145.000	45.000 ↗
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.257.600**	**105.479.100**	**9.221.500** ↗
19 - Finanzerträge	106.000	255.600	149.600 ↗
Gesamterträge	**96.363.600**	**105.734.700**	**9.371.100** ↗



Insbesondere wird erwartet, dass die Steuererträge deutlich gegenüber dem Vorjahr ansteigen. Ursächlich dafür ist eine erwartete Steigerung der Gewerbesteuererträge um 4 Mio. Euro p. a., die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von bisher 308 v. H. auf 350 v. H. ab 2026 sowie gestiegene Anteile an den Gemeinschaftssteuern gemäß Oktober-Steuerschätzung 2025.

Auch bei den Zuwendungen gibt es einen deutlichen Anstieg, zum einen bei den allgemeinen Zuweisungen gemäß Finanzausgleichserlass, zum anderen bei den Zuweisungen des Kreises für die Kita-Betreuung. Bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten werden geringe Zuwächse erwartet. Die Erträge aus Kostenerstattungen verringern sich deutlich, weil im Vorjahr Nachzahlungen des Eigenbetriebs Kita für Verwaltungsleistungen aus Vorjahren veranschlagt waren, die in dieser Höhe nicht erneut zu veranschlagen sind.

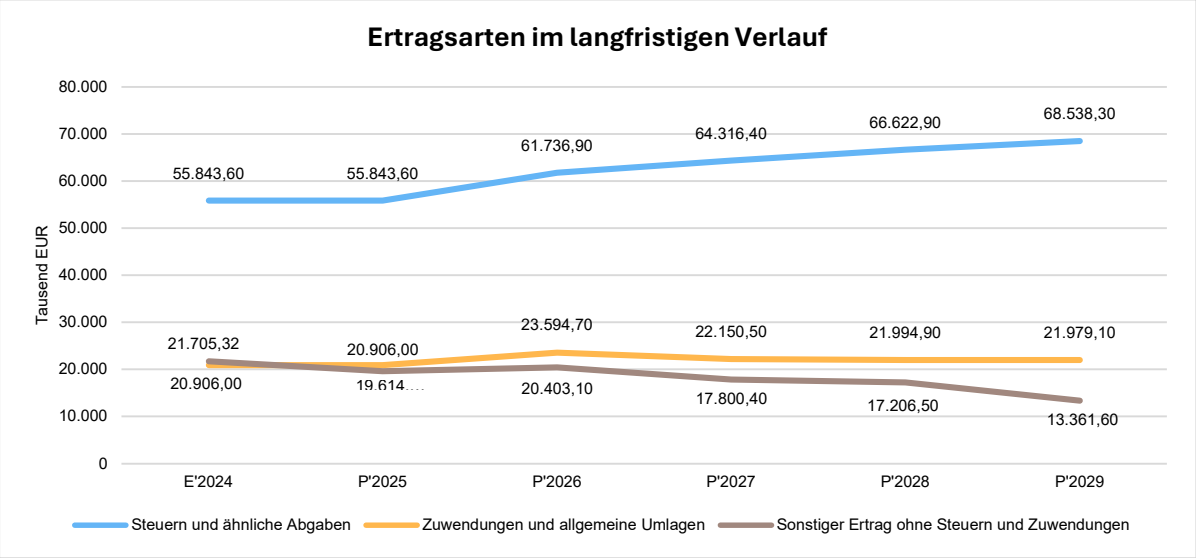
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern & ähnliche Abgaben	55.246.570,39	55.843.600	61.736.900	64.316.400	66.622.900	68.538.300
2 Zuwendungen & allg. Uml.	21.310.965,81	20.906.000	23.594.700	22.150.500	21.994.900	21.979.100
4 Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.497.501,91	6.527.200	6.602.200	6.631.300	6.647.600	6.659.300
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	757.388,47	394.000	519.300	522.400	520.200	521.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881.024,00	6.642.800	3.026.300	3.195.700	3.199.200	3.171.000
7 Sonstige Erträge	11.309.626,67	5.844.000	9.854.700	7.080.900	6.494.500	2.694.500
8 + 9 Aktivierte Eigen-leistungen und Best.	n. n.*	100.000	145.000	165.000	165.000	165.000
10 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**n. n.***	**96.257.600**	**105.479.100**	**104.062.200**	**105.644.300**	**103.729.000**
19 - Finanzerträge	247.828,88	106.000	255.600	205.100	180.000	150.000
Gesamterträge	**n. n.***	**96.363.600**	**105.734.700**	**104.267.300**	**105.824.300**	**103.879.000**

*n. n. = noch nicht final ermittelt

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.3.1 Steuern

3.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

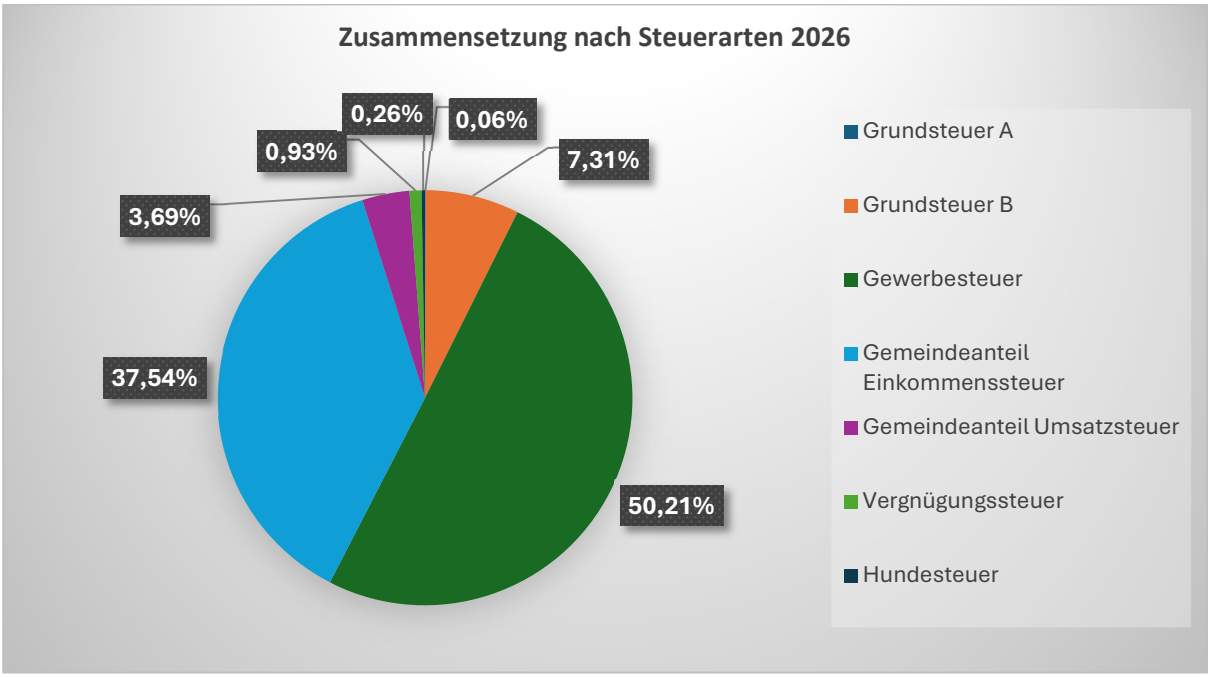
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	53.703,66	53.500	35.700	35.700	35.700	35.700
Grundsteuer B	3.901.760,58	3.912.000	4.510.000	4.555.000	4.600.000	4.646.000
Gewerbesteuer	27.742.740,89	27.000.000	31.000.000	31.900.000	32.800.000	33.700.000
Gemeindeanteil Eink.steuer	21.037.109,00	22.339.900	23.178.600	24.272.500	25.317.800	26.654.800
Gemeindeanteil Ums.steuer	1.811.009,00	1.858.200	2.278.100	2.799.000	3.094.500	2.705.700
Vergnügungssteuer	537.794,31	515.000	574.000	591.200	608.900	627.100
Hundesteuer	162.452,95	165.000	160.500	163.000	166.000	169.000
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	**55.246.570,39**	**55.843.600**	**61.736.900**	**64.316.400**	**66.622.900**	**68.538.300**

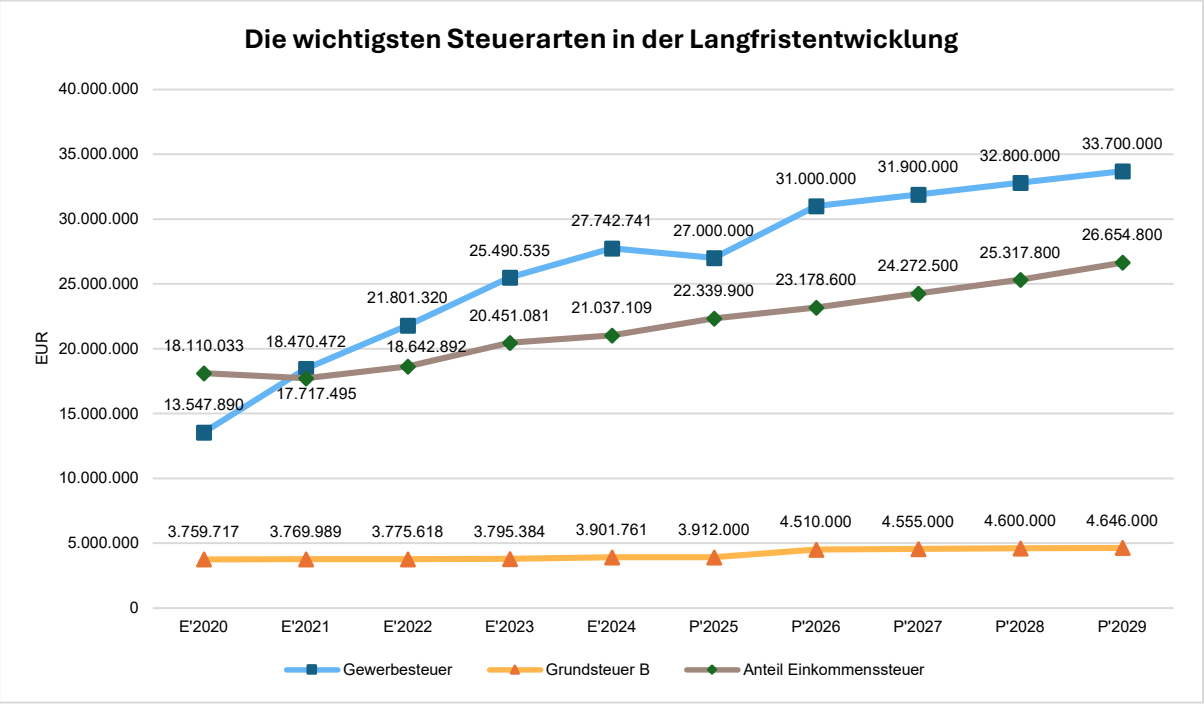
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Prozentual verteilt sich das geplante Steueraufkommen des Jahres 2026 wie folgt:



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

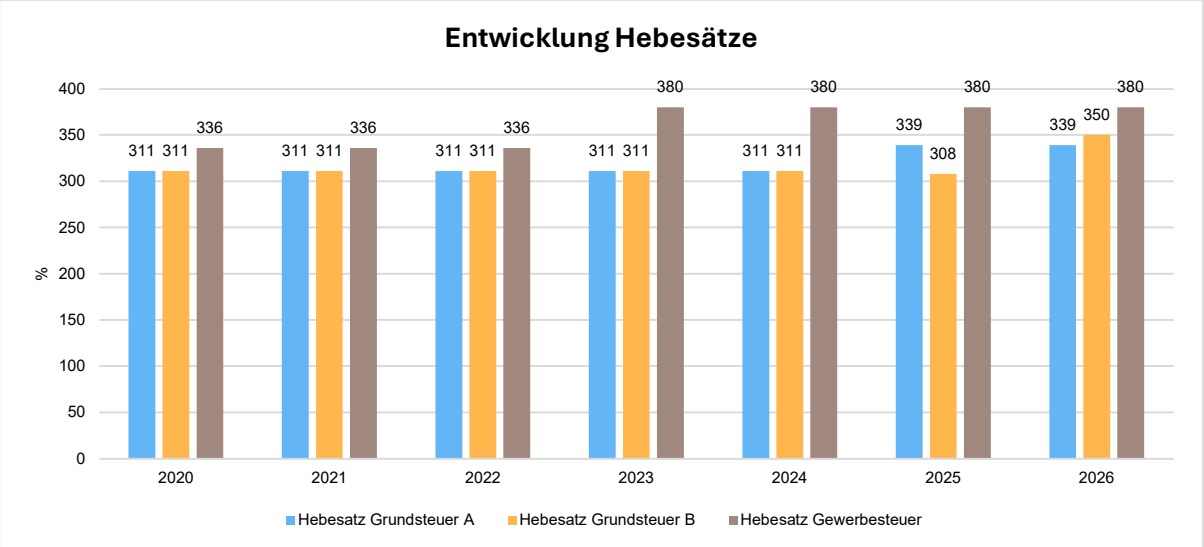
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Steuern und ähnlichen Abgaben verzeichnen einen kontinuierlichen Anstieg. Im Jahresvergleich 2026 zu 2025 steigt der Ansatz um rd. 5,9 Mio. Euro bzw. 10,6% und im Jahresvergleich 2027 zu 2026 nochmals um rd. 2,6 Mio. Euro bzw. 4,2 %. In den beiden Folgejahren wird ein weiterer Anstieg um rd. 2,3 (+3,6%) und rd. 1,5 Mio. EUR (+2,9%) prognostiziert.

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

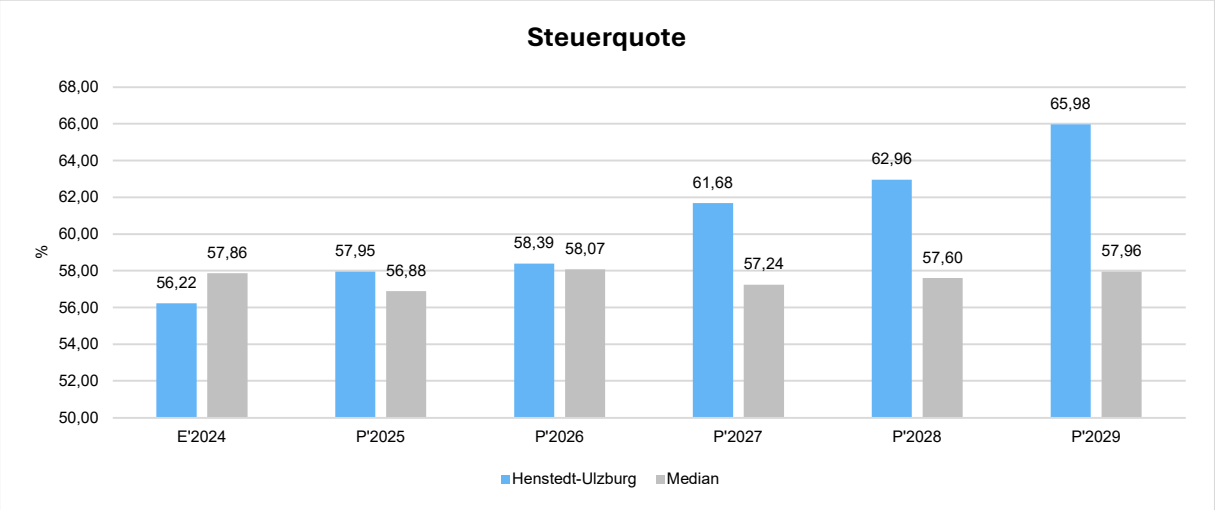


3.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

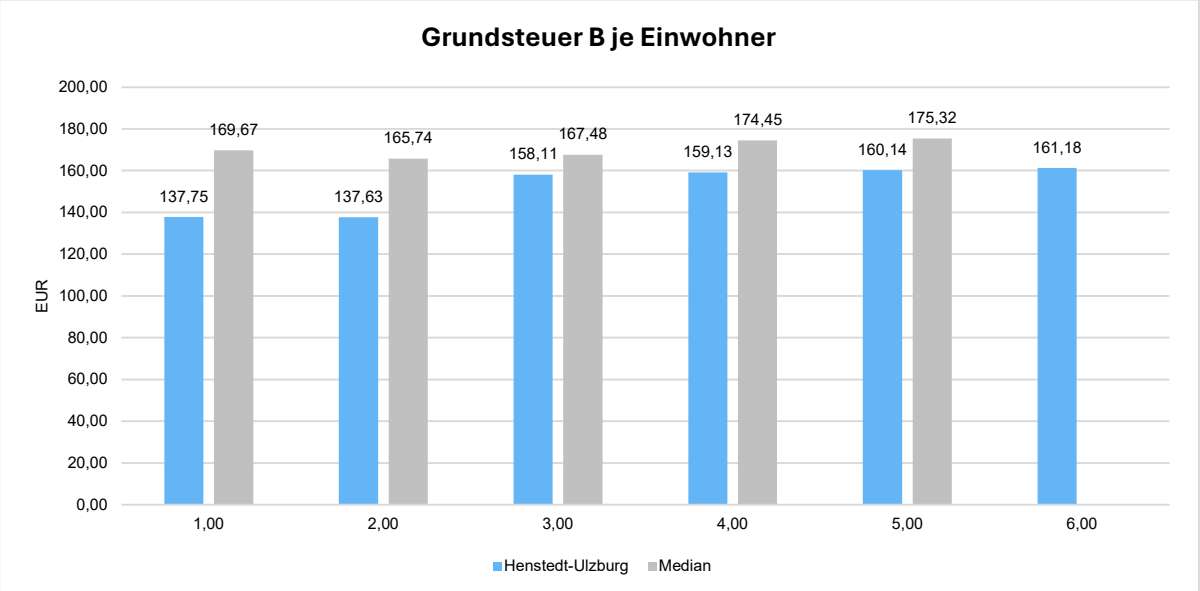
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B

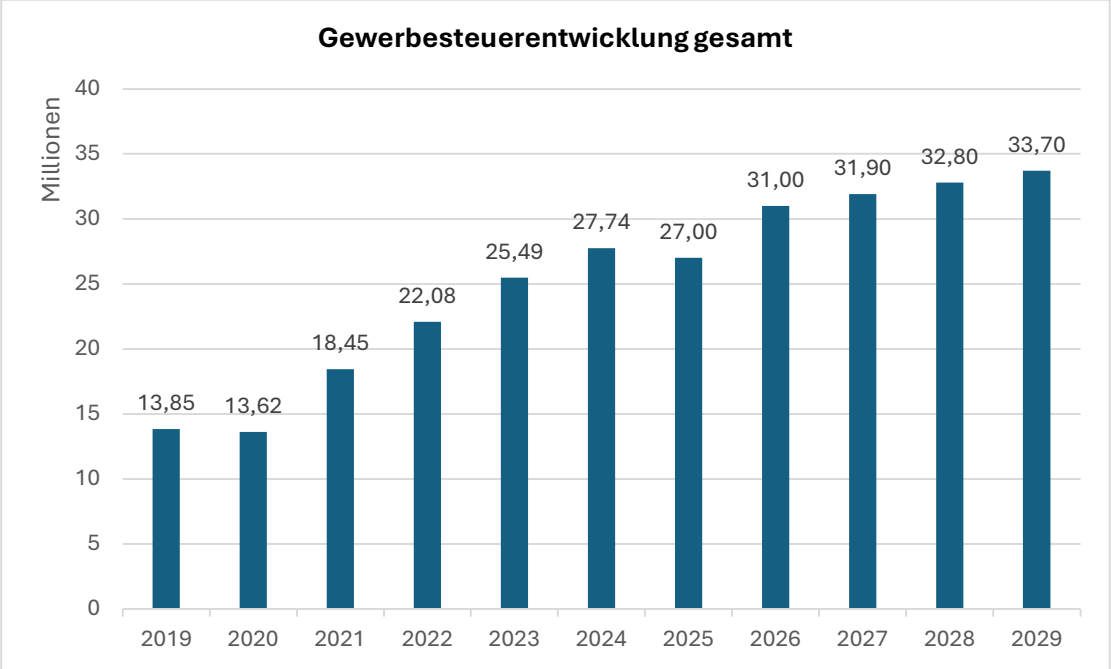
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Die Basis der Steuerpflichtigen unterliegt in der Regel keinen Schwankungen, sondern entwickelt sich kontinuierlich. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

Grafisch stellt sich die Entwicklung der Gewerbesteuer wie folgt dar:



Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

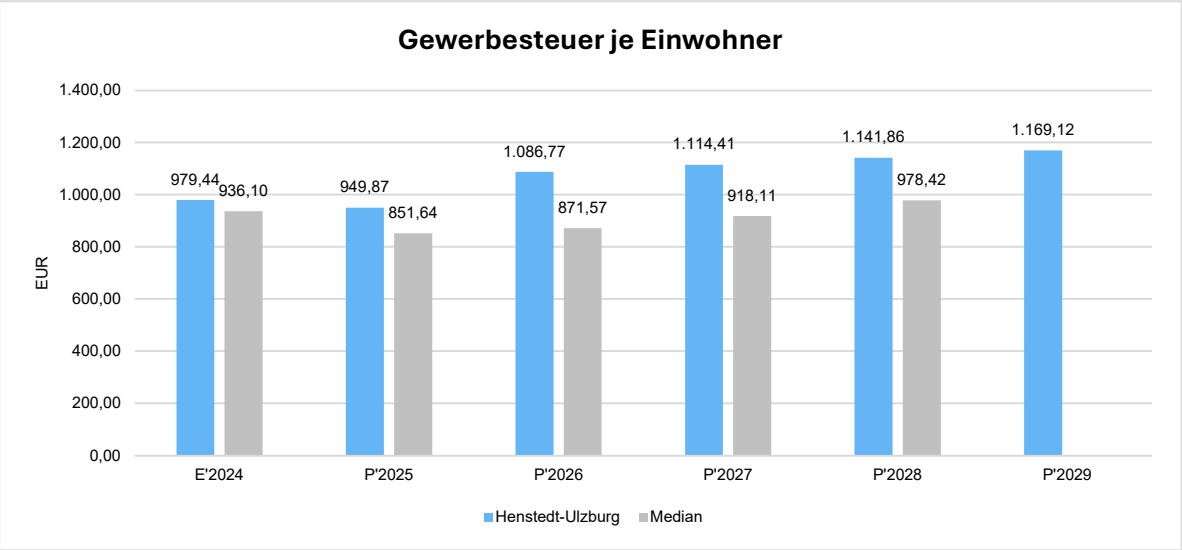
Von den 3.130 Gewerbebetrieben zahlten 2023:

2.533	Betriebe	80,93%	keine Gewerbesteuer
69	Betriebe	2,20%	bis 1.000,00 EUR
286	Betriebe	9,14%	von 1.001,00 EUR bis 10.000,00 EUR
191	Betriebe	6,10%	von 10.001,00 EUR bis 100.000,00 EUR
51	Betriebe	1,63%	über 100.000,00 EUR

Von den 3.107 Gewerbebetrieben zahlten 2024:

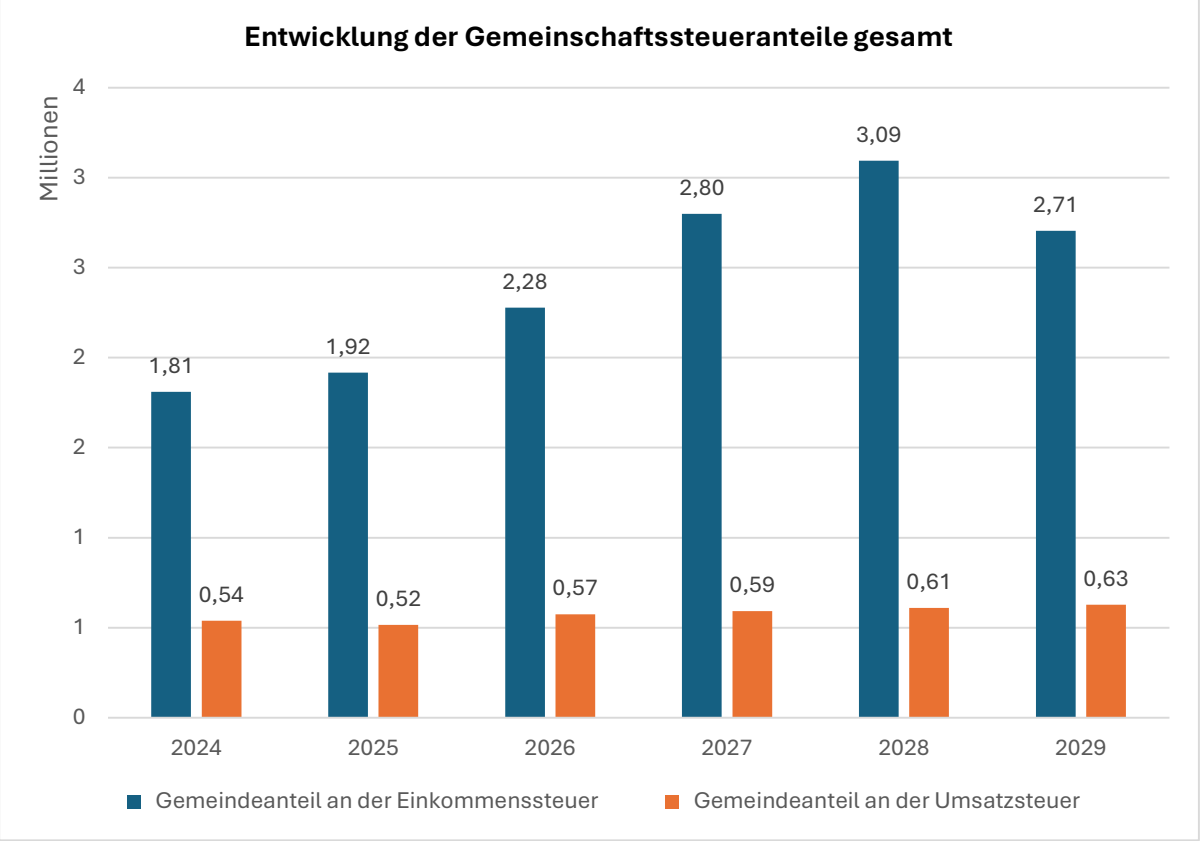
2.471	Betriebe	79,53%	keine Gewerbesteuer
76	Betriebe	2,45%	bis 1.000,00 EUR
297	Betriebe	9,56%	von 1.001,00 EUR bis 10.000,00 EUR
217	Betriebe	6,98%	von 10.001,00 EUR bis 100.000,00 EUR
46	Betriebe	1,48%	über 100.000,00 EUR

Die Entwicklung der Gewerbesteuer je Einwohner sieht im Vergleich zum Median wie folgt aus:

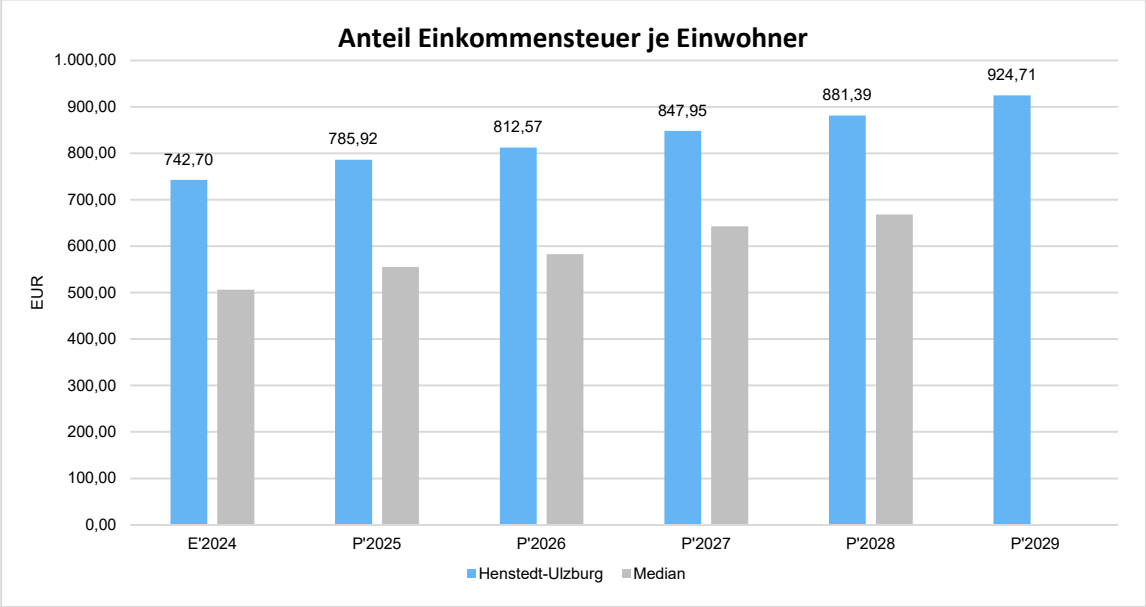


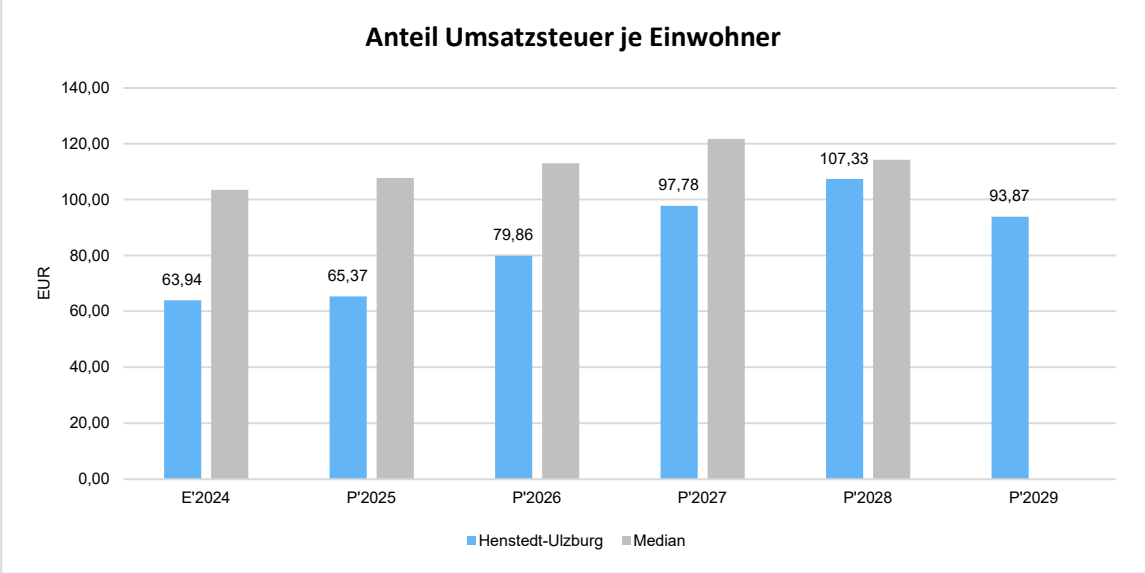
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.



Nachfolgend wird das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

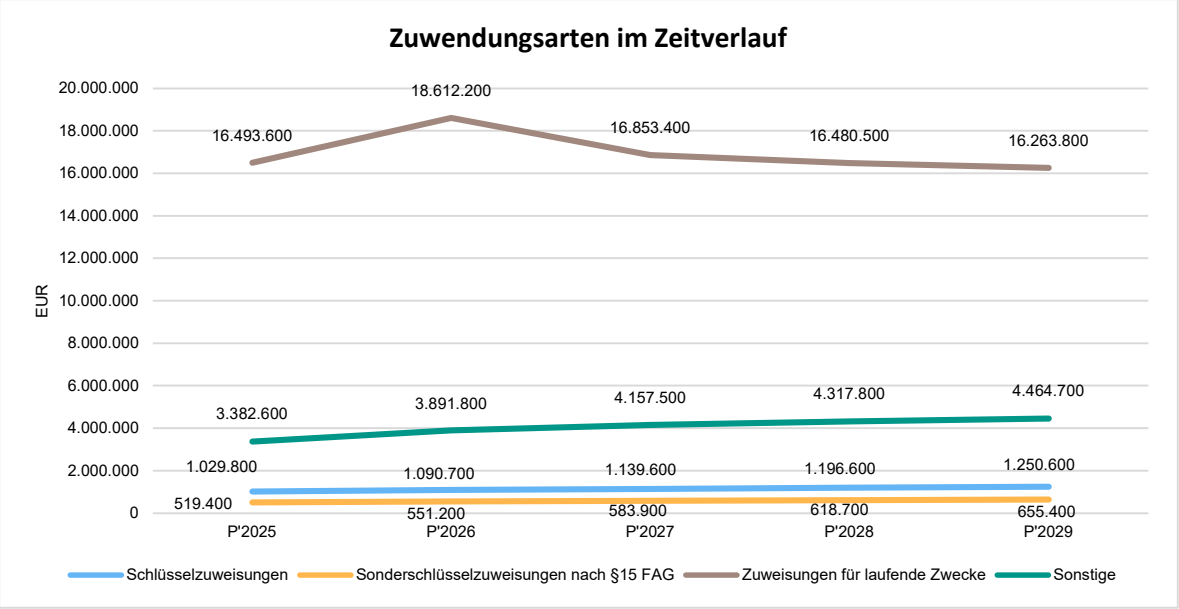
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten Erträge aus der Schlüsselzuweisung, den sonstigen allgemeinen Zuweisungen (Zuweisungen ohne Zweckbindung), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen, den allgemeinen Umlagen sowie den auftragsbezogenen Leistungsbeteiligungen.

Sie stellen neben den Steuererträgen eine weitere wichtige Säule der kommunalen Erträge dar. Im Einzelnen sind folgende Planansätze veranschlagt:

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**n. n.***	**20.906.000**	**23.594.700**	**22.150.500**	**21.994.900**	**21.979.100**
4111100 - Schlüsselzuweisungen v. Land Flächenlastenausgleich	504.240	519.400	551.200	583.900	618.700	655.400
4111200 - Schlüsselzuweisungen v. Land an zentrale Orte für übergemeindliche Aufgaben	496.344	510.400	539.500	555.700	577.900	595.200
4131000 - Allgemeine Zuweisungen v. Land §32 FAG bedarfsunabhängig	2.020.076	2.257.000	2.365.200	2.412.500	2.484.900	2.534.600
4131100 - Allgemeine Zuweisungen v. Land Infrastrukturmittel	423.957	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	495.607	124.100	237.200	142.000	--	--
4140500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.281,00	58.800	--	--	--	--
4141000- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	888.167	896.400	479.200	479.200	465.000	465.000
4141020 - Zuweisungen für Ganztagsschulbetrieb vom Land	58.085	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
4142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	16.036.604	15.107.100	17.721.100	16.123.500	15.906.800	15.690.100
414700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	119.519	200.000	62.500	1.500	1.500	1.500
4148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50.667	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
4148300 - Zuschüsse Jugendstiftung für Übungsleiter, Teilnahme an Meisterschaften	15.144	--	5.000	--	--	--
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	n. n.*	33.400	41.600	46.700	48.100	49.700
416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	n. n.*	740.300	1.133.100	1.346.400	1.432.900	1.528.500

*n. n. = noch nicht final ermittelt

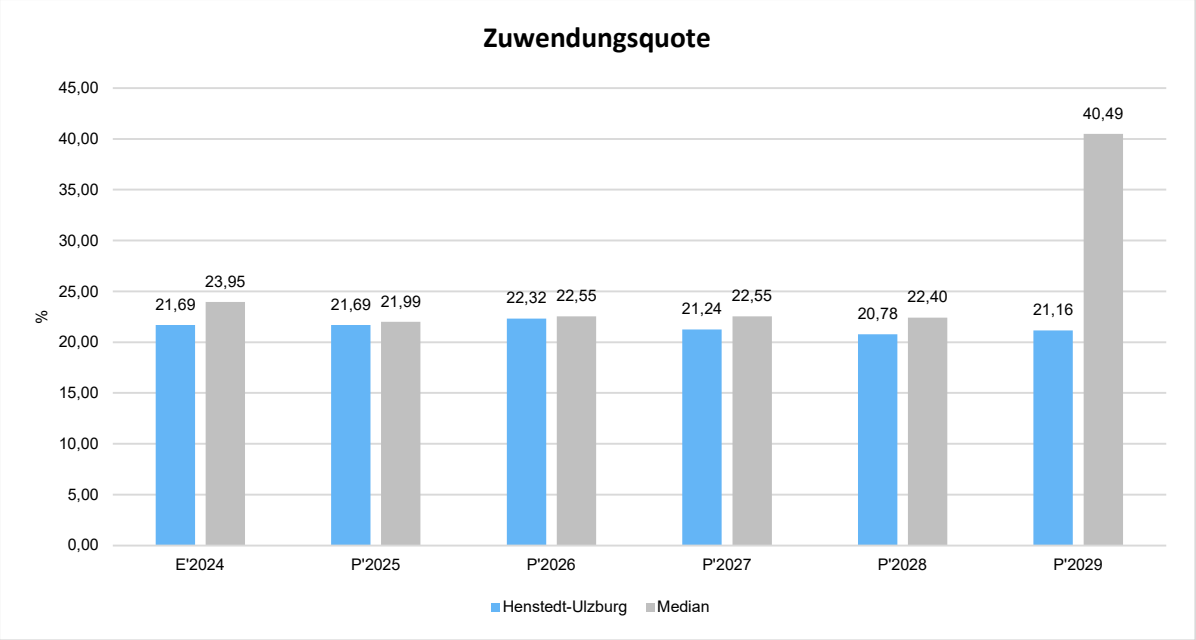


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen an den Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



3.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.497.501,91	6.527.200	6.602.200	6.631.300	6.647.600	6.659.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.388,47	394.000	519.300	522.400	520.200	521.800
Kostenerstattungen und -umlagen	3.881.024,00	6.642.800	3.026.300	3.195.700	3.199.200	3.171.000
Sonstige ordentliche Erträge	11.309.626,67	5.844.000	9.854.700	7.080.900	6.494.500	2.694.500
Aktivierte Eigenleistungen	n. n.*	100.000	145.000	165.000	165.000	165.000
Finanzerträge	247.828,88	106.000	255.600	205.100	180.000	150.000
Summe der sonstigen Ertragsarten	**n. n.***	**19.614.000**	**20.403.100**	**17.800.400**	**17.206.500**	**13.361.600**

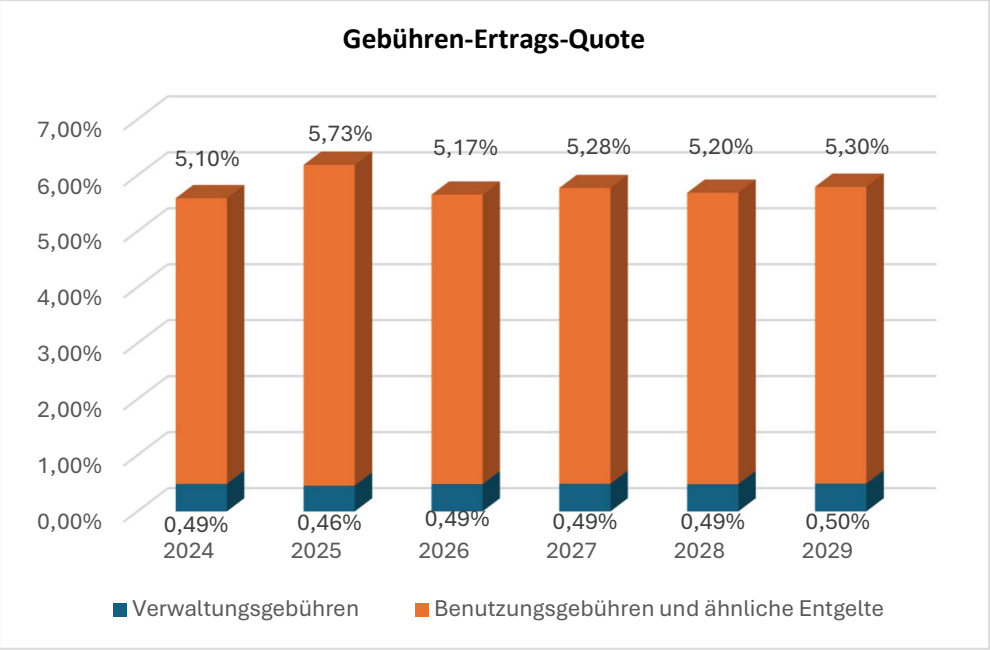
*n. n. = noch nicht final ermittelt

3.3.3.1 Öffentlich-rechtliche und private Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte teilen sich auf in Verwaltungsgebühren einerseits und Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte andererseits. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten, aus dem Verkauf von Vorräten und sonstige Leistungsentgelte:

Leistungsentgelte	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	484.124,13	442.200	515.500	515.500	515.500	515.500
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.013.377,78	5.521.400	5.465.000	5.506.600	5.506.600	5.506.600
Mieten und Pachten	233.484,37	232.600	241.800	244.700	242.500	244.100
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	109.357,89	144.500	162.300	162.500	162.500	162.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.546,21	16.900	115.200	115.200	115.200	115.200
Summe	**6.254.890,38**	**6.357.600**	**6.499.800**	**6.544.500**	**6.542.300**	**6.543.900**

Die Gebühren-Ertragsquote weist aus, welchen Anteil die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren an den gesamten Erträgen haben:



3.3.3.2 Kostenerstattungen

Erträge aus Kostenerstattungen entstehen aus dem Ersatz für (personen- und sachbezogene) Aufwendungen bzw. Leistungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat und denen ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde liegt.

Kostenerstattungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2028
Erstattungen vom Bund	46.139,53	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Erstattungen vom Land	24,75	70.500	0	6.000	0	0
Erstattungen von Gemeinden und Kreis	874.874,94	693.800	752.000	752.000	752.000	752.000
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	16.029,05	15.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.520.792,06	5.685.600	1.925.200	2.088.600	2.098.100	2.069.900
Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	62.509,85	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	93.573,40	94.400	164.600	164.600	164.600	164.600
Erstattungen von übrigen Bereichen	267.080,42	24.900	138.900	138.900	138.900	138.900
Summe	**3.881.024,00**	**6.642.800**	**3.026.300**	**3.195.700**	**3.199.200**	**3.171.000**

Im Planjahr 2026 gehen die Erträge aus Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück. Ursächlich dafür ist, dass 2025 ein erhöhter Planansatz für die Abrechnung der Gebäudenutzung durch Kitas des Eigenbetriebs Kindertagesstätten (EBK) und der für den EBK erbrachten Verwaltungsleistungen für Vorjahre veranschlagt wurde. Ab 2026 enthält der Planansatz den jährlich abzurechnenden Betrag, da die Abrechnungen der Vorjahre abgeschlossen sind.

3.3.3.3 Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge sind solche, die keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei insbesondere um Erträge aus Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern sowie aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oder Finanzanlagen, um weitere sonstige Erträge (z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame Erträge (z. B. aus der Auflösung von Rückstellungen) sowie andere sonstige Erträge (z. B. Konventionalstrafen).

Sonstige Erträge	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2028
Konzessionsabgaben	1.059.118,12	1.109.500	1.155.000	1.141.600	1.141.600	1.141.600
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.356.688,56	4.230.000	3.500.000	4.500.000	4.800.000	1.000.000
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	263.962,03	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bußgelder	281.856,49	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Säumniszuschläge	163.127,63	65.000	80.500	80.500	80.500	80.500
Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	51.753,84	64.400	60.300	60.300	60.300	60.300
Sonstige Erträge	1.082,54	100	100	100	100	100
Gesamt	**6.177.589,21**	**5.724.000**	**5.040.900**	**6.027.500**	**6.327.500**	**2.527.500**

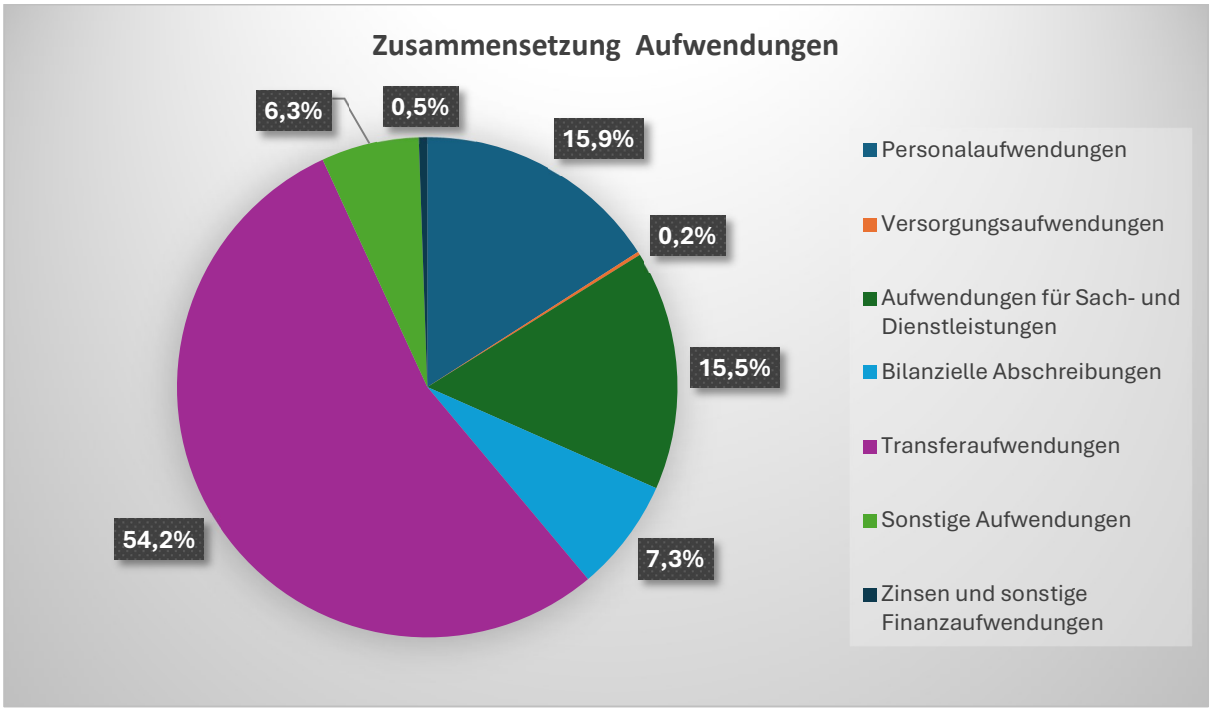
3.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 105.673.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	14.733.501,40	15.381.600	16.835.300	17.083.200	17.334.700	17.590.200
12 - Versorgungsaufwendungen	599.236,35	219.300	230.300	233.500	236.800	240.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.097.914,69	17.842.500	16.344.700	16.996.100	15.910.400	16.046.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	n. n.*	6.093.000	7.701.400	8.924.900	9.087.400	7.164.700
15 - Transferaufwendungen	47.883.828,72	48.884.000	57.316.300	56.419.300	56.061.900	56.772.000
16 - Sonstige Aufwendungen	7.329.147,58	6.992.300	6.667.200	6.617.500	6.330.800	6.271.600
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.118.720,29**	**95.412.700**	**105.095.200**	**106.274.500**	**104.962.000**	**104.085.100**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.155,75	556.100	577.800	1.482.400	2.563.700	3.081.200
Gesamtaufwand	**n. n.***	**95.968.800**	**105.673.000**	**107.756.900**	**107.525.700**	**107.166.300**

*n. n. = noch nicht final ermittelt

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

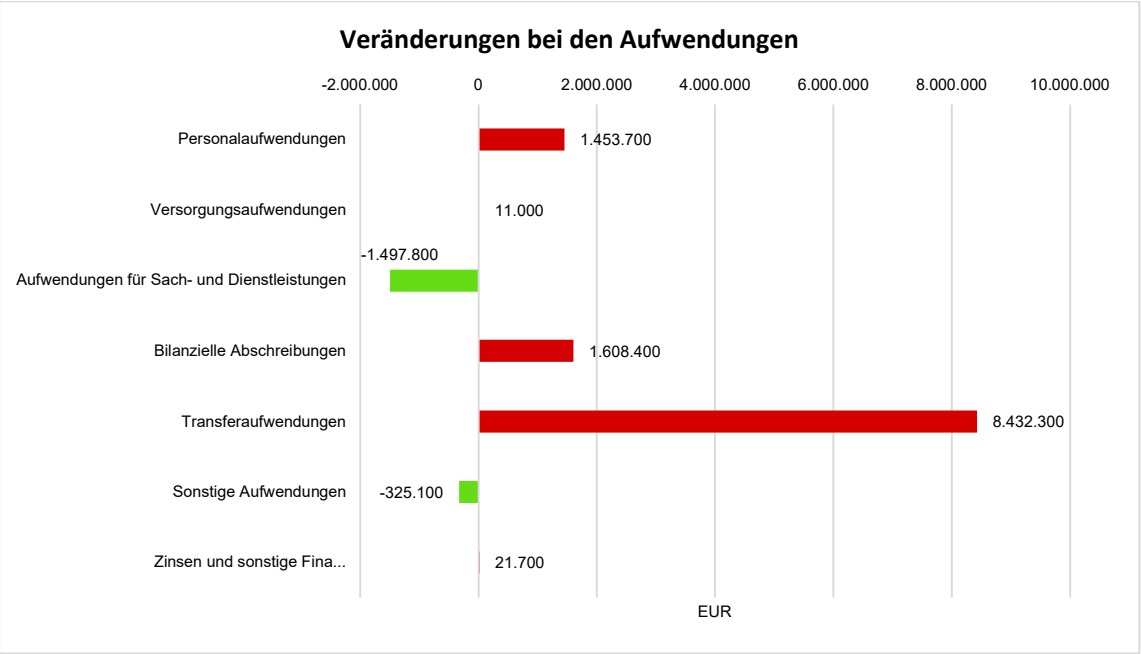


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 95.968.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 9.704.200 Euro auf 105.673.000 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
11 - Personalaufwendungen	15.381.600	16.835.300	1.453.700 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	219.300	230.300	11.000 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.842.500	16.344.700	-1.497.800 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.093.000	7.701.400	1.608.400 ↗
15 - Transferaufwendungen	48.884.000	57.316.300	8.432.300 ↗
16 - Sonstige Aufwendungen	6.992.300	6.667.200	-325.100 ↘
17 - Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	**95.412.700**	**105.095.200**	**9.682.500** ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556.100	577.800	21.700 ↗
Gesamtaufwand	**95.968.800**	**105.673.000**	**9.704.200** ↗



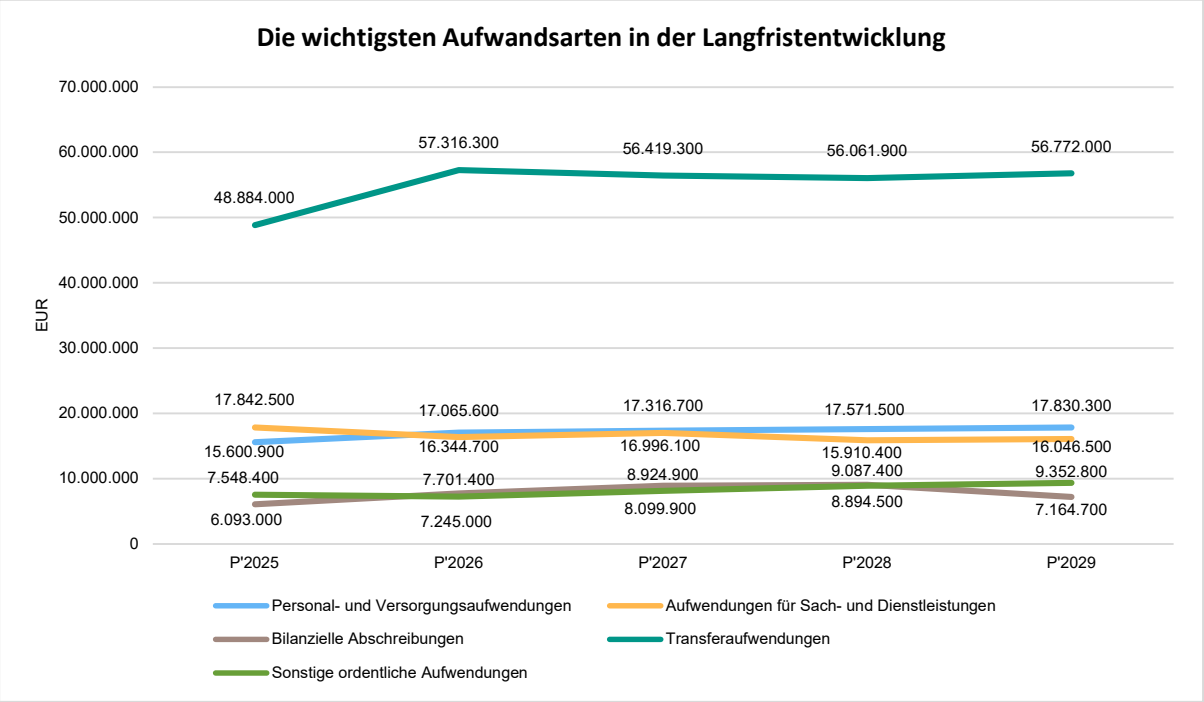
Die stärksten Kostensteigerungen werden bei den Transferaufwendungen erwartet. Diese erhöhen sich insbesondere in Folge der guten Ertragslage und der somit steigenden Steuerkraft der Gemeinde. Die hohen Steuererträge aus den letzten beiden Haushaltsjahren führen zeitversetzt zu höheren Umlagezahlungen an Land und Kreis im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Auch die Transferaufwendungen im Kitabereich steigen weiter an, parallel erhöhen sich hier allerdings auch die Erträge. Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich aufgrund der stufenweisen Umsetzung des Gesetzesanspruchs auf Ganztagesbetreuung an den Grundschulen. Selbst bei einer hohen Förderquote verbleibt der kommunale Anteil als zusätzlich zu finanzierender Aufwand.

Die Steigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen entsprechen den Steigerungen gemäß Stellenplan und Tarifabschluss.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen Aufwendungen konnten durch pauschale Kürzungen im Zuge der Konsolidierung gegenüber dem Vorjahreshaushalt deutlich reduziert werden.

Im langfristigen Verlauf ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:



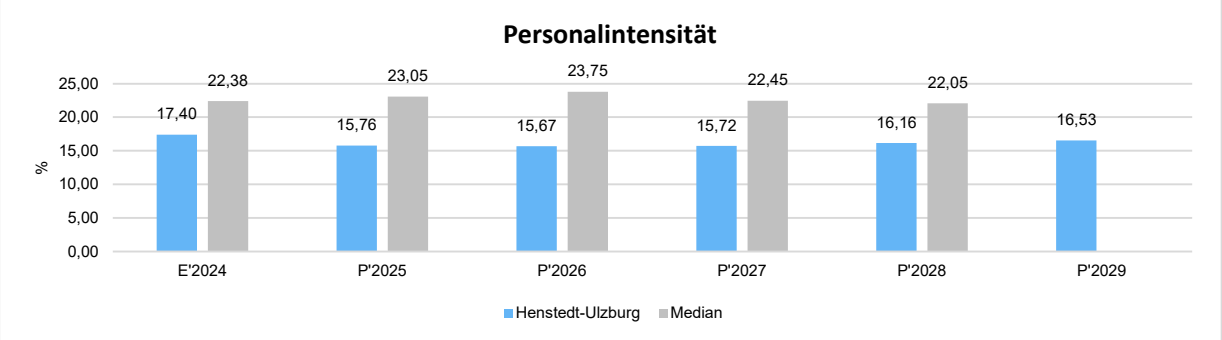
3.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen gesamt	**14.733.501,40**	**15.381.600**	**16.835.300**	**17.083.200**	**17.334.700**	**17.590.200**
davon Dienstaufwendungen	10.138.690,24	11.925.600	12.850.200	13.043.200	13.239.200	13.438.100
davon sonstige Personalaufw.	4.594.811,16	3.456.000	3.985.100	4.040.000	4.095.500	4.152.100

3.4.1.1 Personalintensität

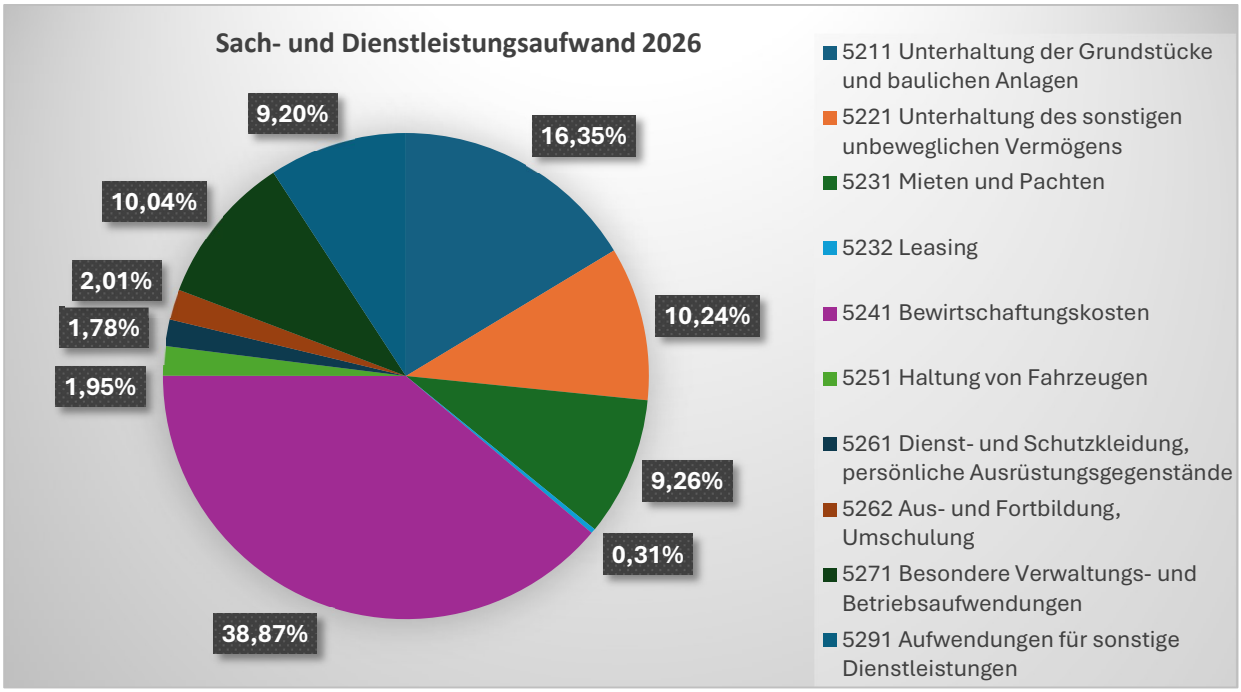
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des Gesamtaufwands haben.



3.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

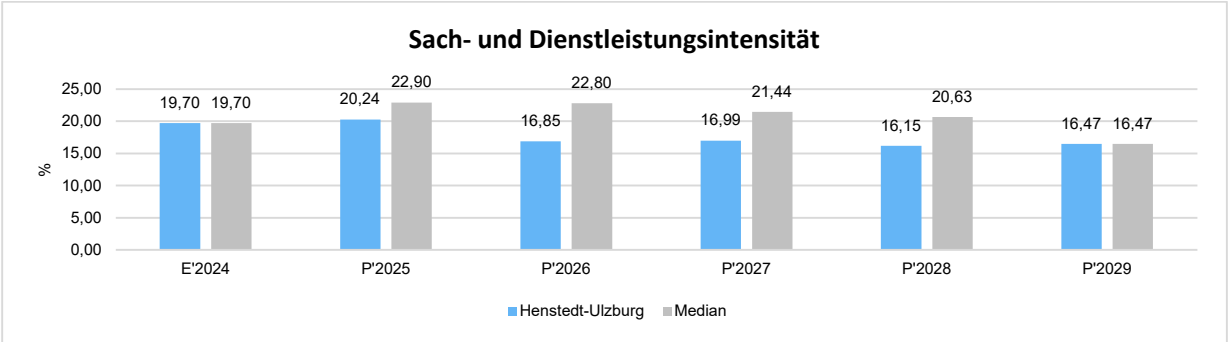
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.097.914,69**	**17.842.500**	**16.344.700**	**16.996.100**	**15.910.400**	**16.046.500**
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbew. Vermögen	8.890.282,16	11.936.700	10.699.700	11.455.000	10.235.300	10.514.500
davon Haltung von Fahrzeugen	271.959,04	307.400	318.400	314.700	415.500	316.100
davon Mieten u. Pachten, Leasing	1.150.148,40	1.509.100	1.563.700	1.903.800	1.915.200	1.866.900
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.785.525,09	4.089.300	3.762.900	3.322.600	3.344.400	3.349.000



3.4.2.1 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten Aufwendungen ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des Gesamtaufwands hat.

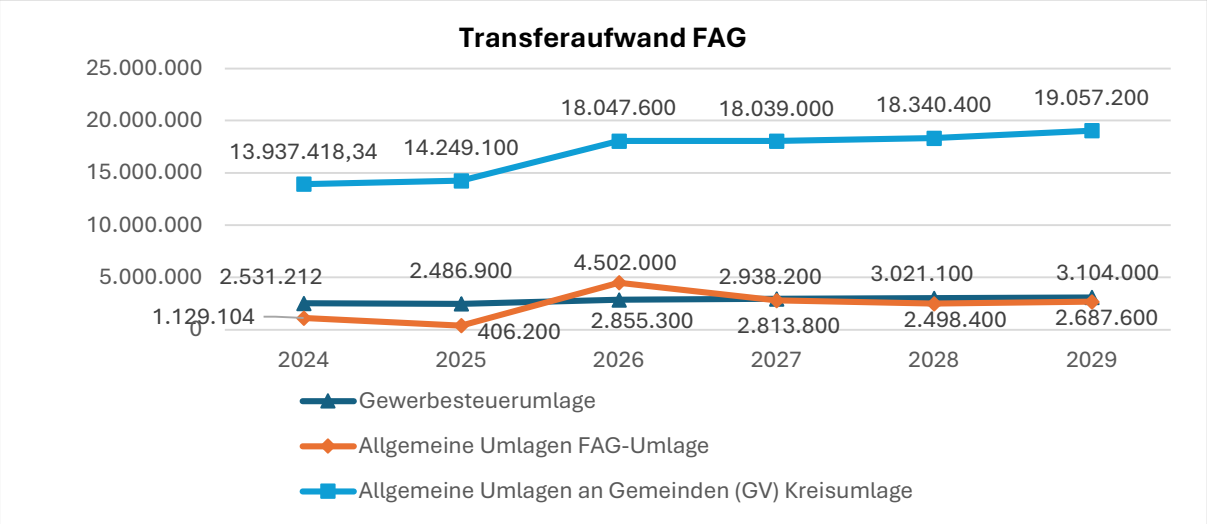


3.4.3 Transferaufwand

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Gemeinde an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Zu den Transferaufwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u. a. für Schule, Kita sowie Umlagen an Zweckverbände und Zuweisungen an verbundene Unternehmen), eventuelle Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen (u. a. Leistungen nach SGB II, VIII und XII, Asylbewerberleistungsgesetz und KJHG), Steuerbeteiligungen (u. a. Gewerbesteuerumlage), allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage) sowie sonstige Transferaufwendungen.

Transferaufwendungen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufw. gesamt	**47.883.828,72**	**48.884.000**	**57.316.300**	**56.419.300**	**56.061.900**	**56.772.000**
Steuerbeteiligungen (GewSt-Umlage)	2.531.212,00	2.486.900	2.855.300	2.938.200	3.021.100	3.104.000
Allg. Umlagen (FAG-Umlage)	1.129.104	406.200	4.502.000	2.813.800	2.498.400	2.687.600
Allg. Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	13.937.418,34	14.249.100	18.047.600	18.039.000	18.340.400	19.057.200
Zuweisungen an das Land	237.019,93	227.900	230.400	230.400	230.400	230.400
Zuweisungen an den Kreis	8.659.492,35	8.674.700	8.615.300	8.413.900	8.113.000	7.812.700
Zuweis. an Zweckverbände	1.284.993,28	1.608.200	1.767.300	1.876.800	1.983.700	2.094.300
Zuweisungen an Eigenbetrieb	13.730.234,05	14.452.800	14.545.400	14.863.900	14.864.500	14.865.100
Zuschüsse an private Unternehmen	175.824,76	112.400	114.000	102.900	48.500	4.200
Zuschüsse an übrige Bereiche	6.091.837,89	6.599.800	6.573.000	707.4400	6.895.900	6.850.500
Sonstige Transferleistungen	106.692,12	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Hohe Transferaufwendungen entstehen gegenüber Land und Kreis aus den Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Ihre Entwicklung ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde. Während die Gewerbesteuerumlage im selben Jahr wie die entsprechenden Steuererträge anfällt, erfolgt die Berechnung der FAG- und Kreisumlage zeitversetzt rückwirkend. Für die Umlagen des Planjahres sind die Steuerkraftzahlen der beiden letzten Quartale des Vorvorjahres und der beiden ersten Quartale des Vorjahres relevant.

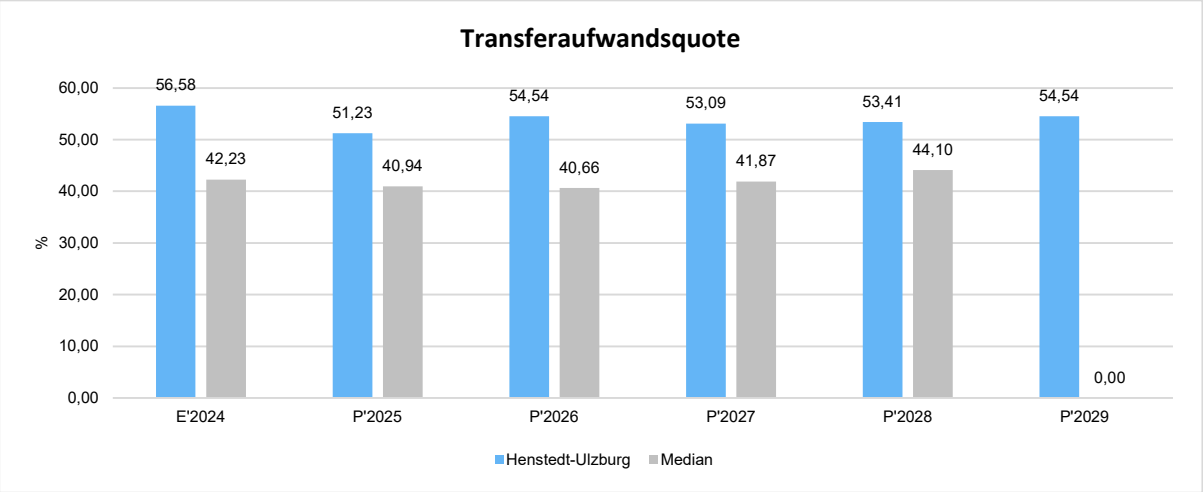


Weitere Zuweisungen an Land, Kreis und andere Gemeinden fallen im Bereich der Schulkostenbeiträge und für den Wohngemeindeanteil im Rahmen der Kindertagesstätten-Finanzierung an.

Bei den Zuweisungen an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb Kindertagesstätten - EBK) und den Zuweisungen an übrige Bereiche fallen insbesondere die SQKM-Mittel an die Kindertagesstätten sowie der geplante Betriebskostenanteil für den Defizitausgleich des EBK ins Gewicht. Letzterer wurde um 1 Mio. Euro gegenüber dem im Haushaltsplan des EBK ausgewiesenen Defizit reduziert.

3.4.3.1 Transferaufwandsquote

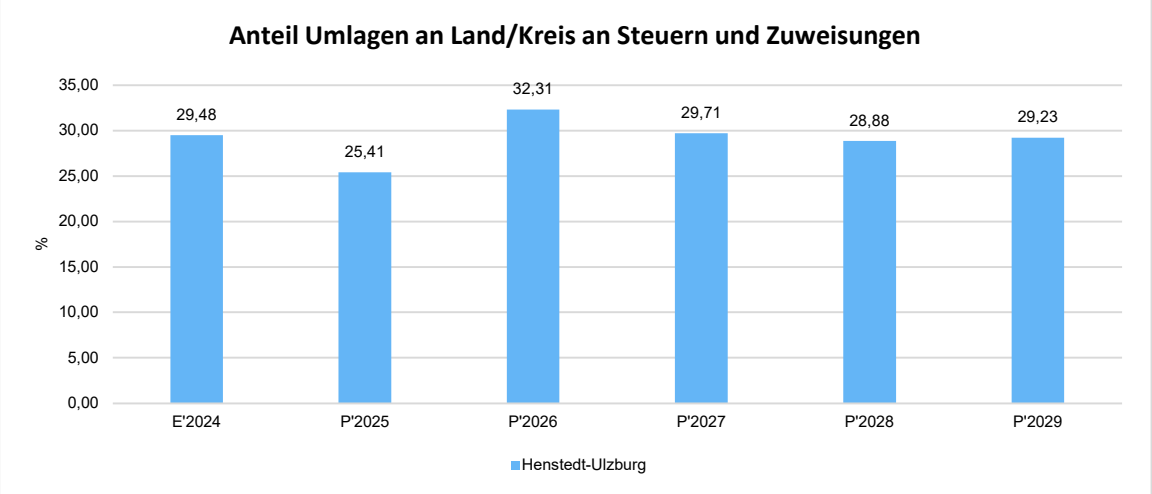
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und bringt ihren prozentualen Anteil daran zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlungen im Rahmen des FAG objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen gesetzt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



3.4.4 Abschreibungen

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht final aufgestellt werden konnte, enthalten die dargestellten Abschreibungen noch vorläufige Werte. Die Berechnung der Planansätze für die Abschreibungen setzt sich zusammen aus den Werten der bereits erfassten Anlagegüter, die aus der erweiterten Kameralistik übernommen wurden, einer Vorschauberechnung der im Jahr 2024 aktivierten Vermögensgegenstände, einer Schätzung für noch fehlende Bewertungen und den Planabschreibungen gemäß Investitionsplanung.

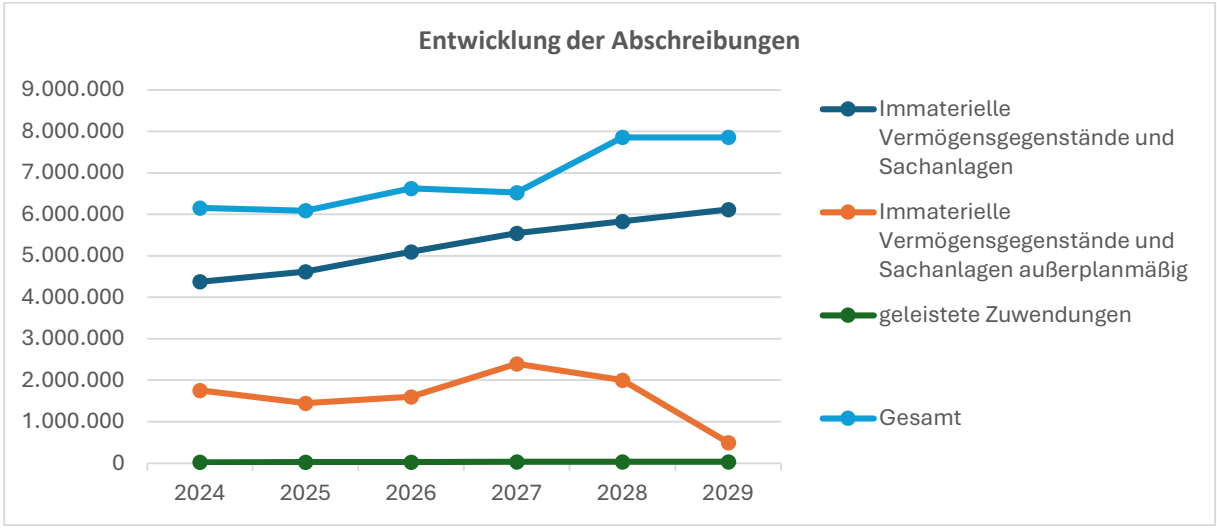
Da im Planjahr 2026 und in den Mittelfristjahren hohe Investitionen geplant sind, steigen die Abschreibungsaufwendungen kontinuierlich an.

Die geplanten außerplanmäßigen Abschreibungen fallen beim Verkauf von Gewerbegrundstücken an.

Die Abschreibungen stellen sich tabellarisch wie folgt dar:

Abschreibungen	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.377.300	4.615.900	5.095.700	5.548.700	5.828.100	6.119.500
Vermögensgegenstände und Sachanlagen außerplanmäßig	1.753.500	1.450.000	1.600.000	2.400.000	2.000.000	500.000
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	24.900	27.100	29.100	31.200	33.300	35.300
Bilanzielle Abschreibungen gesamt	**6.155.700**	**6.093.000**	**6.624.800**	**6.529.900**	**7.861.400**	**7.861.400**

Im Verlaufsdiagramm stellt sich die zeitliche Entwicklung der Abschreibungen wie folgt dar:



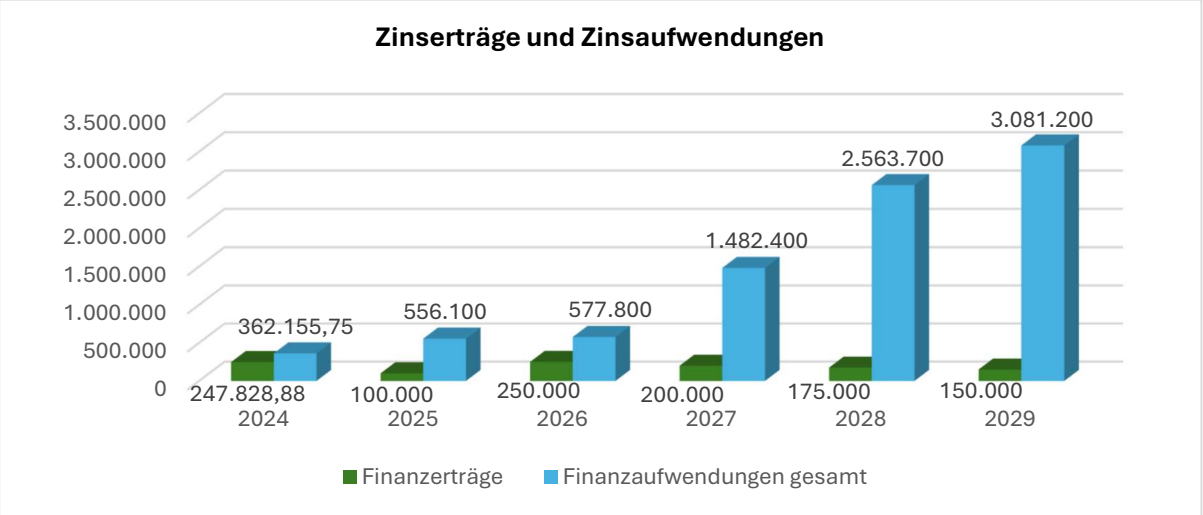
3.5 Finanzaufwendungen und - erträge

3.5.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Finanzerträge / -aufwendungen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge	247.767,97	100.000	250.000	200.000	175.000	150.000
Sonstige Finanzerträge	60,91	0	0	0	0	0
Finanzerträge	**247.828,88**	**100.000**	**250.000**	**200.000**	**175.000**	**150.000**
Zinsaufwendungen	310.497,63	526.000	547.700	1.452.300	2.533.600	3.051.100
Sonstige Finanzaufwendungen	51.658,12	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Finanzaufwendungen gesamt	**362.155,75**	**556.100**	**577.800**	**1.482.400**	**2.563.700**	**3.081.200**
Finanzergebnis	**-114.326,87**	**-456.100**	**-327.800**	**-1.282.400**	**-2.388.700**	**-2.931.200**

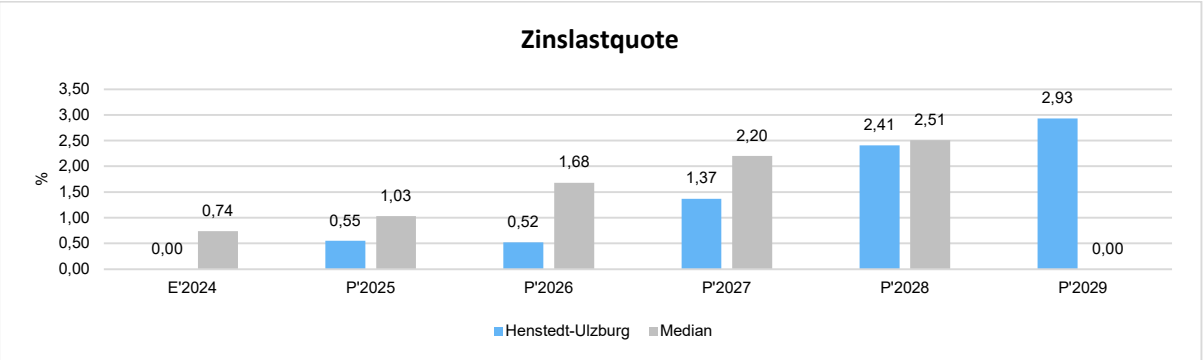
Da die umfangreiche Investitionstätigkeit der Gemeinde überwiegend durch Investitionskredite finanziert werden muss, fallen für die Kreditaufnahmen entsprechende Fremdkapitalzinsen an. Die Berechnung der Zinsaufwendungen berücksichtigt die Zinsen für bestehende Kredite und die Zinsen für die gemäß Investitionsplanung erforderlichen Neukreditaufnahmen.

Die durchschnittlichen Zinserträge nehmen aufgrund des Liquiditätsabbaus im Zeitverlauf ab.



3.5.2 Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum gesamten Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3.6 Übersicht über die Produktergebnisse

		Plan 2025	Plan 2026	Veränderung	Veränd. %
1	***Hauptverwaltung, Zentrale Dienste***	***-11.066.000***	***-11.564.400***	***-498.400*** ↘	***-4,50***
111001	Gemeindeorgane	-691.900	-834.400	-142.500 ↘	-20,60
111002	Verwaltungssteuerung	-334.000	-419.000	-85.000 ↘	-25,45
111003	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-4.400.800	-4.653.600	-252.800 ↘	-5,74
111004	Finanzverwaltung	-1.367.500	-1.305.600	61.900 ↗	4,53
111005	Gebäudemanagement	-137.700	-648.400	-510.700 ↘	-370,88
111006	Planen / Bauen / Grünpflege Verwaltungsangelegenheiten	-598.900	-554.400	44.500 ↗	7,43
111007	Gleichstellungsbeauftragte	-117.000	-126.700	-9.700 ↘	-8,29
111008	Digitalisierung	-226.000	-342.200	-116.200 ↘	-51,42
121001	Statistik und Wahlen	-96.700	-92.800	3.900 ↗	4,03
122001	Ordnung	-387.700	-417.100	-29.400 ↘	-7,58
122002	Einwohnermeldewesen	-263.800	-280.500	-16.700 ↘	-6,33
122003	Personenstandswesen	-130.900	-146.000	-15.100 ↘	-11,54
122004	Verkehr	-176.100	-128.200	47.900 ↗	27,20
126000	Brandschutz	-2.137.000	-1.615.500	521.500 ↗	24,40
128000	Katastrophenschutz	-	-65.400	-65.400 ↘	100,00
2	***Schule und Kultur***	***-10.249.700***	***-9.579.100***	***670.600*** ↗	***6,54***
211001	Grundschule Ulzburg	-756.700	-740.100	16.600 ↗	2,19
211002	Grundschule Rhen	-722.800	-749.900	-27.100 ↘	-3,75
211003	Grundschule Lütte School	-722.300	-652.800	69.500 ↗	9,62
217001	Alstergymnasium	-1.954.500	-1.878.900	75.600 ↗	3,87
218101	Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborch	-2.728.200	-2.317.000	411.200 ↗	15,07
218102	Gemeinschaftsschule Rhen	-1.625.700	-1.534.400	91.300 ↗	5,62
221001	Förderzentrum Henstedt-Ulzburg	-62.100	-48.000	14.100 ↗	22,71
241000	Schülerbeförderung	-23.000	-3.500	19.500 ↗	84,78
243000	Sonstige schulische Aufgaben	-362.900	-417.500	-54.600 ↘	-15,05
271000	Volkshochschule	-283.400	-265.200	18.200 ↗	6,42
272000	Gemeindebücherei und -mediothek	-765.900	-815.500	-49.600 ↘	-6,48
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-242.200	-156.300	85.900 ↗	35,47
3	***Soziales und Jugend***	***-11.590.400***	***-13.230.400***	***-1.640.000*** ↘	***-14,15***
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-189.700	-202.100	-12.400 ↘	-6,54
313000	Hilfen für Asylbewerber*innen	-132.300	-156.800	-24.500 ↘	-18,52
315400	Gemeindliche Unterkünfte	-579.100	-825.900	-246.800 ↘	-42,62
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-143.600	-118.600	25.000 ↗	17,41

		Plan 2025	Plan 2026	Veränderung	Veränd. %
331002	Förderung von Seniorenarbeit und Inklusion	-114.100	-93.000	21.100 ↗	18,49
351001	Sonstige soziale Hilfen & Leistungen/ Wohngeld	-220.900	-243.600	-22.700 ↘	-10,28
351002	Sonst. soz. Hilfen u. Leist./ Bildung und Teilhabe	-62.600	-58.400	4.200 ↗	6,71
351003	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen/ Integration	-339.300	-439.400	-100.100 ↘	-29,50
361000	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. Tagespflege	-7.970.300	-7.952.000	18.300 →	0,23
362000	Jugendarbeit	-69.700	-78.900	-9.200 ↘	-13,20
363000	Jugendsozialarbeit	-685.400	-669.800	15.600 ↗	2,28
365001	Tageseinrichtungen für Kinder (EBK)	113.800	-2.103.800	-2.217.600 ↘	-1.948,68
365002	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-549.000	376.200	925.200 ↗	168,52
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-648.200	-664.300	-16.100 ↘	-2,48
4	***Gesundheit und Sport***	***-1.127.900***	***-1.483.000***	***-355.100*** ↘	***-31,48***
421000	Sportförderung	-184.100	-195.300	-11.200 ↘	-6,08
424001	Sportstätten	-703.700	-585.400	118.300 ↗	16,81
424002	Naturbad Beckersberg	-240.100	-702.300	-462.200 ↘	-192,50
5	***Gestaltung der Umwelt***	***-7.295.200***	***-8.074.800***	***-779.600*** ↘	***-10,69***
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	-676.300	-758.900	-82.600 ↘	-12,21
535000	Kombinierte Versorgung	1.109.400	1.154.900	45.500 ↗	4,10
538001	Schmutzwasserbeseitigung	-847.300	-410.300	437.000 ↗	51,58
538002	Niederschlagswasserbeseitigung	-581.700	-718.900	-137.200 ↘	-23,59
538003	Dezentr. Grundstücksentwässerungsanlagen	-9.800	1.800	11.600 ↗	118,37
541000	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze	-3.755.100	-4.762.500	-1.007.400 ↘	-26,83
546000	Parkeinrichtungen	-21.400	3.100	24.500 ↗	114,49
547000	Förderung d. Nahverkehrs (ÖPNV)	-649.400	-625.500	23.900 ↗	3,68
551001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.313.500	-1.611.800	-298.300 ↘	-22,71
551002	Kinder- u. Jugendspielplätze	-577.400	-501.300	76.100 ↗	13,18
554000	Naturschutz u. Landschaftspflege	-454.300	-396.100	58.200 ↗	12,81
561000	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	-241.700	-49.200	192.500 ↗	79,64
571000	Wirtschaftsförderung	1.716.300	1.657.900	-58.400 ↘	-3,40
573001	Baubetriebshof	-542.400	-593.900	-51.500 ↘	-9,49
573002	Märkte	-111.000	-14.000	97.000 ↗	87,39
573003	Bürgerhaus Beckersberg	-347.100	-454.200	-107.100 ↘	-30,86
573004	Wirtschaftliche Einrichtungen	7.500	4.100	-3.400 ↘	-45,33
6	***Zentrale Finanzleistungen***	***41.724.000***	***44.058.800***	***2.334.800*** ↗	***5,60***
611000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	42.164.100	44.376.100	2.212.000 ↗	5,25
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-440.100	-317.300	122.800 ↗	27,90
	Summe: Gesamthaushalt	**394.800**	**61.700**	**-333.100** ↘	**-84,37**

4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen im Finanzplan

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.329.583,92	90.551.300	95.469.500	96.536.600	98.575.800	100.321.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.133.391,60	89.898.300	97.773.900	98.635.300	98.242.600	99.807.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.196.192,32**	**653.000**	**-2.304.400**	**-2.098.700**	**333.200**	**514.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.658.491,60	4.737.000	8.212.600	9.574.700	12.386.600	6.936.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700.224,17	13.850.500	38.311.800	42.000.900	27.834.200	21.214.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.041.732,57**	**-9.113.500**	**-30.099.200**	**-32.426.200**	**-15.447.600**	**-14.278.300**
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	153.878.596,29	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	148.559.685,23	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**4.473.370,81**	**-8.460.500**	**-32.403.600**	**-34.524.900**	**-15.114.400**	**-13.763.700**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9.113.500	30.099.200	32.426.200	15.447.600	14.278.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	536.118,70	635.500	503.900	911.700	1.423.500	1.691.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-536.118,70**	**8.478.000**	**29.595.300**	**31.514.500**	**14.024.100**	**12.587.000**
Änderung Finanzmittelbestand	**3.937.252,11**	**17.500**	**-2.808.300**	**-3.010.400**	**-1.090.300**	**-1.176.700**

Ziel sollte ein möglichst hoher Überschuss aus dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sein. Er sollte ausreichen, um die Tilgung der Investitionskredite zu decken und möglichst darüber hinaus für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Damit würde der Fremdfinanzierungsbedarf in Form von Kreditaufnahmen verringert werden können.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Planjahr 2026 und im Folgejahr 2027 negativ, in den weiteren Mittelfristjahren positiv. Allerdings reicht er in keinem der ausgewiesenen Haushaltsjahre aus, um die Tilgungsleistungen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) zu finanzieren. Eine positive Entwicklung ist, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von Jahr zu Jahr ansteigt und sich das Defizit im Zahlungsmittelbestand sukzessive verringert.

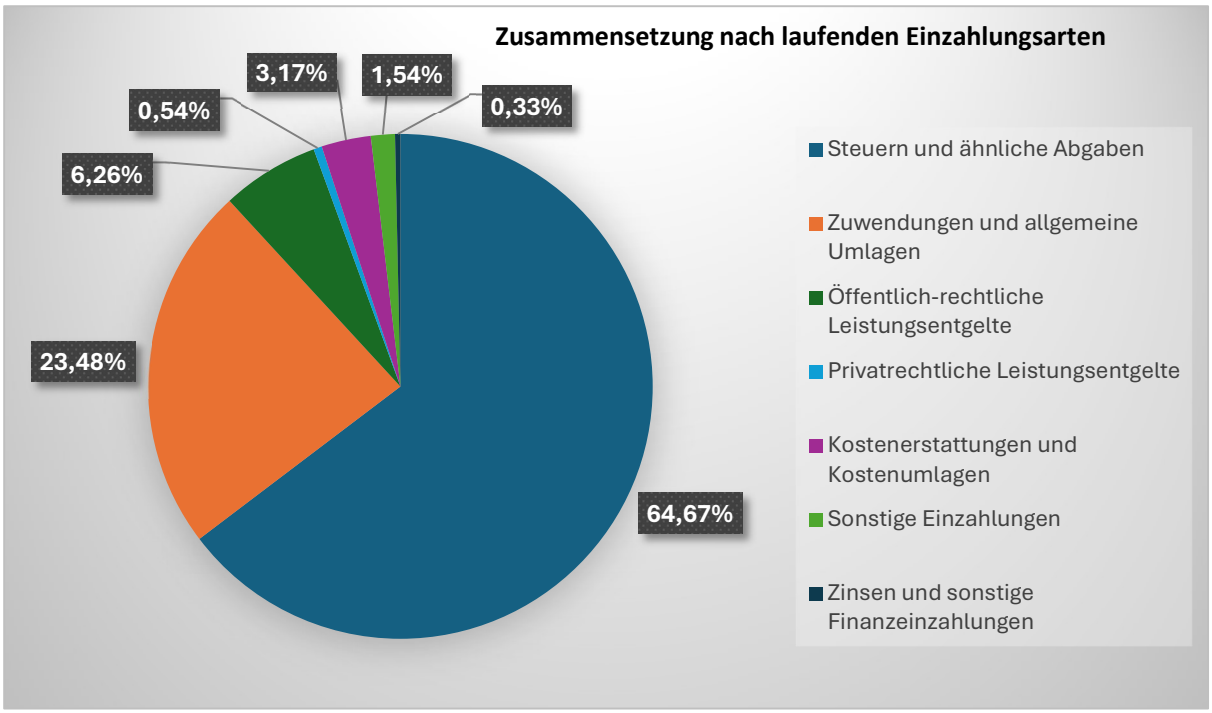
Der Saldo aus der Investitionstätigkeit weist hohe Defizite aus, weil die investiven Einzahlungen nicht ausreichen, um die investiven Auszahlungen zu decken. Da sich keine ausreichenden Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben, ist der Saldo aus der Investitionstätigkeit vollständig aus Investitionskrediten zu finanzieren und führt zu einem hohen Kreditbedarf.

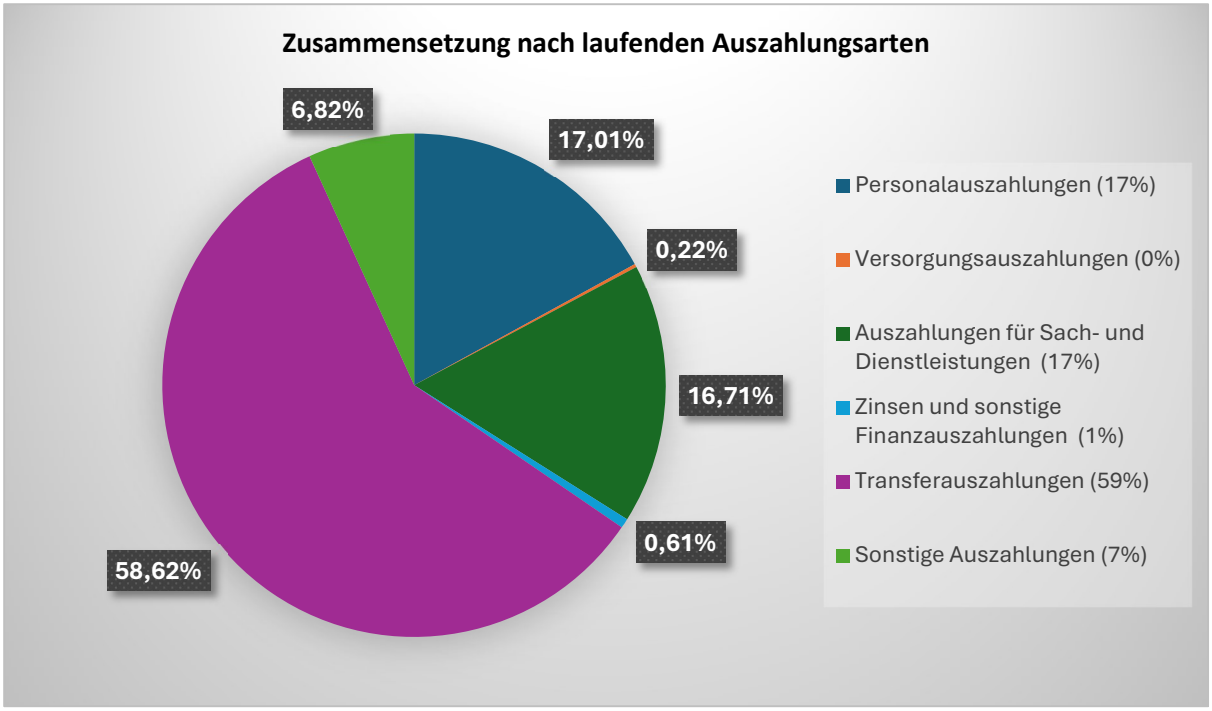
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	49.246.654,95	55.843.600	61.736.900	64.316.400	66.622.900	68.538.300
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.462.371,81	20.132.300	22.420.000	20.757.400	20.513.900	20.400.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867.058,84	5.963.600	5.980.500	6.022.100	6.022.100	6.022.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.981,35	394.000	519.300	522.400	520.200	521.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114.677,51	6.642.800	3.026.300	3.195.700	3.199.200	3.171.000
7 - Sonstige Einzahlungen	1.307.734,29	1.404.600	1.470.600	1.457.200	1.457.200	1.457.200
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	581.105,17	170.400	315.900	265.400	240.300	210.300
10 - Personalauszahlungen	13.034.898,27	15.381.600	16.633.600	16.881.500	17.133.000	17.388.500
11 - Versorgungsauszahlungen	187.161,13	219.300	215.900	219.100	222.400	225.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.689.806,42	17.842.500	16.339.700	16.991.100	15.905.400	16.041.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	253.375,66	578.600	601.200	1.506.800	2.589.100	3.107.700
14 - Transferauszahlungen	46.710.286,32	48.884.000	57.316.300	56.419.300	56.061.900	56.772.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.257.863,80	6.992.300	6.667.200	6.617.500	6.330.800	6.271.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.196.192,32**	**653.000**	**-2.304.400**	**-2.098.700**	**333.200**	**514.600**

Im Finanzplan finden die zahlungswirksamen Positionen in gleicher Höhe Berücksichtigung wie im Ergebnisplan. Insofern wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen unter Punkt 3 verwiesen.

Grafisch stellt sich die Verteilung der Ein- und Auszahlungskonten im Finanzplan wie folgt dar:





4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

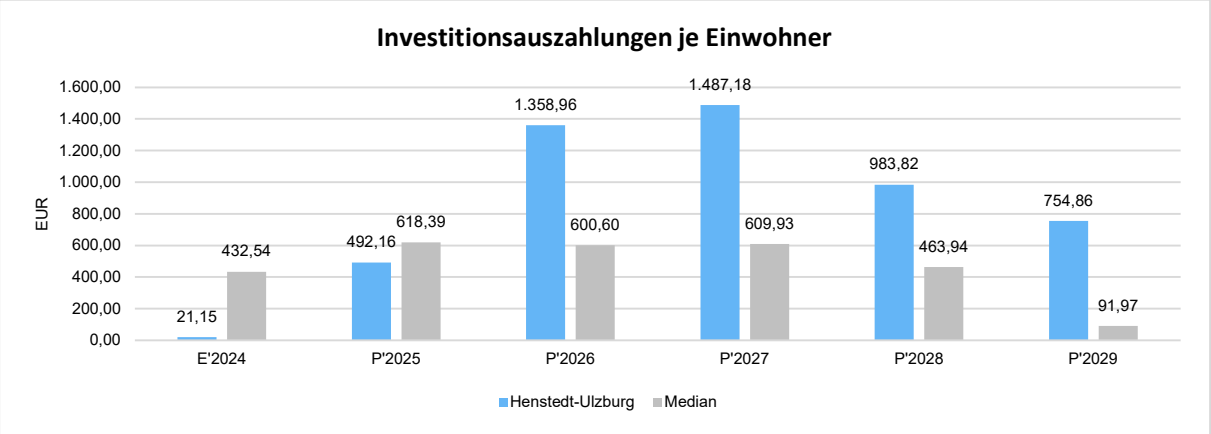
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	855.195,08	303.300	3.726.900	4.170.400	7.172.900	5.393.100
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.356.688,56	4.230.000	3.500.000	4.500.000	4.800.000	1.000.000
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	--	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückflüsse von Ausleihungen	18.322,14	22.600	23.100	23.500	21.200	1.200
Beiträge und ähnliche Entgelte	364.622,72	156.100	952.600	870.800	382.500	532.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.658.491,60**	**4.737.000**	**8.212.600**	**9.574.700**	**12.386.600**	**6.936.300**
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Inv.förd.maßnahmen	5.593,99	13.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.759.704,34	2.723.300	2.239.700	1.105.000	1.085.000	1.930.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	1.100.160,70	2.859.100	6.040.600	2.779.100	1.330.000	1.977.500
Erwerb von Finanzanlagen	--	90.000	--	--	--	--
Baumaßnahmen	5.834.765,14	8.165.100	29.994.000	38.079.300	25.381.700	17.269.600
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.700.224,17**	**13.850.500**	**38.311.800**	**42.000.900**	**27.834.200**	**21.214.600**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.041.732,57**	**-9.113.500**	**-30.099.200**	**-32.426.200**	**-15.447.600**	**-14.278.300**

Den höchsten Anteil an den investiven Einzahlungen haben die Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, in den dargestellten Planjahren insbesondere aus der Veräußerung von Grundstücken. Da Förderprogramme häufig erst kurzfristig konkretisiert werden, kann sich die Höhe der Zuwendungen in den Folgehaushalten noch verbessern. Die Gemeinde wertet die Möglichkeiten, Fördermittel zu erhalten, kontinuierlich aus.

Investive Auszahlungen werden vor allem für Baumaßnahmen, aber auch für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie für die Beschaffung von Inventar und Fahrzeugen veranschlagt.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist in allen ausgewiesenen Planjahren defizitär und muss gemäß Planung durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



4.4 Finanzierungstätigkeit

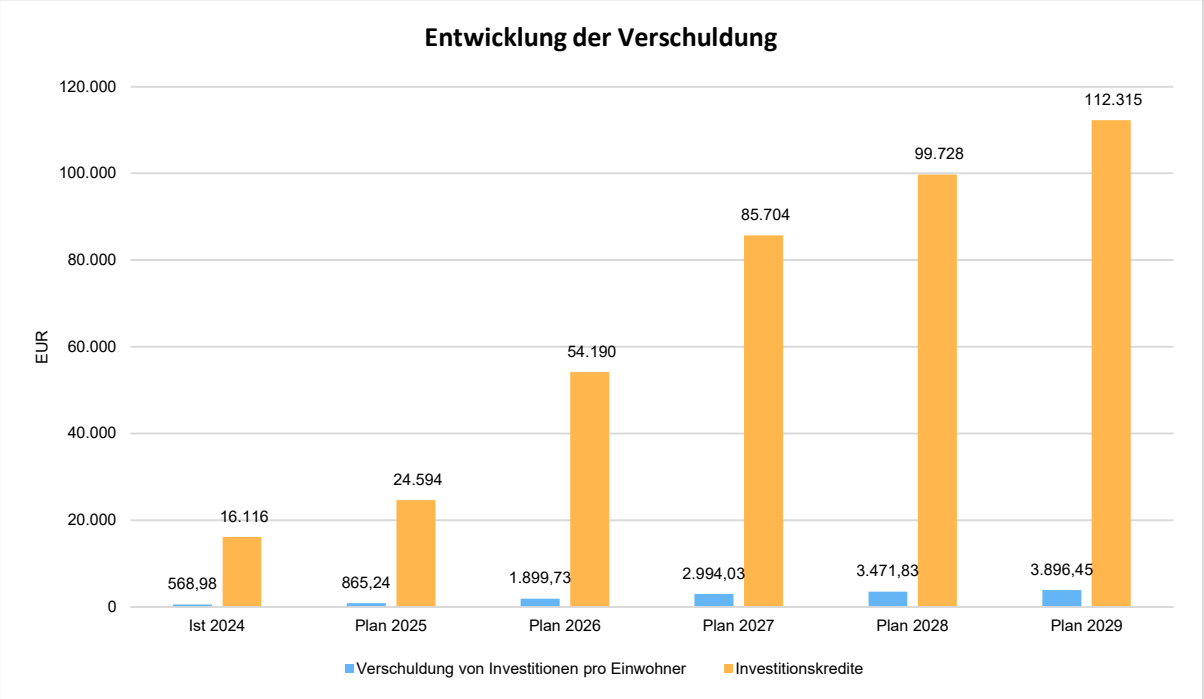
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.113.500	30.099.200	32.426.200	15.447.600	14.278.300
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	536.118,70	635.500	503.900	911.700	1.423.500	1.691.300
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	**-536.118,70**	**8.478.000**	**29.595.300**	**31.514.500**	**14.024.100**	**12.587.000**

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit setzt sich zusammen aus den Finanzeinzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und den Finanzauszahlungen für die Tilgungsleistungen. Die Tilgungsbeträge setzen sich zusammen aus den Tilgungen für die Bestandskredite und für die geplanten Kreditaufnahmen.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bestandskredite für Investitionen	16.652.530	16.116.411	24.594.411	54.189.711	85.704.211	99.728.311
Neuaufnahme v. Investitionskrediten	0	9.113.500	30.099.200	32.426.200	15.447.600	14.278.300
Tilgung	536.118,70	635.500	503.900	911.700	1.423.500	1.691.300
Kreditbestand gesamt	**16.652.530**	**25.229.911**	**54.693.611**	**86.615.911**	**101.151.811**	**114.006.611**
Verschuldung aus Investitionskrediten pro Einwohner	587,91	887,60	1.917,39	3.025,88	3.521,39	3.955,13



4.5 Kassenkredite

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Nettoneuverschuldung Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

Die Aufnahme von Kassenkrediten ist in den ausgewiesenen Planjahren nicht geplant.

4.6 Entwicklung der Liquidität

Aus den unter 4.2 bis 4.4 beschriebenen Salden ergibt sich der Finanzmittelsaldo:

Entwicklung der Liquidität	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.329.583,92	90.551.300	95.469.500	96.536.600	98.575.800	100.321.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.133.391,60	89.898.300	97.773.900	98.635.300	98.242.600	99.807.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.196.192,32**	**653.000**	**-2.304.400**	**-2.098.700**	**333.200**	**514.600**
26 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.658.491,60	4.737.000	8.212.600	9.574.700	12.386.600	6.936.300
34 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700.224,17	13.850.500	38.311.800	42.000.900	27.834.200	21.214.600
35 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.041.732,57**	**-9.113.500**	**-30.099.200**	**-32.426.200**	**-15.447.600**	**-14.278.300**
35a - Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	153.878.596,29	0	0	0	0	0
35b - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	148.559.685,23	0	0	0	0	0
35c - Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.318.911,06	**0**	**0**	**0**	**0**	--
36 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.473.370,81	-8.460.500	-32.403.600	-34.524.900	-15.114.400	-13.763.700
39a - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9.113.500	30.099.200	32.426.200	15.447.600	14.278.300
42a - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	536.118,70	635.500	503.900	911.700	1.423.500	1.691.300
43 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-536.118,70**	**8.478.000**	**29.595.300**	**31.514.500**	**14.024.100**	**12.587.000**
44 - Finanzmittelsaldo	**3.937.252,11**	**17.500**	**-2.808.300**	**-3.010.400**	**-1.090.300**	**-1.176.700**

Der Finanzmittelsaldo ist in allen Planjahren negativ, weil der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreicht, die Tilgungsleistungen zu decken. Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg verfügt über einen hohen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2026. Aufgrund der guten Liquiditätslage lässt sich ein vorübergehender Finanzmittelverbrauch überbrücken. Allerdings reduzieren sich die vorhandenen liquiden Mittel sukzessive, und es ist dringend notwendig, regulierende Maßnahmen gegen ein strukturelles Defizit zu ergreifen. Dauerhaft defizitäre Haushalte führen zur Reduzierung des Eigenkapitals in der Bilanz. Ziel sollte der Erhalt des Eigenkapitals sein bzw. je nach Höhe der mit der Eröffnungsbilanz erreichten Eigenkapitalrücklagen ggf. auch eine Erhöhung des Eigenkapitals.

5. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen der Doppik stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant. In der Ergebnisrechnung wird dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbildet.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge Gesamt (ohne ILV)	105.734.700	104.267.300	105.824.300	103.879.000
Aufwand Gesamt (ohne ILV)	105.673.000	107.756.900	107.525.700	107.166.300
Jahresergebnis	**61.700**	**-3.489.600**	**-1.701.400**	**-3.287.300**

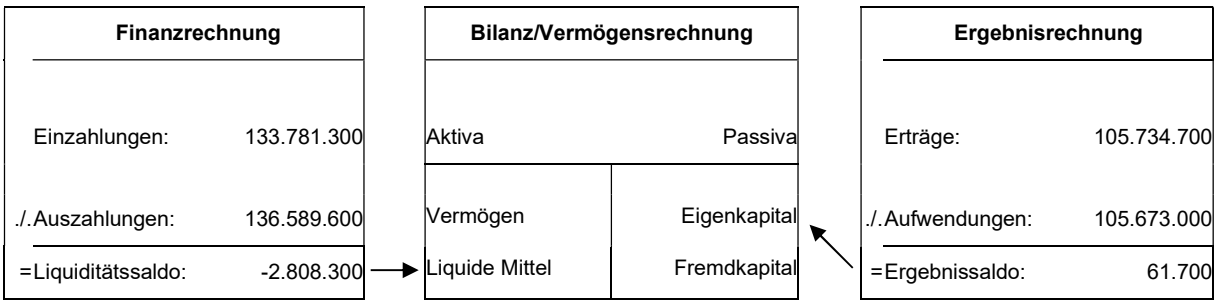
Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen gesamt	133.782.300	138.538.500	126.411.000	121.536.200
Auszahlungen gesamt	136.590.600	141.548.900	127.501.300	122.712.900
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.808.300**	**-3.010.400**	**-1.090.300**	**-1.176.700**

Eine Planbilanz ist nicht aufzustellen. Die Bilanz wird nach Ablauf eines Haushaltsjahres im Rahmen des Jahresabschlusses aufgestellt. Im Vorbericht sind dennoch relevante Positionen darzustellen, die auf Grundlage der Planung die Entwicklung der Bilanz beeinflussen. Für die Gemeinde Henstedt-Ulzburg liegt die Eröffnungsbilanz noch nicht vor. Sie wird im Laufe des Haushaltsjahres 2026 aufgestellt und stellt die Grundlage für den doppischen Jahresabschluss 2024 dar. Die Anlagen mit Bilanzbezug können deshalb vorerst nur eingeschränkt erstellt werden.

Die für 2026 dargestellte Planung würde die Bilanz 2026 wie folgt beeinflussen:

Die Drei-Komponenten-Rechnung



6. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die Folgejahre

Im Haushaltsplan 2026 ist es der Gemeinde Henstedt-Ulzburg gelungen, durch gemeinsame Anstrengungen der politischen Gremien und der Verwaltung für das Jahr 2026 einen Haushaltsplan mit positivem Ergebnis aufzustellen. Für die Mittelfristplanung der Jahre 2027 bis 2029 ist das jedoch nicht gelungen. Obwohl auch in diesen Jahren die Gesamterträge voraussichtlich weiter steigen, kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden, da die Gesamtaufwendungen in einem höheren Maße ansteigen.

Die Aufwendungen sind zunehmend von Entwicklungen geprägt, die von der Gemeinde nicht beeinflussbar sind. Zu benennen sind Risiken aus Tarifverhandlungen für kommende Jahre, hohe Energiepreise, die zu erhöhten Bewirtschaftungsaufwendungen führen, sowie allgemeine Kostensteigerungen, die sich trotz rückläufiger Inflationsraten negativ auf den Haushalt auswirken. Als zusätzliche finanzielle Belastung wirkt sich die Erhöhung der Kreisumlage des Kreises Segeberg um 1,5 Prozentpunkte aus. Da im Verlauf des Jahres 2026 eine weitere Erhöhung geprüft werden soll, könnte mittelfristig die Belastung noch weiter ansteigen.

Die Berechnungen für die Mittelfristjahre im Haushalt 2026 beinhalten für die genannten Risiken keine besonderen Reserven, sondern orientieren sich grundsätzlich an den Aufwandssteigerungsquoten, die im Haushaltserlass 2026 empfohlen werden.

Es ist folglich davon auszugehen, dass in den kommenden Haushaltsjahren die Planung eher schwieriger wird als aktuell in der Mittelfristplanung ausgewiesen. Die grundsätzlich gute Ertragslage der Gemeinde kann den schwierigen Entwicklungen auf der Aufwandsseite nicht vollumfänglich entgegenwirken. Um die Haushaltskonsolidierung voranzubringen, wurden im Laufe des Jahres 2025 drei Haushaltsklausurtagungen zwischen Politik und Verwaltung durchgeführt, bei denen Möglichkeiten der Aufwandsreduzierung und der Ertragssteigerung erörtert und Vorschläge erarbeitet wurden.

Neben den eigenen Möglichkeiten, Haushaltskonsolidierung zu betreiben, sind die Kommunen unverändert auf eine ausreichende Finanzausstattung von Bund und Land angewiesen, insbesondere bei den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben nach Weisung. Diesbezüglich ergibt sich zunehmend ein Spannungsfeld: Zum einen hängt die Finanzierung der Kommunen von den Entwicklungen der gesamtstaatlichen Steuereinnahmen ab, die aufgrund der schwachen Gesamtkonjunkturlage nur geringe Steigerungsraten ausweisen. Zum anderen weiten Bund und Land die Aufgaben der Kommunen immer mehr aus, ohne für eine ausreichende Finanzierung zu sorgen.

Neben der immer noch vorhandenen Finanzierungslücke der Kita-Finanzierung kommt mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab dem Jahr 2026 schrittweise beginnen soll, eine weitere pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe auf die Kommunen zu, die finanziert werden muss. In diesem Zusammenhang werden aus Bundes- und Landesmitteln zwar große Summen für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellt, allerdings ist bereits absehbar, dass der Bedarf der Kommunen damit nicht annäherungsweise gedeckt werden kann. Es ist davon auszugehen, dass das Förderprogramm für die Bedarfe aller Kommunen bei weitem nicht auskömmlich sein wird. Die Betriebskosten sollen zwar zu 75 % vom Land gefördert werden, diesbezüglich ist jedoch noch nicht geklärt, welche Kosten unter die förderfähigen Betriebskosten fallen. Sicher ist jedoch, dass der vom Gesetzgeber geschaffene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eine zu finanzierende Eigenbeteiligung von den Kommunen abfordern wird, die zu zusätzlichen Belastungen in Bezug auf Personal- und Sachaufwendungen in den kommunalen Haushalten führt.

Bei der Gemeinde Henstedt-Ulzburg stehen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionsprojekte bei der Feuerwehr, für Schulbau und die Digitalisierung der Schulen, für die Umsetzung des Ganztagesbetreuungsanspruchs, für die Erneuerung der Abwasseranlagen und der Straßen, für die Herstel-

lung von Sportstätten und für die Schaffung zeitgemäßer Begegnungsräume an. Das Investitionsvolumen für den Zeitraum 2026 bis 2029 beträgt 143 Mio. Euro und wird auch in den nachfolgenden Jahren auf hohem Niveau bleiben.

Die notwendigen Investitionen können voraussichtlich nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden, da der Gemeinde Finanzmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fehlen. Für die Jahre 2026 bis 2029 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 100 Mio. Euro geplant. Die Verschuldung beträgt am Ende des Planungszeitraums voraussichtlich 112,3 Mio. Euro, was rund 3.900 Euro pro Einwohner bedeutet.

Die Gemeinde bemüht sich um die größtmögliche Inanspruchnahme von Fördermitteln, die jedoch nur in begrenztem Umfang und nicht jederzeit zur Verfügung stehen. Da Förderrichtlinien oft erst kurzfristig festgelegt werden, besteht eine erhebliche Planungsunsicherheit. Darüber hinaus führen vor allem Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dazu, die Kreditaufnahmen und somit die Verschuldung zu reduzieren. Dafür gibt es jedoch kaum Spielraum, wenn die Gemeinde die Bürgerinnen und Bürger oder die ortsansässigen Betriebe nicht mit Steuererhöhungen an den steigenden Kosten aus der Investitionstätigkeit beteiligen möchte.

Es stellt eine große Herausforderung für die Gemeinde Henstedt-Ulzburg dar, Maßnahmen zu ergreifen, mit der sie den strukturellen Problemen in den künftigen Haushaltsjahren entgegensteuern kann. Mit ihrer gezielten Gewerbeentwicklung leistet sie bereits einen wichtigen Beitrag für stabile Gewerbesteuererträge, die sich kontinuierlich entwickeln und aufgrund der vielfältigen Struktur der Gewerbebetriebe eine konstant ansteigende Ertragslage erwarten lassen.

Ein wesentlicher Aspekt ist, inwieweit Bund und Land die Schwierigkeiten der Finanzierung der kommunalen Haushalte anerkennen, und in welchem Umfang sie die Kommunen bei den hohen zu erwartenden Belastungen entlasten.

Henstedt-Ulzburg, 14.01.2026

gez. Ulrike Schmidt
Bürgermeisterin

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	50,10	54,55	53,70	53,50	35,70
Grundsteuer B	3.767,30	3.819,04	3.901,76	3.912,00	4.510,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	22.076,44	25.723,42	27.742,74	27.000,00	31.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.642,89	20.451,08	21.037,11	22.339,90	23.178,60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.676,06	1.769,14	1.811,01	1.858,20	2.278,10
Vergnügungssteuern	448,25	515,76	537,79	515,00	574,00
Hundesteuer	160,06	161,97	162,45	165,00	160,50
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG - Flächenlastenausgleich	428,04	563,91	504,24	519,40	551,20
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG - Zentraler Ort	480,79	560,77	496,34	510,40	539,50
Zuweisungen nach § 32 FAG - Familienleistungsausgleich	1.977,81	1.944,48	2.020,08	2.257,00	2.365,20
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen - Infrastrukturmaßnahmen	353,24	353,32	423,96	351,90	351,90
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**50.060,98**	**55.917,44**	**58.691,19**	**59.482,30**	**65.544,70**
Veränderung Vorjahr (in %)	**10,93**	**11,69**	**4,96**	**1,35**	**10,19**
Gewerbesteuerumlage	2.224,60	2.327,90	2.531,21	2.486,90	2.855,30
Kreisumlage	12.531,08	13.996,67	13.937,41	14.249,10	18.047,60
FAG-Umlage	448,41	751,63	1.129,10	406,20	4.502,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände (WZV)	33,60	0,00	106,69	64,00	64,00
Summe der Umlagen	**15.237,69**	**17.076,20**	**17.704,41**	**17.206,20**	**25.468,90**
Veränderung Vorjahr (in %)	**14,01**	**12,06**	**1,90**	**-2,82**	**48,02**

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	14.929,4	8.000,0	5.638,1	17.291,3	0,7	0,0
Ist - 2023	17.291,3	0,0	638,8	16.652,5	0,6	0,0
Ist - 2024	16.652,5	0,0	536,1	16.116,4	0,6	0,0
Soll - 2025[2]	16.116,4	9.113,5	635,5	24.594,4	0,9	0,0
Soll im Haushaltsjahr[3] 2026	24.594,4	30.099,2	503,9	54.189,7	1,9	----------
Soll – 2027	54.189,7	32.426,2	911,7	85.704,2	3,0	----------
Soll - 2028	85.704,2	15.447,6	1.423,5	99.728,3	3,5	----------
Soll - 2029	99.728,3	14.278,3	1.691,3	112.315,3	3,9	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres[1] 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres[1] 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.767,67	1.850,44	1.817,0	0,0	41,6	1.775,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	15.212,45	15.875,99	15.135,7	0,0	1.133,1	14.002,6
2.3	aufzulösende Beiträge	17.942,86	18.308,60	18.308,6	0,0	585,4	17.723,20
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	361,02	361,02	361,0	0,0	0	361,00
2.5	Gebührenausgleich	1.307,27	186,98	504,83	0,0	469,99	34,84
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**36.591,26**	**36.583,83**	**36.127,93**	**0,00**	**2.230,09**	**33.897,84**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.556,32	9.135,5	9.135,5	186,7	144,1	9.178,1
3.2	Beihilferückstellungen	1.132,00	1.365,0	1.365,0	29,4	22,9	1.371,5
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	36,4	36,4	36,4	0,0	36,3	0,1
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	13,0	213	0,0	200,0	-187,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	1.841,50	1.655,4	4.701,18	0,0	4.410,5	-2.755,1
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	2.450,40	203,0	203,0	0,0	0,0	203,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**14.016,62**	**12.408,3**	**15.451,08**	**216,1**	**4.813,8**	**11.056,38**

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2022	18.228,02	2.377,85	1.798,92	6.598,70	2.723,17	0,00
2023	21.076,60	4.797,58	3.393,70	0,00	0,00	0,00
2024	18.881,38	8.700,22	0,00	6.406,16	0,00	0,00
2025[5]	20.256,66	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	38.311,80	-	-	-	-	0,00
2027	42.000,90	-	-	-	-	0,00
2028	27.834,20	-	-	-	-	0,00
2029	21.214,60	-	-	-	-	0,00

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahmen konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024[1] in TEUR	2025[2] in TEUR	2026[3] in TEUR	2027[4] in TEUR	2028[4] in TEUR	2029[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	86.959,18	99.130,00	109.084,90	111.201,30	110.968,20	110.613,70
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.531,21	2.486,90	2.855,30	2.938,20	3.021,10	3.104,00
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	564,55	203,10	2.251,00	1.406,90	1.249,20	1.343,80
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	14.501,97	14.452,20	20.298,60	19.445,90	19.589,60	20.401,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	106,69	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
	6	**bereinigte Aufwendungen**	69.254,76	81.923,80	83.616,00	87.346,30	87.044,30	85.700,90
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			2,07	4,46	-0,35	-1,54
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			0,00	0,00	0,00	0,00

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

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

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

Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Ent- bzw. Belastung (+/-) der Haushaltsjahre - in TEUR					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Betriebsvergabe Straßenbeleuchtung**							
	Verkaufserlöse	4542000	30	5	0	0	0	0
	Leistungsentgelt für Betrieb, Unterhaltung und Wartung	5457000	-983	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
	Vertragsende: 31.12.2025							
2	**PPP-Projekt Grundschule Lütte School**							
	Planung, Herstellung und Finanzierung der Grundschule und der Kindertagesstätte Abschiedskoppel einschließlich Sporthalle, Sportplatz und Außenanlagen gemäß Bauerrichtungs- und Finanzierungsvertrag vom 23.08.2007. Vertragsende: 31.03.2033							
	Zinsbelastung	5517310	-84	-75	-65	-56	-47	-37
	Tilgungsbelastung	3217310	-197	-197	-197	-197	-197	-197
	Anmerkung: Der Betrieb der Grundschule Ulzburg-Süd ist im Rahmen eines Servicevertrages geregelt und beinhaltet kein kreditähnliches Rechtsgeschäft. Diese Leistungsentgelte sind nicht dargestellt.							
	Entlastung bzw. Belastung (+/-)		-1.234	-1.359	-1.354	-1.345	-1.336	-1.326

Ergebnisse kostenrechnender Einrichtungen

PG	Einrichtung	Haushaltsjahr 2026 - in EUR				Haushaltsjahr 2025 - in EUR			
		Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss-bedarf (-)	Kosten-deckungs-grad in %	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss-bedarf (-)	Kosten-deckungs-grad in %
211	Grund- und Hauptschulen	889.000	3.031.800	-2.142.800	29,32%	648.700	2.850.500	-2.201.800	22,76%
217	Gymnasien	606.100	2.485.000	-1.878.900	24,39%	495.100	2.449.600	-1.954.500	20,21%
218	Gesamt-/Gemeinschaftsschulen	692.800	4.544.200	-3.851.400	15,25%	609.400	4.963.300	-4.353.900	12,28%
221	Förderschulen	19.700	67.700	-48.000	29,10%	19.100	81.200	-62.100	23,52%
27	Kultur und Wissenschaft	150.000	1.230.700	-1.080.700	12,19%	133.700	1.183.000	-1.049.300	11,30%
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.800	160.100	-156.300	2,37%	400	242.600	-242.200	0,16%
315	Unterkünfte für bedürftige Personen	2.064.400	2.890.300	-825.900	71,43%	2.559.400	3.125.500	-566.100	81,89%
362	Jugendarbeit*	24.300	103.200	-78.900	23,55%	19.300	89.000	-69.700	21,69%
365	Tageseinrichtungen für Kinder*	19.563.500	21.291.100	-1.727.600	91,89%	20.770.800	21.206.000	-435.200	97,95%
366	Einrichtungen der Jugendarbeit*	97.000	761.300	-664.300	12,74%	94.800	743.000	-648.200	12,76%
424	Sportstätten und Bäder*	232.400	1.520.100	-1.287.700	15,29%	114.600	1.058.400	-943.800	10,83%
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen*	168.700	927.600	-758.900	18,19%	94.400	770.700	-676.300	12,25%
538	Abwasserbeseitigung	5.019.600	6.147.000	-1.127.400	81,66%	4.740.100	6.178.900	-1.438.800	76,71%
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2.529.700	3.587.700	-1.058.000	70,51%	2.277.300	3.270.300	-993.000	69,64%

Übersicht über die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Als Stadtrandkern I. Ordnung erhält Henstedt-Ulzburg 539.500 EUR Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben. Diese Schlüsselzuweisungen sind als allgemeines Deckungsmittel für die Aufgabenwahrnehmung zu Gunsten der Einwohner/innen des Umlandes zu verwenden. Der Betrag wird wie in den Vorjahren zur teilweisen Deckung folgender Fehlbeträge verbraucht:

Brandschutz	Ergebnishaushalt	1.615.500,00 EUR
Olzeborchschule	Ergebnishaushalt	2.317.000,00 EUR
Gemeinschaftsschule Rhen	Ergebnishaushalt	1.534.400,00 EUR
Alstergymnasium	Ergebnishaushalt	1.878.900,00 EUR
Volkshochschule	Ergebnishaushalt	265.200,00 EUR
Gemeindebücherei und -mediothek	Ergebnishaushalt	815.500,00 EUR
Naturbad Beckersberg	Ergebnishaushalt	702.300,00 EUR
Gemeindestraßen, Wege, Brücken	Ergebnishaushalt	4.762.500,00 EUR

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Gemeindefeuerwehr*	13	13	100,00	0	0	0
2) Kameradschaftskasse FF-Ulzburg*	8	8	100,00	0	0	0
3) Kameradschaftskasse FF-Henstedt*	26	26	100,00	0	0	0
4) Kameradschaftskasse FF-Götzbergt*	3	3	100,00	0	0	0
II. Zweckverbände						
1) Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg	10.000	0	0,00	0	0	0
2) Abwasser-Zweckverband Südholstein	8.331	44	0,53	0	0	0
3) Zweckverband Wasserversorgung Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg	3.850	1.925	50,00	0	0	0
4) Zweckverband Fundtiere Segeberg West	542	157	29,00	-28	-61	-120
5) Kommunit IT Zweckverband Schleswig-Holstein	1.313	100	7,6	-782	-1.076	-1.514
III. Gesellschaften						
1) Albertinen-Hospiz Norderstedt gGmbH	50	5	10,00	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1) Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg Eigenbetrieb	25	25	100,00	0	-906	0
V. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg	1.268	1.268	100,00	0	0	0

* Für die Kameradschaftskassen besteht kein Stammkapital im bilanziellen Sinne. Als Äquivalent ist der Rücklagenbestand vom 31.12.2024 dargestellt.

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	15,23	16,65	16,12	15,48	54,19	85,7	99,73	112,32
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %)[3]	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten[4]	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %)[5]	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften[6]	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	15,23	16,65	16,12	15,48	54,19	85,7	99,73	112,32
	9	€/Ew	537,54	591,75	569,11	544,59	1.899,74	2.993,89	3.471,89	3.896,62
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7]	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften[9]	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen[11]	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen[12]	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	1.000,0	0,0	0,0	-	-
2025	5.568,5	0,0	0,0	0,0	-
2026	6.964,9	19,0	618,0	0,0	0,0
Summe	13.533,4	19,0	618,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	32.426,2	15.447,6	14.278,3	0,0	0,0

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

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

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

Übersicht Sperrvermerke im Ergebnishaushalt und Stellenplan

Produktkonto	Produkt	Maßnahme	Sperrvermerk in EUR	Aufhebungsentscheidung
218102.5271000	Gemeinschaftsschule Rhen	Ausstattung Schulgebäude und Sporthallen, Umsetzung Handykonzept	8.000	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
243000.5431010	Sonstige schulische Aufgaben	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beratungsleistung Konzeptarbeit	25.000	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
272000.5211510	Gemeindebücherei und -mediothek	SG 5.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
272000.5231500	Gemeindebücherei und -mediothek	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	95.400	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
272000.5271000	Gemeindebücherei und -mediothek	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SG 1.3 Kosten Dritter Ort	142.400	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
272000.5291000	Gemeindebücherei und -mediothek	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 1.3 Kosten Dritter Ort	3.000	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
272000.5431000	Gemeindebücherei und -mediothek	Geschäftsaufwendungen SG 1.3 zusätzlicher Verbrauch Dritter Ort	500	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
272000.5811000	Gemeindebücherei und -mediothek	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH Unterstützung der Umzüge	1.500	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
281000.5291001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gemeindefest	18.700	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
424002.5211520	Naturbad Beckersberg	SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung, Beplankung und Unterkonstruktion der Steganlage	500.000	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
551001.5271000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SG 4.3 Erstellung Pflegekonzept sowie Umsetzung der Maßnahmen "Pflanzung von Bäumen",	178.000	Umweltausschuss

Übersicht Sperrvermerke im Investitionshaushalt

Investitionsmaßnahme	Produktkonto	Maßnahme	Sperrvermerk in EUR	Aufhebungsentscheidung
211001991	211001.0800000/7831000 211001.0890000/7832000	Inventarbeschaffung Informationstechnik Austausch Schulserver	19.600	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
211002991	211002.0800000/7831000 211002.0890000/7832000	Inventarbeschaffung Informationstechnik Austausch Schulserver	10.200	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
211003991	211003.0800000/7831000 211003.0890000/7832000	Inventarbeschaffung Informationstechnik Austausch Schulserver	14.100	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
217001991	217001.0800000/7831000 217001.0890000/7832000	Inventarbeschaffung Informationstechnik Austausch Schulserver	23.800	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
218101991	211001.0800000/7831000 211001.0890000/7832000	Inventarbeschaffung Informationstechnik Austausch Schulserver	35.200	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
218102991	211001.0800000/7831000 211001.0890000/7832000	Inventarbeschaffung Informationstechnik Austausch Schulserver	17.800	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
2720002025001	272000.0800000/7831000	Inventarbeschaffung Dritter Ort	2.040.000	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
4240012024004	424001.0341000/7821000	Erwerb von Immobilien des SVHU	280.000	Bürgermeisterin

1. Übersicht über die gebildeten Budgets und deren Deckungsfähigkeit

A) ERGEBNISPLAN (zugeordnete Erträge und Aufwendungen Teilpläne)

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne (Produkte) jeweils ein Budget.

Darüber hinaus werden die Erträge und Aufwendungen nachfolgender Teilpläne jeweils zu einem Budget zusammengefasst:

- Budget E1 (S 1 Stabsstelle Büro der Bürgermeisterin / S 2 Stabsstelle Wirtschaftsförderung / FB 1 SG 1.1 Organisation / FB 1 SG 1.2 Personalwesen / FB 5 Grundstücks- und Gebäudemanagement / Gleichstellungsbeauftragte)
  vollständige gegenseitige Deckung:
  111001, 111002, 111003, 111005, 111007, 111008, 424001, 535000, 561000, 571000, 573004
- Budget E2 (FB 1 SG 1.3 Bildung, Freizeit und Kultur / FB 1 SG 1.4 Kinder und Jugend)
  vollständige gegenseitige Deckung:
  211001, 211002, 211003, 217010, 217001, 218101, 218102, 221001, 241000, 243000, 281000, 361000, 362000, 363000, 365001, 365002, 366000, 421000
  einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
  271000, 272000, 424002, 573003
- Budget E3 (FB 3 – Ordnung und Soziales)
  vollständige gegenseitige Deckung:
  121001, 122001, 122002; 122003, 122004, 126000,128000, 311000, 313000, 315400, 331001, 331002, 351001, 351002, 351003, 573002
- Budget E4 (FB 4 – Planen, Bauen und Umwelt / BBH)
  111006, 511000, 541000, 546000, 547000, 551001, 551002, 554000, 561000, 573001
  einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets, untereinander deckungsfähig):
  538001, 538002, 538003
- Budget E5 (FB 2 - Finanzen)
  111004, 611000, 612000

B) FINANZPLAN (zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne)

Im Finanzplan bilden die zu den Erträgen und Aufwendungen gehörenden Einzahlungen und Auszahlungen Budgets gemäß Buchstabe A.

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne (Produkte) jeweils ein Budget.

Darüber hinaus werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nachfolgenden Teilpläne jeweils zu einem Budget zusammengefasst:

- Budget I1 (FB 1 SG 1.3 – Bildung, Freizeit und Kultur)
  211001, 211002, 211003, 217001, 218101, 218102, 221001, 241000, 243000
- Budget I2 (Fachbereich 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe
  538001, 538002, 541000

2. Budgetierungsregeln

Für die vorstehenden nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets gelten nachfolgende allgemeine haushaltsrechtliche Regelungen und Budgetierungsregelungen:

a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO).

b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO), sofern es sich um geplante Maßnahmen handelt. Neue Maßnahmen stellen außerplanmäßigen Ausgaben dar.

c) Folgende Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden:

   - 611000-401300 Gewerbesteuer für 611000-534100 Gewerbesteuerumlage
   - Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen in dem Budget, in dem der Ertrag veranschlagt ist.

   Diese Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

   Voraussetzung für diese einseitige Deckungsfähigkeit ist, dass die Summe des Anordnungssolls aller Ertragskonten des Produkts über der Summe der veranschlagten Haushaltsansätze liegt.

   Ausgenommen sind solche Erträge, die durch Belastung von Aufwandsansätzen des Haushaltes im Wege der internen Verrechnung oder durch die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen erzielt werden (nicht zahlungswirksam) oder die zweckgebunden sind.

d) Mehreinzahlungen aus Erschließungsverträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, sonstigen Erstattungen Dritter für von der Gemeinde erbrachte Leistungen oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Versicherungsleistungen sowie Spenden, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu Mehrauszahlungen für die jeweilige Investition.
   Diese Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

e) Aufwandskonten der internen Leistungsverrechnung sind grundsätzlich innerhalb eines Sachkontos untereinander deckungsfähig.

3. Haushaltsvermerke zur Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Es sind zweckgebunden

- alle Erträge und dazugehörige Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und -entgelten, die aufgrund einer Satzung oder sonstigen generellen Regelung erhoben werden.
- alle Erträge und dazugehörige Einzahlungen, die ausdrücklich zur Deckung eines besonderen Aufwandes und der dazugehörigen Auszahlung bestimmt sind.
- Spenden
- Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen.

4. Übertragbarkeit

Neben den in § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 GemHVO aufgeführten Übertragungsmöglichkeiten, werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4 die am Ende eines Jahres verbleibenden Mittel folgender Produktkonten für übertragbar erklärt:

Konto	Bezeichnung	Produkt
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	538001 „Schmutzwasserbeseitigung“ 538002 „Niederschlagswasserbeseitigung“ 551001 „Öffentliches Grün/ Landschaftsbau“
5431000	Geschäftsaufwendungen	561000 „Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen“
5431000	Geschäftsaufwendungen	511000 „Umweltschutzmaßnahmen/ Klimaschutz“
5431002	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten SG 5.1	111005 „Gebäudemanagement“ 122001 „Ordnung“
5431010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Alle Produkte
5431011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten PR	111003 „Innere Verwaltungsangelegenheiten“

einschließlich der entsprechenden Mittel auf den korrespondierenden Finanzkonten

sowie im Rahmen des Jahresabschlusses verfügbare Mittel auf einem Finanzauszahlungskonto, wenn der dazugehörige Aufwand periodengerecht dem Vorjahr zuzuordnen ist.

5. Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze

Die Kontrolle der Einnahmen sowie die Bewirtschaftung und Überwachung der Ausgabemittel obliegt den einzelnen Organisationseinheiten. Geregelt wird die Aufteilung über Zuordnungsziffern im Finanzsystem H+H pro Doppik:

0110 FB 1 SG 1.1 Organisation
0120 FB 1 SG 1.2 Personalwesen
0130 FB 1 SG 1.3 Bildung, Freizeit und Kultur
0140 FB 1 SG 1.4 Kinder und Jugend
0200 FB 2 Finanzen
0310 FB 3 SG 3.1 Ordnung
0320 FB 3 SG 3.2 Einwohnermeldewesen
0330 FB 3 SG 3.3 Standesamt
0340 FB 3 SG 3.4 Soziales
0350 FB 3 SG 3.5 Verkehr
0360 FB 3 SG 3.6 Unterbringung und Wohnen
0410 FB 4 SG 4.1 Bauverwaltung
0420 FB 4 SG 4.2 Ortsplanung, Gemeindeentwicklung
0430 FB 4 SG 4.3 Grünplanung und Umwelt
0440 FB 4 SG 4.4 Tiefbau
0510 FB 5 SG 5.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement
0520 FB 5 SG 5.2 Technisches Gebäudemanagement
0700 Baubetriebshof
0710 Gleichstellungsbeauftragte
0720 Personalrat
0810 S 1 Büro der Bürgermeisterin
0820 S 2 Wirtschaftsförderung

Henstedt-Ulzburg

Gesamtplan
Ergebnis- und
Finanzrechnung
2026

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.246.570,39	55.843.600	**61.736.900**	64.316.400	66.622.900	68.538.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.310.965,81	20.906.000	**23.594.700**	22.150.500	21.994.900	21.979.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.497.501,91	6.527.200	**6.602.200**	6.631.300	6.647.600	6.659.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	757.388,47	394.000	**519.300**	522.400	520.200	521.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881.024,00	6.642.800	**3.026.300**	3.195.700	3.199.200	3.171.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.309.626,67	5.844.000	**9.854.700**	7.080.900	6.494.500	2.694.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.945,11	100.000	**145.000**	165.000	165.000	165.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**98.015.022,36**	**96.257.600**	**105.479.100**	**104.062.200**	**105.644.300**	**103.729.000**
50	11	Personalaufwendungen	14.733.501,40	15.381.600	**16.835.300**	17.083.200	17.334.700	17.590.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	599.236,35	219.300	**230.300**	233.500	236.800	240.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.097.914,69	17.842.500	**16.344.700**	16.996.100	15.910.400	16.046.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	252.673,33	6.093.000	**7.701.400**	8.924.900	9.087.400	7.164.700
53	15	+ Transferaufwendungen	47.883.828,72	48.884.000	**57.316.300**	56.419.300	56.061.900	56.772.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.329.147,58	6.992.300	**6.667.200**	6.617.500	6.330.800	6.271.600
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**83.896.302,07**	**95.412.700**	**105.095.200**	**106.274.500**	**104.962.000**	**104.085.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**14.118.720,29**	**844.900**	**383.900**	**-2.212.300**	**682.300**	**-356.100**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	247.828,88	106.000	**255.600**	205.100	180.000	150.000
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.155,75	556.100	**577.800**	1.482.400	2.563.700	3.081.200
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-114.326,87**	**-450.100**	**-322.200**	**-1.277.300**	**-2.383.700**	**-2.931.200**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**14.004.393,42**	**394.800**	**61.700**	**-3.489.600**	**-1.701.400**	**-3.287.300**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	**0**			
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	14.004.393,42	394.800	**61.700**			

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
4811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700.724,16	3.161.200	**3.411.900**	3.444.400	3.442.500	3.447.400
5811	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700.724,16	3.161.200	**3.411.900**	3.444.400	3.442.500	3.447.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.246.654,95	55.843.600	**61.736.900**	64.316.400	66.622.900	68.538.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.462.371,81	20.132.300	**22.420.000**	20.757.400	20.513.900	20.400.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867.058,84	5.963.600	**5.980.500**	6.022.100	6.022.100	6.022.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	749.981,35	394.000	**519.300**	522.400	520.200	521.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114.677,51	6.642.800	**3.026.300**	3.195.700	3.199.200	3.171.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.307.734,29	1.404.600	**1.470.600**	1.457.200	1.457.200	1.457.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	581.105,17	170.400	**315.900**	265.400	240.300	210.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**79.329.583,92**	**90.551.300**	**95.469.500**	**96.536.600**	**98.575.800**	**100.321.600**	
70	10	Personalauszahlungen	13.034.898,27	15.381.600	**16.633.600**	16.881.500	17.133.000	17.388.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	187.161,13	219.300	**215.900**	219.100	222.400	225.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.689.806,42	17.842.500	**16.339.700**	16.991.100	15.905.400	16.041.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.375,66	578.600	**601.200**	1.506.800	2.589.100	3.107.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	46.710.286,32	48.884.000	**57.316.300**	56.419.300	56.061.900	56.772.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.257.863,80	6.992.300	**6.667.200**	6.617.500	6.330.800	6.271.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**77.133.391,60**	**89.898.300**	**97.773.900**	**98.635.300**	**98.242.600**	**99.807.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.196.192,32**	**653.000**	**-2.304.400**	**-2.098.700**	**333.200**	**514.600**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	855.195,08	303.300	**3.726.900**	4.170.400	7.172.900	5.393.100	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.356.688,56	4.230.000	**3.500.000**	4.500.000	4.800.000	1.000.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	63.663,10	25.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	18.322,14	22.600	**23.100**	23.500	21.200	1.200	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	364.622,72	156.100	**952.600**	870.800	382.500	532.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**5.658.491,60**	**4.737.000**	**8.212.600**	**9.574.700**	**12.386.600**	**6.936.300**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.593,99	13.000	**37.500**	37.500	37.500	37.500	38
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.759.704,34	2.723.300	**2.239.700**	1.105.000	1.085.000	1.930.000	2.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.100.160,70	2.859.100	**6.040.600**	2.779.100	1.330.000	1.977.500	2.047
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.834.765,14	8.165.100	**29.994.000**	38.079.300	25.381.700	17.269.600	14.811
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.700.224,17**	**13.850.500**	**38.311.800**	**42.000.900**	**27.834.200**	**21.214.600**	**19.095**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.041.732,57**	**-9.113.500**	**-30.099.200**	**-32.426.200**	**-15.447.600**	**-14.278.300**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	153.878.596,29						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	148.559.685,23						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**5.318.911,06**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**4.473.370,81**	**-8.460.500**	**-32.403.600**	**-34.524.900**	**-15.114.400**	**-13.763.700**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.113.500	**30.099.200**	32.426.200	15.447.600	14.278.300	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	536.118,70	635.500	**503.900**	911.700	1.423.500	1.691.300	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-536.118,70**	**8.478.000**	**29.595.300**	**31.514.500**	**14.024.100**	**12.587.000**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**3.937.252,11**	**17.500**	**-2.808.300**	**-3.010.400**	**-1.090.300**	**-1.176.700**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.334.796,54	0	**0**	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**15.272.048,65**	**17.500**	**-2.808.300**	**-3.010.400**	**-1.090.300**	**-1.176.700**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	90.000	**0**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	90.000	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	**0**	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Henstedt-Ulzburg

Haushalts-querschnitt 2026

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	2.409.305,14	10.609.534,33	5.741.857,27	-8.200.229,19	1.533.800	12.599.800	5.928.200	-11.066.000	1.095.400	12.725.200	6.590.600	-11.629.800
	11	Innere Verwaltung	737.080,02	7.440.476,65	4.254.318,84	-6.703.396,63	723.900	8.597.700	4.354.900	-7.873.800	248.000	9.132.300	4.888.100	-8.884.300
	12	Sicherheit und Ordnung	1.672.225,12	3.169.057,68	1.487.538,43	-1.496.832,56	809.900	4.002.100	1.573.300	-3.192.200	847.400	3.592.900	1.702.500	-2.745.500
2		Schule und Kultur	2.947.197,65	9.872.542,78	2.521.589,35	-6.925.345,13	1.911.700	12.161.400	2.797.200	-10.249.700	2.385.300	11.964.400	3.147.300	-9.579.100
	21	Schulträgeraufgaben	2.680.915,74	8.315.288,24	1.854.006,55	-5.634.372,50	1.753.200	10.263.400	2.106.800	-8.510.200	2.187.900	10.061.000	2.366.400	-7.873.100
	22	Schulträgeraufgaben	44.435,74	60.953,57	15.969,61	-16.517,83	19.100	81.200	15.900	-62.100	19.700	67.700	17.100	-48.000
	24	Schulträgeraufgaben	20.967,39	386.421,80	254.233,37	-365.454,41	5.300	391.200	299.400	-385.900	23.900	444.900	367.500	-421.000
	27	Kultur und Wissenschaft	192.613,73	951.693,90	305.566,32	-759.080,17	133.700	1.183.000	332.800	-1.049.300	150.000	1.230.700	353.800	-1.080.700
	28	Kultur und Wissenschaft	8.265,05	158.185,27	91.813,50	-149.920,22	400	242.600	42.300	-242.200	3.800	160.100	42.500	-156.300
3		Soziales und Jugend	22.427.073,41	33.085.359,50	2.761.258,09	-10.658.286,09	23.577.800	35.168.200	2.703.600	-11.590.400	21.901.500	35.131.900	2.807.600	-13.230.400
	31	Soziale Hilfen	2.583.161,70	2.946.077,44	1.010.271,38	-362.915,74	2.559.400	3.452.500	844.000	-893.100	2.064.400	3.249.200	905.700	-1.184.800
	33	Soziale Hilfen	6.203,69	179.473,55	46.697,10	-173.269,86	0	257.700	102.900	-257.700	0	211.600	55.200	-211.600
	35	Soziale Hilfen	68.689,81	770.207,20	703.617,54	-701.517,39	6.000	636.800	580.900	-630.800	20.400	761.800	661.600	-741.400
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.769.018,21	29.189.601,31	1.000.672,07	-9.420.583,10	21.012.400	30.821.200	1.175.800	-9.808.800	19.816.700	30.909.300	1.185.100	-11.092.600
4		Gesundheit und Sport	97.349,69	762.300,84	276.580,62	-664.951,15	120.600	1.248.500	288.400	-1.127.900	246.300	1.729.300	306.500	-1.483.000
	42	Sportförderung	97.349,69	762.300,84	276.580,62	-664.951,15	120.600	1.248.500	288.400	-1.127.900	246.300	1.729.300	306.500	-1.483.000
5		Gestaltung der Umwelt	12.509.491,48	12.940.651,00	3.147.643,49	-431.159,52	12.729.200	20.024.400	3.437.200	-7.295.200	13.252.100	21.326.900	3.761.900	-8.074.800
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	99.589,76	470.748,64	199.808,05	-371.158,88	94.400	770.700	258.200	-676.300	168.700	927.600	248.900	-758.900
	53	Ver- und Entsorgung	4.873.493,13	3.873.123,14	409.557,64	1.000.369,99	5.849.600	6.179.000	475.300	-329.400	6.174.600	6.147.100	464.900	27.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331.455,22	3.293.104,10	142.650,17	-2.961.648,88	199.600	4.625.500	164.600	-4.425.900	204.200	5.589.100	207.600	-5.384.900
	55	Natur- und Landschaftspflege	190.840,23	2.144.436,40	213.575,57	-1.953.596,17	375.300	2.720.500	225.300	-2.345.200	397.300	2.906.500	264.500	-2.509.200
	56	Umweltschutz	52.991,87	102.203,55	79.210,10	-49.211,68	40.500	282.200	78.400	-241.700	59.400	108.600	43.000	-49.200
	57	Wirtschaft und Tourismus	6.961.121,27	3.057.035,17	2.102.841,96	3.904.086,10	6.169.800	5.446.500	2.235.400	723.300	6.247.900	5.648.000	2.533.000	599.900
6		Zentrale Finanzleistungen	60.573.158,03	19.688.793,53	284.572,58	40.884.364,50	59.651.700	17.927.700	227.000	41.724.000	70.266.000	26.207.200	221.400	44.058.800
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.573.158,03	19.688.793,53	284.572,58	40.884.364,50	59.651.700	17.927.700	227.000	41.724.000	70.266.000	26.207.200	221.400	44.058.800
9		Dummy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	99	Dummy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			**100.963.575,40**	**86.959.181,98**	**14.733.501,40**	**14.004.393,42**	**99.524.800**	**99.130.000**	**15.381.600**	**394.800**	**109.146.600**	**109.084.900**	**16.835.300**	**61.700**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
[1][2]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	1.030.848,44	8.911.658,91	-7.880.810,47	191.112,13	1.459.492,19	-1.268.380,06	899.400	11.858.000	-10.958.600	642.400	1.901.600	-1.259.200	978.100	11.932.000	-10.953.900	313.200	8.275.700	-7.962.500
	11	Innere Verwaltung	237.519,64	6.179.757,16	-5.942.237,52	4.656,00	763.463,80	-758.807,80	182.000	8.299.900	-8.117.900	530.000	179.300	350.700	205.600	8.787.500	-8.581.900	0	709.500	-709.500
	12	Sicherheit und Ordnung	793.328,80	2.731.901,75	-1.938.572,95	186.456,13	696.028,39	-509.572,26	717.400	3.558.100	-2.840.700	112.400	1.722.300	-1.609.900	772.500	3.144.500	-2.372.000	313.200	7.566.200	-7.253.000
2		Schule und Kultur	962.366,59	8.367.281,15	-7.404.914,56	0,00	1.058.657,78	-1.058.657,78	999.600	10.591.400	-9.591.800	19.500	2.240.100	-2.220.600	1.195.100	10.450.500	-9.255.400	2.391.100	8.906.700	-6.515.600
	21	Schulträgeraufgaben	805.878,62	7.025.156,01	-6.219.277,39	0,00	1.030.569,40	-1.030.569,40	841.300	8.739.400	-7.898.100	0	2.178.000	-2.178.000	1.032.800	8.680.400	-7.647.600	2.387.600	6.852.000	-4.464.400
	22	Schulträgeraufgaben	5.098,62	59.938,31	-54.839,69	0,00	4.336,36	-4.336,36	19.100	68.600	-49.500	0	4.000	-4.000	19.700	61.500	-41.800	3.500	12.700	-9.200
	24	Schulträgeraufgaben	5.220,48	260.681,73	-255.461,25	0,00	-2.262,67	2.262,67	5.300	388.900	-383.600	0	21.500	-21.500	2.200	440.600	-438.400	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	142.146,98	926.540,73	-784.393,75	0,00	26.014,69	-26.014,69	133.500	1.172.500	-1.039.000	19.500	36.600	-17.100	139.900	1.132.300	-992.400	0	2.042.000	-2.042.000
	28	Kultur und Wissenschaft	4.021,89	94.964,37	-90.942,48	0,00	0,00	0,00	400	222.000	-221.600	0	0	0	500	135.700	-135.200	0	0	0
3		Soziales und Jugend	19.867.331,24	31.524.709,49	-11.657.378,25	335.185,28	46.587,76	288.597,52	23.526.300	34.259.800	-10.733.500	0	2.089.400	-2.089.400	21.798.000	34.154.800	-12.356.800	0	140.800	-140.800
	31	Soziale Hilfen	2.291.293,34	2.403.058,49	-111.765,15	335.334,99	33.060,82	302.274,17	2.549.000	3.253.600	-704.600	0	2.078.600	-2.078.600	2.026.400	3.036.000	-1.009.600	0	125.900	-125.900
	33	Soziale Hilfen	1.230,75	165.683,34	-164.452,59	-149,71	0,00	-149,71	0	253.200	-253.200	0	0	0	0	209.500	-209.500	0	5.800	-5.800
	35	Soziale Hilfen	10.900,68	534.829,48	-523.928,80	0,00	0,00	0,00	6.000	636.800	-630.800	0	0	0	7.000	744.300	-737.300	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.563.906,47	28.421.138,18	-10.857.231,71	0,00	13.526,94	-13.526,94	20.971.300	30.116.200	-9.144.900	0	10.800	-10.800	19.764.600	30.165.000	-10.400.400	0	9.100	-9.100
4		Gesundheit und Sport	66.359,64	569.061,58	-502.701,94	17.041,68	11.034,65	6.007,03	49.500	707.900	-658.400	21.400	1.206.000	-1.184.600	60.200	1.112.100	-1.051.900	21.900	465.900	-444.000
	42	Sportförderung	66.359,64	569.061,58	-502.701,94	17.041,68	11.034,65	6.007,03	49.500	707.900	-658.400	21.400	1.206.000	-1.184.600	60.200	1.112.100	-1.051.900	21.900	465.900	-444.000
5		Gestaltung der Umwelt	4.123.383,09	9.799.882,46	-5.676.499,37	5.113.872,05	6.124.451,79	-1.010.579,74	5.424.800	14.553.500	-9.128.700	4.052.500	6.413.400	-2.360.900	5.582.600	13.925.500	-8.342.900	5.485.200	20.522.700	-15.037.500
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	91.495,58	383.997,80	-292.502,22	0,00	0,00	0,00	94.400	770.200	-675.800	0	0	0	164.600	927.100	-762.500	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	3.753.557,09	3.390.604,17	362.952,92	361.922,72	3.789.654,86	-3.427.732,14	4.724.800	4.858.000	-133.200	168.700	2.295.600	-2.126.900	4.928.400	3.973.100	955.300	240.600	6.204.100	-5.963.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78.275,20	2.136.900,24	-2.058.625,04	323.144,33	928.797,06	-605.652,73	57.400	3.295.900	-3.238.500	75.300	2.708.000	-2.632.700	13.200	3.454.200	-3.441.000	1.517.600	12.644.000	-11.126.400
	55	Natur- und Landschaftspflege	35.900,48	888.277,80	-852.377,32	76.772,44	734.785,66	-658.013,22	304.300	1.698.800	-1.394.500	88.500	679.600	-591.100	264.300	1.670.300	-1.406.000	217.000	1.461.600	-1.244.600
	56	Umweltschutz	37.207,27	97.501,69	-60.294,42	0,00	0,00	0,00	40.500	282.200	-241.700	0	0	0	59.400	107.400	-48.000	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	126.947,47	2.902.600,76	-2.775.653,29	4.352.032,56	671.214,21	3.680.818,35	203.400	3.648.400	-3.445.000	3.720.000	730.200	2.989.800	152.700	3.793.400	-3.640.700	3.510.000	213.000	3.297.000
6		Zentrale Finanzleistungen	53.279.294,92	17.960.798,01	35.318.496,91	1.280,46	0,00	1.280,46	59.651.700	17.927.700	41.724.000	1.200	0	1.200	65.855.500	26.199.000	39.656.500	1.200	0	1.200
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.279.294,92	17.960.798,01	35.318.496,91	1.280,46	0,00	1.280,46	59.651.700	17.927.700	41.724.000	1.200	0	1.200	65.855.500	26.199.000	39.656.500	1.200	0	1.200
9		Dummy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99	Dummy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			**79.329.583,92**	**77.133.391,60**	**2.196.192,32**	**5.658.491,60**	**8.700.224,17**	**-3.041.732,57**	**90.551.300**	**89.898.300**	**653.000**	**4.737.000**	**13.850.500**	**-9.113.500**	**95.469.500**	**97.773.900**	**-2.304.400**	**8.212.600**	**38.311.800**	**-30.099.200**

		Fremde Finanzmittel	153.878.596,29	148.559.685,23	0,00

[1] Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

[3] Produktbereich

Henstedt-Ulzburg

Produktübersicht

2026

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung	Fachausschuss
111001	Gemeindeorgane	S 1.0 Frau Dräger	Hauptausschuss
111002	Verwaltungssteuerung	S 1.0 Frau Dräger	Hauptausschuss
111003	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FBL 1 Frau Heydecke	Hauptausschuss
111004	Finanzverwaltung	FBL 2 Frau Dornis	Finanzausschuss
111005	Gebäudemanagement	FBL 5 Herr Möller	Bauausschuss
111006	Planen/ Bauen/ Grünpflege - Verwaltungsangelegenheiten	FBL 4 Herr Duda	Planungsausschuss
111007	Gleichstellungsbeauftragte	GB Frau Gruber	Hauptausschuss
111008	Digitalisierung	S 1.0 Frau Dräger	Hauptausschuss
121001	Statistik und Wahlen	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
122001	Ordnung	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
122002	Einwohnermeldewesen	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
122003	Personenstandswesen	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
122004	Verkehr	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
126000	Brandschutz	FBL 3 Herr Peglow	Feuerwehrausschuss
128000	Katastrophenschutz	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
211001	Grundschule Ulzburg	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
211002	Grundschule Rhen	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
211003	Grundschule Lütte School	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
217001	Alstergymnasium	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
218101	Grund- und Gemeinschafts-schule Olzeborch	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
218102	Gemeinschaftsschule Rhen	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
221001	Förderzentrum Henstedt-Ulzburg	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
241000	Schülerbeförderung	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
243000	Sonstige schulische Aufgaben	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
271000	Volkshochschule	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
272000	Gemeindebücherei und -mediothek	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
313000	Hilfen für Asylbewerber*innen	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
315400	Gemeindliche Unterkünfte	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
331002	Förderung von Seniorenarbeit und Inklusion	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Wohngeld	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Bildung und Teilhabe	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
351003	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Integrationsarbeit	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung	Fachausschuss
362000	Jugendarbeit	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
363000	Jugendsozialarbeit	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
365001	Tageseinrichtungen für Kinder (EBK)	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
365002	Tageseinrichtungen für Kinder (anderer Träger)	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
421000	Sportförderung	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
424001	Sportstätten	FBL 5 Herr Möller	Bauausschuss
424002	Naturbad Beckersberg	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FBL 4 Herr Duda	Planungsausschuss
535000	Kombinierte Versorgung	FBL 1 Frau Heydecke	Hauptausschuss
538001	Schmutzwasserbeseitigung	FBL 4 Herr Duda	Bauausschuss
538002	Niederschlagswasser-beseitigung	FBL 4 Herr Duda	Bauausschuss
538003	Dezentrale Grundstücks-entässerungsanlagen	FBL 4 Herr Duda	Bauausschuss
541000	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze	FBL 4 Herr Duda	Bauausschuss
546000	Parkeinrichtungen	FBL 4 Herr Duda	Bauausschuss
547000	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	FBL 3 Herr Peglow	Planungsausschuss
551001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	FBL 4 Herr Duda	Umweltausschuss
551002	Kinder- und Jugendspielplätze	FBL 4 Herr Duda	Umweltausschuss
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	FBL 4 Herr Duda	Umweltausschuss
561000	Umweltschutzmaßnahmen/ Klimaschutz	S 1.0 Frau Dräger	Umweltausschuss
571000	Wirtschaftsförderung	S 2.0 Herr Döll	Finanzausschuss
573001	Baubetriebshof	BBH Herr Steffens	Umweltausschuss
573002	Märkte	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
573003	Bürgerhaus Beckersberg	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
573004	Wirtschaftliche Einrichtungen	FBL 5 Herr Möller	Hauptausschuss
611000	Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	FBL 2 Frau Dornis	Finanzausschuss
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FBL 2 Frau Dornis	Finanzausschuss

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung	Fachausschuss
Hauptausschuss			
111001	Gemeindeorgane	S 1.0 Frau Dräger	Hauptausschuss
111002	Verwaltungssteuerung	S 1.0 Frau Dräger	Hauptausschuss
111003	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FBL 1 Frau Heydecke	Hauptausschuss
111007	Gleichstellungsbeauftragte	GB Frau Gruber	Hauptausschuss
111008	Digitalisierung	S 1.0 Frau Dräger	Hauptausschuss
121001	Statistik und Wahlen	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
122001	Ordnung	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
122002	Einwohnermeldewesen	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
122003	Personenstandswesen	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
122004	Verkehr	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
128000	Katastrophenschutz	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
535000	Kombinierte Versorgung	FBL 1 Frau Heydecke	Hauptausschuss
573002	Märkte	FBL 3 Herr Peglow	Hauptausschuss
573004	Wirtschaftliche Einrichtungen	FBL 5 Herr Möller	Hauptausschuss
Finanzausschuss			
111004	Finanzverwaltung	FBL 2 Frau Dornis	Finanzausschuss
571000	Wirtschaftsförderung	S 2.0 Herr Döll	Finanzausschuss
611000	Steuern, Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	FBL 2 Frau Dornis	Finanzausschuss
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FBL 2 Frau Dornis	Finanzausschuss
Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss			
211001	Grundschule Ulzburg	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
211002	Grundschule Rhen	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
211003	Grundschule Lütte School	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
217001	Alstergymnasium	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
218101	Grund- und Gemeinschafts-schule Olzeborch	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
218102	Gemeinschaftsschule Rhen	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
221001	Förderzentrum Henstedt-Ulzburg	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
241000	Schülerbeförderung	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
243000	Sonstige schulische Aufgaben	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
271000	Volkshochschule	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
272000	Gemeindebücherei und -mediothek	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
362000	Jugendarbeit	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
363000	Jugendsozialarbeit	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
365001	Tageseinrichtungen für Kinder (EBK)	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
365002	Tageseinrichtungen für Kinder (anderer Träger)	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung	Fachausschuss
Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss			
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
421000	Sportförderung	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
424002	Naturbad Beckersberg	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
573003	Bürgerhaus Beckersberg	FBL 1 Frau Heydecke	Bildung-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
Sozialausschuss			
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
313000	Hilfen für Asylbewerber*innen	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
315400	Gemeindliche Unterkünfte	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
331002	Förderung von Seniorenarbeit und Inklusion	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Wohngeld	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Bildung und Teilhabe	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
351003	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Integrationsarbeit	FBL 3 Herr Peglow	Sozialausschuss
Planungsausschuss			
111006	Planen/ Bauen/ Grünpflege - Verwaltungsangelegenheiten	FBL 4 Herr Duda	Planungsausschuss
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FBL 4 Herr Duda	Planungsausschuss
547000	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	FBL 3 Herr Peglow	Planungsausschuss
Umweltausschuss			
551001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	FBL 4 Herr Duda	Umweltausschuss
551002	Kinder- und Jugendspielplätze	FBL 4 Herr Duda	Umweltausschuss
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	FBL 4 Herr Duda	Umweltausschuss
561000	Umweltschutzmaßnahmen/ Klimaschutz	S 1.0 Frau Dräger	Umweltausschuss
573001	Baubetriebshof	BBH Herr Steffens	Umweltausschuss
Feuerwehrausschuss			
126000	Brandschutz	FBL 3 Herr Peglow	Feuerwehrausschuss
Bauausschuss			
111005	Gebäudemanagement	FBL 5 Herr Möller	Bauausschuss
424001	Sportstätten	FBL 5 Herr Möller	Bauausschuss
538001	Schmutzwasserbeseitigung	FBL 4 Herr Duda	Bauausschuss
538002	Niederschlagswasser-beseitigung	FBL 4 Herr Duda	Bauausschuss
538003	Dezentrale Grundstücks-entässerungsanlagen	FBL 4 Herr Duda	Bauausschuss
541000	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze	FBL 4 Herr Duda	Bauausschuss
546000	Parkeinrichtungen	FBL 4 Herr Duda	Bauausschuss

Henstedt-Ulzburg

Teilpläne
Ergebnis- und
Finanzrechnung
2026

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111001**	Gemeindeorgane	S1.0 Frau Dräger

Produktbeschreibung

Produkt	**1110010000**	**Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung

- Gremienbetreuung (inkl. Fraktionsbetreuung, Auszahlung Sitzungsgelder, Entschädigung und sonstiger Zulagen)
- Fachadministration und Stammdatenpflege für das Ratsinformationssystem ALLRIS
- Beratung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung und der Bürgermeisterin in strategischen und kommunalrechtlichen Angelegenheiten

Globale Ziele

- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung SH
- Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen der Bürgermeisterin im Rahmen der Selbstverwaltung auf der Grundlage der Gemeindeordnung SH, der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Henstedt-Ulzburg

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	304,64	200	**200**	200	200	200
		111001.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	279,70	200	**200**	200	200	200
		111001.4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.1	24,94	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.565,11	0	**0**	0	0	0
		111001.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	2.565,11	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.869,75**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	114.249,92	402.600	**451.300**	457.900	464.600	471.400
		111001.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.119,81	145.600	**175.800**	178.400	181.100	183.800
		111001.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.291,15	120.100	**120.600**	122.400	124.200	126.100
		111001.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.018,48	91.700	**105.000**	106.600	108.200	109.800
		111001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.948,42	6.700	**6.500**	6.600	6.700	6.800
		111001.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.614,10	26.200	**26.400**	26.800	27.200	27.600
		111001.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	12.300	**9.300**	9.400	9.500	9.600
		111001.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Aktive	20.233,50	0	**6.700**	6.700	6.700	6.700
		111001.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	5.024,46	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	519,30	5.200	**200**	200	200	200
		111001.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.600	**0**	0	0	0
		111001.5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	519,30	600	**200**	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.927,63	29.100	**44.600**	30.200	33.200	32.200
		111001.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**500**	100	100	100
		111001.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	827,23	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		111001.5291000 Veranstaltungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.496,29	17.800	**32.800**	18.800	19.800	20.800
		111001.5291001 Ehrungen / Repräsentation Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.604,11	10.000	**10.000**	10.000	12.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.049,30	255.200	**338.500**	234.100	234.100	234.100
		111001.5421000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit (Sitzungsdienst)	167.471,80	240.000	**322.800**	217.500	217.500	217.500
		111001.5421001 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit (Kinderbetreuung)	670,00	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111001.5429000 Verfügungsmittel Bürgermeisterin	2.797,34	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		111001.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	50,00	100	**100**	100	100	100
		111001.5431000 Geschäftsaufwendungen S1	222,50	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111001.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	2.395,20	2.500	**2.000**	2.300	2.300	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111001.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	205,36	200	**200**	200	200	200
		111001.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	**4.500**	5.000	5.000	5.000
		111001.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	237,10	300	**300**	400	400	400
		111001.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**306.746,15**	**692.100**	**834.600**	**722.400**	**732.100**	**737.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-303.876,40**	**-691.900**	**-834.400**	**-722.200**	**-731.900**	**-737.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-303.876,40**	**-691.900**	**-834.400**	**-722.200**	**-731.900**	**-737.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-303.876,40**	**-691.900**	**-834.400**	**-722.200**	**-731.900**	**-737.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	304,64	200	**200**		200	200	200	
		111001.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	279,70	200	**200**		200	200	200	
		111001.6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.1	24,94	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**304,64**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**	
70	10	Personalauszahlungen	100.388,65	402.600	**443.600**		450.200	456.900	463.700	
		111001.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	36.536,31	145.600	**175.800**		178.400	181.100	183.800	
		111001.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.291,15	120.100	**120.600**		122.400	124.200	126.100	
		111001.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.998,67	91.700	**105.000**		106.600	108.200	109.800	
		111001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.948,42	6.700	**6.500**		6.600	6.700	6.800	
		111001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.614,10	26.200	**26.400**		26.800	27.200	27.600	
		111001.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	12.300	**9.300**		9.400	9.500	9.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	519,30	5.200	**200**		200	200	200	
		111001.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.600	**0**		0	0	0	
		111001.7139000 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	519,30	600	**200**		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.383,50	29.100	**44.600**		30.200	33.200	32.200	
		111001.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**500**		100	100	100	
		111001.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	827,23	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111001.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	11.371,09	17.800	**32.800**		18.800	19.800	20.800	
		111001.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen / Repräsentationen	5.185,18	10.000	**10.000**		10.000	12.000	10.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.773,16	255.200	**338.500**		234.100	234.100	234.100	
		111001.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	134.722,30	240.000	**322.800**		217.500	217.500	217.500	
		111001.7421001 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	610,00	1.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111001.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.578,11	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		111001.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	50,00	100	**100**		100	100	100	
		111001.7431000 Geschäftsauszahlungen S1	222,50	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111001.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	2.147,79	2.500	**2.000**		2.300	2.300	2.300	
		111001.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	205,36	200	**200**		200	200	200	
		111001.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	**4.500**		5.000	5.000	5.000	
		111001.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	237,10	300	**300**		400	400	400	
		111001.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**259.064,61**	**692.100**	**826.900**		**714.700**	**724.400**	**730.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-258.759,97**	**-691.900**	**-826.700**		**-714.500**	**-724.200**	**-730.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-258.759,97**	**-691.900**	**-826.700**	**0**	**-714.500**	**-724.200**	**-730.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111002**	Verwaltungssteuerung	S1.0 Frau Dräger

Produktbeschreibung

Produkt	**1110020000**	**Verwaltungssteuerung**

Produktbeschreibung

- Steuerungsunterstützung für die Bürgermeisterin
- Sicherstellung und Koordinierung des ordnungsgemäßen Ablaufs des gesamten inneren Dienstbetriebes
- Förderung der gemeindlichen Entwicklung
- Umsetzung des Integriertes Gemeindeentwicklungskonzeptes (IGEK)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internetauftritt der Gemeinde
- Städtepaten- und partnerschaften

Globale Ziele

- Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen
- Intensivierung der gemeindlichen Entwicklung durch strategische Planung
- Umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Gemeinde Henstedt-Ulzburg
- Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen / -abläufe
- Verstetigung und Förderung der bestehenden Städtepaten- und partnerschaften
- Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen der Bürgermeisterin im Rahmen der Selbstverwaltung, auf der Basis der Gemeindeordnung

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,95	0	**0**	0	0	0
		111002.4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.1	9,95	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.943,92	0	**0**	0	0	0
		111002.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	17.943,92	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	17.182,57	0	**12.800**	12.800	12.800	12.800
		111002.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	17.182,57	0	**0**	0	0	0
		111002.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**11.100**	11.100	11.100	11.100
		111002.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**35.136,44**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
50	11	Personalaufwendungen	652.087,73	268.900	**363.800**	368.400	373.000	377.600
		111002.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	229.541,78	112.700	**118.700**	120.500	122.300	124.100
		111002.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.649,73	91.300	**103.700**	105.300	106.900	108.500
		111002.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	146.163,64	31.400	**45.000**	45.700	46.400	47.100
		111002.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.803,00	5.100	**5.700**	5.800	5.900	6.000
		111002.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.604,91	20.100	**22.200**	22.500	22.800	23.100
		111002.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	15.605,22	8.300	**9.300**	9.400	9.500	9.600
		111002.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	153.234,00	0	**51.500**	51.500	51.500	51.500
		111002.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.485,45	0	**7.700**	7.700	7.700	7.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	125.004,67	0	**0**	0	0	0
		111002.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.586,89	0	**0**	0	0	0
		111002.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	68.219,00	0	**0**	0	0	0
		111002.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	27.198,78	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.943,24	47.100	**49.100**	39.100	39.100	39.100
		111002.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.422,16	34.100	**34.100**	34.100	34.100	34.100
		111002.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen S1	0,00	0	**1.500**	0	0	0
		111002.5291000 Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.521,08	13.000	**13.500**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.241,84	18.000	**18.900**	20.200	21.200	22.200
		111002.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	150,00	200	**200**	200	200	200
		111002.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	242,60	500	**500**	500	500	500

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111002**	Verwaltungssteuerung	S1.0 Frau Dräger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111002.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	2.524,16	1.300	**700**	800	800	800
		111002.5431002 Geschäftsaufwendungen S1	15.285,52	15.000	**16.000**	17.000	18.000	19.000
		111002.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	411,06	500	**400**	600	600	600
		111002.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	628,50	500	**1.100**	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**828.277,48**	**334.000**	**431.800**	**427.700**	**433.300**	**438.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-793.141,04**	**-334.000**	**-419.000**	**-414.900**	**-420.500**	**-426.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-793.141,04**	**-334.000**	**-419.000**	**-414.900**	**-420.500**	**-426.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-793.141,04**	**-334.000**	**-419.000**	**-414.900**	**-420.500**	**-426.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,95	0	**0**		0	0	0	
		111002.6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.1	9,95	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.943,92	0	**0**		0	0	0	
		111002.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	17.943,92	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.953,87**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	463.010,60	268.900	**304.600**		309.200	313.800	318.400	
		111002.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	238.978,60	112.700	**118.700**		120.500	122.300	124.100	
		111002.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.649,73	91.300	**103.700**		105.300	106.900	108.500	
		111002.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	139.369,14	31.400	**45.000**		45.700	46.400	47.100	
		111002.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.803,00	5.100	**5.700**		5.800	5.900	6.000	
		111002.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.604,91	20.100	**22.200**		22.500	22.800	23.100	
		111002.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	15.605,22	8.300	**9.300**		9.400	9.500	9.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.800,00	0	**0**		0	0	0	
		111002.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.800,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.558,83	47.100	**49.100**		39.100	39.100	39.100	
		111002.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.512,56	34.100	**34.100**		34.100	34.100	34.100	
		111002.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen S1	0,00	0	**1.500**		0	0	0	
		111002.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit	2.046,27	13.000	**13.500**		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.456,22	18.000	**18.900**		20.200	21.200	22.200	
		111002.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	150,00	200	**200**		200	200	200	
		111002.7431000 Geschäftsauszahlungen	188,80	500	**500**		500	500	500	
		111002.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	2.466,35	1.300	**700**		800	800	800	
		111002.7431002 Geschäftsauszahlungen S1	13.611,51	15.000	**16.000**		17.000	18.000	19.000	
		111002.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	411,06	500	**400**		600	600	600	
		111002.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	628,50	500	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**494.825,65**	**334.000**	**372.600**		**368.500**	**374.100**	**379.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-476.871,78**	**-334.000**	**-372.600**		**-368.500**	**-374.100**	**-379.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-476.871,78**	**-334.000**	**-372.600**	**0**	**-368.500**	**-374.100**	**-379.700**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111003**	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**1110030000**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

- Verwaltungsgliederung, Aufgabengliederung und –verteilung
- Dienst- und Geschäftsanweisungen
- Mitgliedschaften der Gemeinde
- Personalverwaltung und Personalservice inkl. perspektivische Personalplanung und -beschaffung
- Ausbildungsleitung
- Aus- und Fortbildung inkl. Seminarverwaltung
- Personalentwicklung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
- Gewährleisten des EDV-Betriebs über den Zweckverband kommunit
- Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten, Dienstkleidung und Verbrauchsmaterial
- Regelung interner Angelegenheiten ohne Außenwirkung
- zentrale Dienste (Fuhrparkverwaltung, Materialbeschaffung, Druck- und Vervielfältigung, Botendienste, Be- treuung technischer Anlagen etc.)
- Personalrat

Globale Ziele

- Sicherstellung des Dienst- und Geschäftsbetriebs der Verwaltung
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit durch Personalplanung und -beschaffung
- Bereitstellung einer Arbeitsumgebung, die den gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen entspricht
- Personalentwicklung in Zusammenarbeit mit den Führungskräften

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Beamtenstatusgesetz
- Landesbeamtengesetz
- Disziplinarrecht
- Besoldungs- und Tarifrecht
- Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts
- BGB
- Berufsausbildungsverordnung
- Berufsbildungsgesetz
- Datenschutzgesetze
- Sozialgesetzbuch
- Dienstanweisungen und –vereinbarungen
- Satzungen und Verträge

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.968,30	3.600	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		111003.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	84,64	0	**0**	0	0	0
		111003.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90,00	100	**100**	100	100	100
		111003.4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte SG 1.2	57,09	0	**0**	0	0	0
		111003.4461001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte SG 1.1	6.058,39	3.400	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		111003.4461010 Schadenersatzleistungen	2.838,30	0	**0**	0	0	0
		111003.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	20.839,88	100	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.035,69	39.100	**41.600**	41.600	41.600	41.600
		111003.4480000 Erstattungen vom Bund (Fahrradleasing)	11.766,66	30.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		111003.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.647,05	0	**0**	0	0	0
		111003.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	8.986,79	0	**0**	0	0	0
		111003.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.635,19	9.100	**13.600**	13.600	13.600	13.600
45	7	+ sonstige Erträge	60.458,25	0	**9.900**	9.900	9.900	9.900
		111003.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	60.458,25	0	**0**	0	0	0
		111003.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**8.600**	8.600	8.600	8.600
		111003.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**121.462,24**	**42.700**	**53.600**	**53.600**	**53.600**	**53.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.461.203,01	1.536.200	**1.658.600**	1.683.300	1.708.400	1.733.900
		111003.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.147,52	77.500	**81.400**	82.600	83.800	85.100
		111003.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	986.843,65	1.110.300	**1.142.100**	1.159.200	1.176.600	1.194.200
		111003.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.103,21	38.700	**32.200**	32.700	33.200	33.700
		111003.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.773,23	61.400	**63.200**	64.100	65.100	66.100
		111003.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.509,23	235.800	**244.000**	247.700	251.400	255.200
		111003.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	6.077,40	12.500	**13.700**	13.900	14.100	14.300
		111003.5041600 Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	**74.400**	75.500	76.600	77.700
		111003.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	118.192,75	0	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		111003.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.556,02	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.513,50	11.100	**214.900**	218.100	221.400	224.700
		111003.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.837,59	11.100	**214.800**	218.000	221.300	224.600
		111003.5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**100**	100	100	100
		111003.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.206,19	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111003.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.469,72	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.052,70	901.400	**865.500**	885.700	897.600	910.200
		111003.5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	0,00	0	**1.500**	3.000	3.000	3.000
		111003.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.091,04	156.800	**113.700**	118.200	123.000	127.900
		111003.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 1.1	22.263,86	800	**800**	800	800	800
		111003.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	114.216,18	139.600	**127.200**	140.000	140.000	140.000
		111003.5232000 Fahrradleasing	13.356,96	30.000	**28.000**	30.000	30.000	30.000
		111003.5232110 Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	16.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		111003.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	3.000	**0**	0	0	0
		111003.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	372.972,37	321.300	**365.900**	371.400	377.000	382.700
		111003.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	26.384,62	24.800	**30.300**	31.500	32.800	34.100
		111003.5251001 Haltung von Fahrzeugen SG 1.1 Organisation	5.096,98	5.200	**4.300**	3.800	3.800	3.800
		111003.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59,98	200	**500**	500	500	500
		111003.5261001 Jobticket	5.353,25	18.800	**28.800**	28.800	28.800	28.800
		111003.5261002 Tankgutscheine	0,00	3.600	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		111003.5261010 Notfallbetreuung Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	307,02	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		111003.5261020 Arbeitsschutz / Gesundheits-management Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.262,01	35.000	**35.500**	35.500	35.500	35.500
		111003.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.246,10	57.900	**71.700**	61.700	61.700	61.700
		111003.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.889,67	12.000	**8.900**	10.000	10.000	10.000
		111003.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	750,89	3.500	**500**	1.000	1.000	1.000
		111003.5271020 Informationstechnik	14.149,36	22.800	**17.500**	18.700	19.000	19.300
		111003.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	2.607,23	36.800	**6.900**	7.100	7.300	7.500
		111003.5271520 SG 5.2 Prüfung der orts veränderlichen Betriebsmittel	4.738,58	4.800	**5.000**	5.200	5.300	5.500
		111003.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 1.2	42,84	400	**400**	400	0	0
		111003.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	3.263,76	6.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	193.500	**186.500**	188.200	193.300	198.500
		111003.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	193.500	**186.500**	188.200	193.300	198.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.036.522,80	1.284.900	**1.370.500**	1.438.500	1.509.800	1.584.700
		111003.5312000 Zuweisungen an Kreis SE Datenschutzbeauftragte komm. Kooperation	29.220,59	14.100	**15.900**	16.200	16.400	16.700
		111003.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.007.302,21	1.268.800	**1.352.600**	1.420.300	1.491.400	1.566.000
		111003.5339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	368.024,80	496.300	**406.200**	373.400	376.400	379.400
		111003.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.818,55	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		111003.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.082,17	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		111003.5429010 Mitgliedsbeiträge PR	0,00	200	**200**	200	200	200
		111003.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	47.430,65	48.600	**48.200**	48.900	49.700	50.400
		111003.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	1.583,00	400	**400**	400	400	400
		111003.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	81.417,00	94.600	**88.600**	94.600	96.000	97.500
		111003.5431005 Geschäftsaufwendungen Personalrat	673,75	2.000	**1.200**	1.300	1.300	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111003.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.949,90	146.300	**75.700**	40.000	40.000	40.000
		111003.5431011 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten PR	0,00	3.000	**2.700**	3.000	3.000	3.000
		111003.5431013 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen/ SV-Kosten	117.336,32	140.600	**125.200**	120.000	120.000	120.000
		111003.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.518,53	100	**100**	100	100	100
		111003.5441010 Versicherungen SG 1.1	29.534,97	29.000	**34.900**	35.500	36.000	36.500
		111003.5441011 Versicherungen SG 5.1	10.704,70	15.000	**11.600**	11.800	12.000	12.200
		111003.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	5.359,27	6.000	**6.400**	6.600	6.700	6.800
		111003.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.869,73	1.200	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		111003.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	44.746,26	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.610.316,81**	**4.423.400**	**4.702.200**	**4.787.200**	**4.906.900**	**5.031.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.488.854,57**	**-4.380.700**	**-4.648.600**	**-4.733.600**	**-4.853.300**	**-4.977.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.488.854,57**	**-4.380.700**	**-4.648.600**	**-4.733.600**	**-4.853.300**	**-4.977.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.437,68	20.100	**5.000**	5.000	5.000	7.000
		111003.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	0,00	100	**0**	0	0	0
		111003.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	14.437,68	20.000	**5.000**	5.000	5.000	7.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.503.292,25**	**-4.400.800**	**-4.653.600**	**-4.738.600**	**-4.858.300**	**-4.984.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	193.500	**186.500**	188.200	193.300	198.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	193.500	**186.500**	188.200	193.300	198.500

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.553,30	3.600	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		111003.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	84,64	0	**0**		0	0	0	
		111003.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	90,00	100	**100**		100	100	100	
		111003.6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte SG 1.2	57,09	0	**0**		0	0	0	
		111003.6461001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte SG 1.1	5.643,39	3.400	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		111003.6461010 Schadenersatzleistungen	2.838,30	0	**0**		0	0	0	
		111003.6461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	20.839,88	100	**200**		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.937,46	39.100	**41.600**		41.600	41.600	41.600	
		111003.6480000 Erstattungen vom Bund (Fahrradleasing)	10.656,08	30.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		111003.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.647,05	0	**0**		0	0	0	
		111003.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	8.986,79	0	**0**		0	0	0	
		111003.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.647,54	9.100	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**58.490,76**	**42.700**	**43.700**		**43.700**	**43.700**	**43.700**	
70	10	Personalauszahlungen	1.326.636,21	1.536.200	**1.651.000**		1.675.700	1.700.800	1.726.300	
		111003.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.418,00	77.500	**81.400**		82.600	83.800	85.100	
		111003.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	986.843,65	1.110.300	**1.142.100**		1.159.200	1.176.600	1.194.200	
		111003.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.157,94	38.700	**32.200**		32.700	33.200	33.700	
		111003.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.773,23	61.400	**63.200**		64.100	65.100	66.100	
		111003.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.438,13	235.800	**244.000**		247.700	251.400	255.200	
		111003.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	6.005,26	12.500	**13.700**		13.900	14.100	14.300	
		111003.7041600 Beihilfeauszahlungen für Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	**74.400**		75.500	76.600	77.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.212,00	11.100	**214.900**		218.100	221.400	224.700	
		111003.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	10.212,00	11.100	**214.800**		218.000	221.300	224.600	
		111003.7139000 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.322,63	901.400	**865.500**		885.700	897.600	910.200	
		111003.7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	0,00	0	**1.500**		3.000	3.000	3.000	
		111003.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.516,00	156.800	**113.700**		118.200	123.000	127.900	
		111003.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 1.1	21.889,01	800	**800**		800	800	800	
		111003.7231500 Mieten und Pachten Erbbauzinsen SG 5.1	114.216,18	139.600	**127.200**		140.000	140.000	140.000	
		111003.7232000 Fahrradleasing	13.356,96	30.000	**28.000**		30.000	30.000	30.000	
		111003.7232110 Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	16.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		111003.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	3.000	**0**		0	0	0	
		111003.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	242.834,94	321.300	**365.900**		371.400	377.000	382.700	
		111003.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	21.508,15	24.800	**30.300**		31.500	32.800	34.100	
		111003.7251001 Haltung von Fahrzeugen SG 1.1 Organisation	4.970,44	5.200	**4.300**		3.800	3.800	3.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111003.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59,98	200	**500**		500	500	500	
		111003.7261001 Jobticket	4.003,30	18.800	**28.800**		28.800	28.800	28.800	
		111003.7261002 Auszahlung für Tankgutscheine	0,00	3.600	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111003.7261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	307,02	2.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		111003.7261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.630,04	35.000	**35.500**		35.500	35.500	35.500	
		111003.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.095,64	57.900	**71.700**		61.700	61.700	61.700	
		111003.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.889,67	12.000	**8.900**		10.000	10.000	10.000	
		111003.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	750,89	3.500	**500**		1.000	1.000	1.000	
		111003.7271020 Informationstechnik	13.128,75	22.800	**17.500**		18.700	19.000	19.300	
		111003.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	2.163,32	36.800	**6.900**		7.100	7.300	7.500	
		111003.7271520 SG 5.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.738,58	4.800	**5.000**		5.200	5.300	5.500	
		111003.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 1.2	0,00	400	**400**		400	0	0	
		111003.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	3.263,76	6.000	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.021.125,48	1.284.900	**1.370.500**		1.438.500	1.509.800	1.584.700	
		111003.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.823,27	14.100	**15.900**		16.200	16.400	16.700	
		111003.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.007.302,21	1.268.800	**1.352.600**		1.420.300	1.491.400	1.566.000	
		111003.7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	281.622,33	496.300	**406.200**		373.400	376.400	379.400	
		111003.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.372,74	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111003.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.064,47	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		111003.7429010 Mitgliedsbeiträge PR	0,00	200	**200**		200	200	200	
		111003.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	47.430,65	48.600	**48.200**		48.900	49.700	50.400	
		111003.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	1.447,70	400	**400**		400	400	400	
		111003.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	67.887,16	94.600	**88.600**		94.600	96.000	97.500	
		111003.7431005 Geschäftsauszahlungen Personalrat	673,75	2.000	**1.200**		1.300	1.300	1.300	
		111003.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.687,73	146.300	**75.700**		40.000	40.000	40.000	
		111003.7431011 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten PR	0,00	3.000	**2.700**		3.000	3.000	3.000	
		111003.7431013 Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibungen/ SV-Kosten	101.199,61	140.600	**125.200**		120.000	120.000	120.000	
		111003.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.518,53	100	**100**		100	100	100	
		111003.7441010 Versicherungen SG 1.1 Schadensfälle	29.534,97	29.000	**34.900**		35.500	36.000	36.500	
		111003.7441011 Versicherungen SG 5.1	10.704,70	15.000	**11.600**		11.800	12.000	12.200	
		111003.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	5.359,27	6.000	**6.400**		6.600	6.700	6.800	
		111003.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.741,05	1.200	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.204.918,65**	**4.229.900**	**4.508.100**		**4.591.400**	**4.706.000**	**4.825.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.146.427,89**	**-4.187.200**	**-4.464.400**		**-4.547.700**	**-4.662.300**	**-4.781.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111003**	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	48.187,09	69.300	**55.000**	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		111003.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	23.938,46	69.300	**55.000**	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		111003.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	23.765,12	0	**0**	0	0	0	0	0
		111003.7832510 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro FB 5	483,51	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	0
		111003.7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.500**	0	0	0	0	0
		111003.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**3.500**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**48.187,09**	**159.300**	**58.500**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-48.187,09**	**-159.300**	**-58.500**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.365.613,90	0	**0**	0	0	0	0	
		111003.6721101 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Lohn- und Kirchensteuer	1.365.613,90	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.444.332,56	0	**0**	0	0	0	0	
		111003.7721101 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Lohn- und Kirchensteuer	1.444.332,56	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-78.718,66	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.194.614,98**	**-4.346.500**	**-4.522.900**	**0**	**-4.602.700**	**-4.717.300**	**-4.836.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111003**	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FBL 1 Frau Heydecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110032025001 Stammkapital Kommunit									
111003.7844000 Stammkapital Kommunit	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111003990 Inventarbeschaffungen									
111003.7831000 Inventarbeschaffungen	0,00	43.000	**52.000**	0	52.000	52.000	52.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-43.000**	**-52.000**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**0,00**	**0,00**
111003991 Informationstechnik									
111003.7831000 Informationstechnik	0,00	26.300	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-26.300**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
243000990 Hausmeister Inventarbeschaffungen									
111003.7832510 Hausmeister Inventarbeschaffungen Rathaus	483,51	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-483,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110032026001 Abstellmöglichkeit für Fundfahrräder									
111003.7851000 Einhäusung für Fundfahrräder	0,00	0	**3.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111004**	Finanzverwaltung	FBL 2 Frau Dornis

Produktbeschreibung

Produkt	**1110040000**	**Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

- Kämmerei: Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltswirtschaft, Ausschreibung und Aufnahme von Investitionskrediten
- Steuern und Abgaben: Festsetzung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer, Veranlagung zur Hundesteuer und zu öffentlich-rechtlichen Gebühren
- Finanzbuchhaltung: Doppische Buchführung, Inventarisierung von Vermögensgegenständen und Zuwendungen (Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung), Zahlungsverkehr (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlun-gen), Mahnwesen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen
- Vollstreckung: Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen
- Umsatzsteuer: Erfassen umsatzsteuerlich relevanter Erträge, Vorbereiten der Umsatzsteuererklärung

Globale Ziele

Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitestmögliche Reduzierung der Neuverschuldung.

In der Gemeindekasse die Beitreibung der Forderungen sowie die fristgerechte Leistung der Auszahlungen.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- Vergnügungssteuersatzung
- Landesverwaltungsgesetz
- Insolvenzordnung
- Zwangsversteigerungsgesetz
- Zivilprozessordnung
- Gebührensatzungen

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	**100**	100	100	100
		111004.4311000 Verwaltungsgebühren	110,00	0	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	**0**	0	0	0
		111004.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB 2	26,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.999,37	9.800	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		111004.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	62,00	0	**0**	0	0	0
		111004.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	13.085,37	8.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		111004.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.852,00	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	169.654,19	60.100	**80.100**	80.100	80.100	80.100
		111004.4562000 Säumniszuschläge	162.585,75	60.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		111004.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	7.055,58	0	**0**	0	0	0
		111004.4591000 Sonstige Eträge	12,86	100	**100**	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**185.789,56**	**69.900**	**94.200**	**94.200**	**94.200**	**94.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.105.435,42	1.263.000	**1.316.700**	1.336.200	1.355.900	1.375.900
		111004.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.174,19	51.000	**53.100**	53.900	54.700	55.500
		111004.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	724.109,34	941.400	**958.200**	972.600	987.200	1.002.000
		111004.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.940,92	16.400	**20.600**	20.900	21.200	21.500
		111004.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.812,69	51.400	**52.400**	53.200	54.000	54.800
		111004.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.524,81	197.300	**204.400**	207.500	210.600	213.800
		111004.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	15.921,14	5.500	**6.500**	6.600	6.700	6.800
		111004.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	95.650,73	0	**18.700**	18.700	18.700	18.700
		111004.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.301,60	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.651,52	38.500	**29.800**	24.600	24.600	24.600
		111004.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.269,92	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		111004.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.935,41	12.100	**14.400**	12.200	12.200	12.200
		111004.5262010 Aus- und Fortbildung projektbezogen	5.258,19	20.000	**9.000**	6.000	6.000	6.000
		111004.5271020 Informationstechnik	188,00	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	173,51	0	**0**	0	0	0
		111004.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	173,51	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.088,98	147.700	**61.300**	62.400	62.800	63.100
		111004.5429010 Mitgliedsbeiträge	15,00	0	**0**	0	0	0
		111004.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	125,00	200	**200**	200	200	200
		111004.5431000 Geschäftsaufwendungen FB 2	28.097,82	78.000	**26.700**	30.000	30.000	30.000
		111004.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	13.917,32	16.600	**16.800**	18.000	18.300	18.600

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111004**	Finanzverwaltung	FBL 2 Frau Dornis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111004.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	4.665,92	4.100	**3.700**	4.100	4.100	4.100
		111004.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten FB 2	4.742,25	45.000	**8.900**	5.000	5.000	5.000
		111004.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	3.158,28	3.300	**4.200**	4.300	4.400	4.400
		111004.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	585,43	500	**800**	800	800	800
		111004.5482000 Säumniszuschläge	2,50	0	**0**	0	0	0
		111004.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	1.779,46	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.181.349,43**	**1.449.200**	**1.407.800**	**1.423.200**	**1.443.300**	**1.463.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-995.559,87**	**-1.379.300**	**-1.313.600**	**-1.329.000**	**-1.349.100**	**-1.369.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	1,38	100	**100**	100	100	100
		111004.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1,38	100	**100**	100	100	100
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1,38**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-995.561,25**	**-1.379.400**	**-1.313.700**	**-1.329.100**	**-1.349.200**	**-1.369.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		111004.4811030 Erträge aus ILV Verwaltungsleistungen Jugendstiftung	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		111004.4811040 Erträge aus ILV Verwaltungsleistungen Zweckverband Fundtiere	0,00	3.800	**0**	0	0	0
		111004.4811060 Erträge aus ILV Verwaltungsleistungen Niederschlagswassergebühr	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-995.561,25**	**-1.367.500**	**-1.305.600**	**-1.321.000**	**-1.341.100**	**-1.361.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	**100**		100	100	100	
		111004.6311000 Verwaltungsgebühren	110,00	0	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	**0**		0	0	0	
		111004.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB 2	26,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.016,96	9.800	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		111004.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	62,00	0	**0**		0	0	0	
		111004.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	13.085,37	8.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		111004.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.869,59	1.800	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	69.007,43	60.100	**80.100**		80.100	80.100	80.100	
		111004.6562000 Säumniszuschläge	68.994,57	60.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
		111004.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen	12,86	100	**100**		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**85.160,39**	**69.900**	**94.200**		**94.200**	**94.200**	**94.200**	
70	10	Personalauszahlungen	993.937,85	1.263.000	**1.295.200**		1.314.700	1.334.400	1.354.400	
		111004.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.388,04	51.000	**53.100**		53.900	54.700	55.500	
		111004.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	724.109,34	941.400	**958.200**		972.600	987.200	1.002.000	
		111004.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.149,91	16.400	**20.600**		20.900	21.200	21.500	
		111004.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.812,69	51.400	**52.400**		53.200	54.000	54.800	
		111004.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.524,81	197.300	**204.400**		207.500	210.600	213.800	
		111004.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	12.953,06	5.500	**6.500**		6.600	6.700	6.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.679,01	38.500	**29.800**		24.600	24.600	24.600	
		111004.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.528,25	6.100	**6.100**		6.100	6.100	6.100	
		111004.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.739,76	12.100	**14.400**		12.200	12.200	12.200	
		111004.7262010 Aus- und Fortbildung projektbezogen	5.236,00	20.000	**9.000**		6.000	6.000	6.000	
		111004.7271020 Informationstechnik	175,00	300	**300**		300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,38	100	**100**		100	100	100	
		111004.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1,38	100	**100**		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.119,58	147.700	**61.300**		62.400	62.800	63.100	
		111004.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	125,00	200	**200**		200	200	200	
		111004.7431000 Geschäftsauszahlungen FB 2	26.813,06	78.000	**26.700**		30.000	30.000	30.000	
		111004.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	13.743,62	16.600	**16.800**		18.000	18.300	18.600	
		111004.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	4.665,92	4.100	**3.700**		4.100	4.100	4.100	
		111004.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten FB 2	4.067,37	45.000	**8.900**		5.000	5.000	5.000	
		111004.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	3.158,28	3.300	**4.200**		4.300	4.400	4.400	
		111004.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	543,83	500	**800**		800	800	800	
		111004.7482000 Säumniszuschläge	2,50	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.064.737,82**	**1.449.300**	**1.386.400**		**1.401.800**	**1.421.900**	**1.442.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-979.577,43**	**-1.379.400**	**-1.292.200**		**-1.307.600**	**-1.327.700**	**-1.348.000**	
		Investitionstätigkeit								

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111004**	Finanzverwaltung	FBL 2 Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	146.594.052,67	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.6721001 Einz. nicht zugeordnete Beträge	6.072.708,72	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.6721002 Einz. Zahlwegsumleitung	139.346.316,14	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.6721003 Einz. Erstattungen Überzahlung en	882.998,58	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.6721004 Einz. Erstattungen Personal	5,12	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.6721024 Einz. Fremdersuchen	96.551,81	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.6721050 Einz. Barkasse	195.422,30	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.6721990 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	50,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	140.706.420,13	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.7721001 Ausz. nicht zugeordnete Beträge	234.151,02	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.7721002 Ausz. Zahlwegsumleitung	139.346.316,14	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.7721003 Ausz. Erstattungen Überzahlungen	881.753,94	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.7721004 Ausz. Erstattungen Personal	-48.580,83	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.7721024 Ausz. für Fremdersuchen	97.067,55	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.7721050 Ausz. Verwahrungen Barkasse	195.662,31	0	**0**	0	0	0	0	
		111004.7721990 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	50,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.887.632,54	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-979.577,43**	**-1.379.400**	**-1.292.200**	**0**	**-1.307.600**	**-1.327.700**	**-1.348.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111005**	Gebäudemanagement	FBL 5 Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**1110050000**	**Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung

 Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Grundstücks- und Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen (Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und Liegenschaften)

 Erwerb, Veräußerung, Tausch, Überlassung, Anmietung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohnungen und betrieblichen Flächen einschl. der Verkehrssicherungspflichten

Globale Ziele

 Werterhaltende Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude einschl. der Verkehrssicherungspflichten

 Wirtschaftliche und langfristige Ersatz-, Sanierungs- und Erweiterungsinvestitionen der Gebäude und Beratung der Nutzer

 Durchführung des Energiecontrollings für die gemeindlichen Liegenschaften

 Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

 Gemeindeordnung

 Beschlüsse gemeindlicher Gremien

 Landesbauordnung Schleswig-Holstein

 Unfallverhütungsvorschriften

 Versammlungsstättenverordnung

 Vergabevorschriften

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	0	**0**	0	0	0
		111005.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.798,75	25.200	**32.900**	33.200	28.500	27.600
		111005.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	25.741,48	12.000	**14.400**	14.700	15.000	15.300
		111005.4411001 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen S 2	19.086,38	12.000	**17.000**	17.000	12.000	12.000
		111005.4411100 Entgelte für Nutzungsrechte an Grundstücken	600,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	0
		111005.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	2.370,89	0	**300**	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.171,25	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		111005.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11.320,00	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		111005.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	79,72	0	**0**	0	0	0
		111005.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	771,53	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	306.633,61	530.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		111005.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.656,00	530.000	**0**	0	0	0
		111005.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	200.298,93	0	**0**	0	0	0
		111005.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	58.924,80	0	**0**	0	0	0
		111005.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	42.753,88	0	**0**	0	0	0
		111005.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**900**	900	900	900
		111005.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**200**	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**366.622,61**	**560.800**	**39.600**	**39.900**	**35.200**	**34.300**
50	11	Personalaufwendungen	152.480,77	156.200	**269.000**	273.000	277.100	281.200
		111005.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.694,19	7.700	**8.300**	8.400	8.500	8.600
		111005.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.381,37	114.700	**200.400**	203.400	206.500	209.600
		111005.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.839,57	2.800	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		111005.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.393,24	5.800	**11.000**	11.200	11.400	11.600
		111005.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.243,22	24.100	**43.800**	44.500	45.200	45.900
		111005.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	682,52	1.100	**600**	600	600	600
		111005.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		111005.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.246,66	0	**300**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.956,21	1.000	**0**	0	0	0
		111005.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.002,66	1.000	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111005.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.982,30	0	**0**	0	0	0
		111005.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	971,25	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.448,68	321.300	**272.900**	296.000	299.400	302.800
		111005.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.655,25	0	**0**	0	0	0
		111005.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.163,27	62.600	**23.500**	24.400	25.400	26.400
		111005.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	1.652,38	6.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		111005.5232000 Leasing Dienstfahrzeuge	13.405,68	13.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		111005.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	45.855,93	60.000	**60.000**	80.000	80.000	80.000
		111005.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	48.404,12	114.000	**112.200**	113.900	115.700	117.500
		111005.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	0,00	5.300	**5.500**	5.700	5.900	6.100
		111005.5251001 Haltung von Fahrzeugen SG 1.1 Organisation	7.833,55	7.200	**11.100**	11.200	11.400	11.600
		111005.5251003 Haltung von Fahrzeugen SG 5.1 (Hausmeister)	8.124,71	16.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111005.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.280,65	11.400	**16.500**	16.500	16.500	16.500
		111005.5261500 SG 5.1 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.333,17	0	**0**	0	0	0
		111005.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.621,86	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		111005.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	6.150,07	5.800	**10.600**	10.800	11.000	11.200
		111005.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	20.968,04	11.500	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.400	**50.800**	50.900	51.000	51.200
		111005.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	95.400	**50.800**	50.900	51.000	51.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	296.127,90	114.600	**85.300**	94.200	94.500	94.700
		111005.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	466,22	1.500	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		111005.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	5.611,57	7.500	**7.300**	7.800	7.900	8.000
		111005.5431002 Sachverständigen -, Gerichts- und ähnliche Kosten SG 5.1	262.070,83	100.000	**66.800**	75.000	75.000	75.000
		111005.5431003 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	554,44	100	**100**	100	100	100
		111005.5441011 Versicherungen SG 5.1	8.351,30	4.600	**8.800**	8.900	9.000	9.100
		111005.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	677,96	700	**700**	800	800	800
		111005.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	83,75	200	**100**	100	100	100
		111005.5482000 Säumniszuschläge	2,50	0	**0**	0	0	0
		111005.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	5.309,33	0	**0**	0	0	0
		111005.5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	13.000,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**648.013,56**	**688.500**	**678.000**	**714.100**	**722.000**	**729.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-281.390,95**	**-127.700**	**-638.400**	**-674.200**	**-686.800**	**-695.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111005**	Gebäudemanagement	FBL 5 Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-281.390,95**	**-127.700**	**-638.400**	**-674.200**	**-686.800**	**-695.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111005.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-281.390,95**	**-137.700**	**-648.400**	**-684.200**	**-696.800**	**-705.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	95.400	**50.800**	50.900	51.000	51.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	95.400	**50.800**	50.900	51.000	51.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	0	**0**		0	0	0	
		111005.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.839,81	25.200	**32.900**		33.200	28.500	27.600	
		111005.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.190,59	12.000	**14.400**		14.700	15.000	15.300	
		111005.6411001 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.086,38	12.000	**17.000**		17.000	12.000	12.000	
		111005.6411100 Entgelte für Nutzungsrechte an Grundstücken	600,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	0	
		111005.6461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	1.962,84	0	**300**		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.510,05	5.600	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		111005.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.658,80	5.600	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		111005.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	79,72	0	**0**		0	0	0	
		111005.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	771,53	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**51.368,86**	**30.800**	**38.500**		**38.800**	**34.100**	**33.200**	
70	10	Personalauszahlungen	151.819,13	156.200	**267.000**		271.000	275.100	279.200	
		111005.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.350,33	7.700	**8.300**		8.400	8.500	8.600	
		111005.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.381,37	114.700	**200.400**		203.400	206.500	209.600	
		111005.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.788,19	2.800	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
		111005.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.393,24	5.800	**11.000**		11.200	11.400	11.600	
		111005.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.243,22	24.100	**43.800**		44.500	45.200	45.900	
		111005.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	662,78	1.100	**600**		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	840,00	1.000	**0**		0	0	0	
		111005.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	840,00	1.000	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.862,67	321.300	**272.900**		296.000	299.400	302.800	
		111005.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.655,25	0	**0**		0	0	0	
		111005.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.163,27	62.600	**23.500**		24.400	25.400	26.400	
		111005.7231500 Mieten und Pachten Erbbauzinsen SG 5.1	1.628,86	6.000	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		111005.7232000 Leasing Dienstfahrzeuge	13.405,68	13.500	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		111005.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	41.164,95	60.000	**60.000**		80.000	80.000	80.000	
		111005.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	44.675,65	114.000	**112.200**		113.900	115.700	117.500	
		111005.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	0,00	5.300	**5.500**		5.700	5.900	6.100	
		111005.7251001 Haltung von Fahrzeugen SG 1.1 Organisation	7.673,55	7.200	**11.100**		11.200	11.400	11.600	
		111005.7251003 Haltung von Fahrzeugen SG 5.1 (Hausmeister)	4.459,83	16.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111005.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.603,46	11.400	**16.500**		16.500	16.500	16.500	
		111005.7261500 SG 5.1 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104,95	0	**0**		0	0	0	
		111005.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.621,86	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		111005.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	4.904,12	5.800	**10.600**		10.800	11.000	11.200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111005.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	20.801,24	11.500	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.871,96	22.500	**23.400**		24.400	25.400	26.500	
		111005.7599010 Sonstige Finanzauszahlungen Leibrenten	20.871,96	22.500	**23.400**		24.400	25.400	26.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219.749,88	114.600	**85.300**		94.200	94.500	94.700	
		111005.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	466,22	1.500	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		111005.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	5.079,83	7.500	**7.300**		7.800	7.900	8.000	
		111005.7431002 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten SG 5.1	208.037,76	100.000	**66.800**		75.000	75.000	75.000	
		111005.7431003 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	554,44	100	**100**		100	100	100	
		111005.7441011 Versicherungen SG 5.1	4.849,02	4.600	**8.800**		8.900	9.000	9.100	
		111005.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	677,96	700	**700**		800	800	800	
		111005.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	82,15	200	**100**		100	100	100	
		111005.7482000 Säumniszuschläge	2,50	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**569.143,64**	**615.600**	**648.600**		**685.600**	**694.400**	**703.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-517.774,78**	**-584.800**	**-610.100**		**-646.800**	**-660.300**	**-670.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.656,00	530.000	**0**	0	0	0	0	
		111005.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.656,00	530.000	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**4.656,00**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.671,36	20.000	**650.000**	0	350.000	350.000	350.000	650.000
		111005.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.671,36	20.000	**650.000**	0	350.000	350.000	350.000	650.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	259.605,35	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		111005.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	259.605,35	0	**0**	0	0	0	0	0
		111005.7831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**715.276,71**	**20.000**	**651.000**	**0**	**351.000**	**351.000**	**351.000**	**651.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-710.620,71**	**510.000**	**-651.000**	**0**	**-351.000**	**-351.000**	**-351.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.203,47	0	**0**	0	0	0	0	
		111005.6721900 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.203,47	0	**0**	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111005**	Gebäudemanagement FBL 5 Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	940,81	0	**0**	0	0	0	0	
		111005.7721900 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	940,81	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	262,66	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.228.395,49**	**-74.800**	**-1.261.100**	**0**	**-997.800**	**-1.011.300**	**-1.021.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110052024002 Ablösung von Rechten auf gemeindlichem Grundbesitz									
111005.6821000 Ablösung von Rechten auf gemeindlichem Grundbesitz	0,00	530.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111005990 Erwerb unbebauter Grundstücke									
111005.7821000 Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	10.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
111005991 Erwerb bebauter Grundstücke für Ortsentwicklung									
111005.7821000 Grunderwerb für Ortsentwicklung	0,00	10.000	**600.000**	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-600.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**
111005992 Leibrente für Grunderwerb Kirchweg 22									
111005.7599010 Leibrente für Grunderwerb Kirchweg 22	0,00	22.500	**23.400**	0	24.400	25.400	26.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.500**	**-23.400**	**0**	**-24.400**	**-25.400**	**-26.500**	**0,00**	**0,00**
111005993 Hausmeister Inventarbeschaffungen									
111005.7831500 Hausmeister Inventarbeschaffungen	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111006**	Planen / Bauen / Grünpflege Verwaltungsangelegenheiten	FBL 4 Herr Duda

Produktbeschreibung

Produkt	**1110060000**	**Planen / Bauen / Grünpflege Verwaltungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Fachbereiches 4 und Unterstützung aller Fachbereiche der Verwaltung bei übergreifenden Aufgaben.

Beispielhafte Aufzählung: Erstellung von Beratungs- und Beschlussvorlagen, Haushaltsangelegenheiten, Anliegerbescheinigungen, Submissionen, Städtebauliche Verträge, Erhebung Erschließungsbeiträge, Ablösevereinbarungen, Gewässerpflegeverbände, Förderangelegenheiten, Widmungen, Personalratsarbeit, Sachgebietsleitung,

- Bauaktenauskunft
- Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärung
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Firmen zu Bauvorhaben (Stellplatzsatzung/Bebauungspläne)
- Bauantragsverfahren (gem. Stellungnahme)
- Gerichtsverfahren/Anwaltskosten
- Beglaubigung von Unterschriften
- Stellungnahmen zu Trassenverlegung und Bordsteinabsenkungen
- Hausnummernzuteilung/Vergabe von Straßennamen
- Baulasten
- Erstattung Planungskosten (städt. Vertrag)
- Katasterauskünfte
- Bericht gem. Einvernehmen § 36 BauGB
- Statistik (z.B. Bauüberhangstatistik)

Globale Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung der übertragenen Aufgaben.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Landesverwaltungsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Verwaltungsgebüh-renordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Abwasserbeitragssatzung, Abwassersatzung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Baugesetzbuch, BGB, Stellplatzsatzung, Satzung über Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Erschließungsbeitragssatzung, Straßen- und Wegegesetz, Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde, Unterschwellenvergabeordnung, VOB/A, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.089,11	38.400	**29.000**	29.000	29.000	29.000
		111006.4311000 Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	1.056,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111006.4311001 Verwaltungsgebühren Tiefbau	13.683,00	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		111006.4311002 Verwaltungsgebühren Ortsplanung	7.350,11	6.900	**7.500**	7.500	7.500	7.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,01	0	**0**	0	0	0
		111006.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.464,01	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	926,99	0	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		111006.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	926,99	0	**0**	0	0	0
		111006.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**9.100**	9.100	9.100	9.100
		111006.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.480,11**	**38.400**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
50	11	Personalaufwendungen	662.139,25	524.200	**516.400**	524.000	531.700	539.500
		111006.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.922,71	57.600	**50.100**	50.900	51.700	52.500
		111006.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.606,69	338.700	**334.400**	339.400	344.500	349.700
		111006.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.522,45	20.100	**18.000**	18.300	18.600	18.900
		111006.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.053,88	18.400	**18.500**	18.800	19.100	19.400
		111006.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.021,82	80.600	**71.800**	72.900	74.000	75.100
		111006.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	2.752,92	8.800	**6.200**	6.300	6.400	6.500
		111006.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Aktive	228.520,41	0	**15.100**	15.100	15.100	15.100
		111006.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	10.738,37	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.138,62	9.700	**0**	0	0	0
		111006.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.816,22	9.700	**0**	0	0	0
		111006.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.296,80	0	**0**	0	0	0
		111006.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.025,60	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,86	4.100	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		111006.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**500**	500	500	500
		111006.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.775,86	4.000	**5.100**	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.071,02	99.300	**71.900**	77.100	77.400	77.700
		111006.5429010 Mitgliedsbeitrag Aktivregion Alsterland	21.242,25	21.300	**28.400**	28.700	28.900	29.100
		111006.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	184,45	200	**200**	200	200	200

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111006**	Planen / Bauen / Grünpflege Verwaltungsangelegenheiten	FBL 4 Herr Duda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111006.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 4.4	21.512,72	70.500	**35.600**	40.000	40.000	40.000
		111006.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	5.632,38	5.100	**5.100**	5.500	5.600	5.700
		111006.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	115,50	300	**200**	200	200	200
		111006.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		111006.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.117,22	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.600
		111006.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	266,50	300	**800**	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**737.124,75**	**637.300**	**593.900**	**606.700**	**614.700**	**622.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-712.644,64**	**-598.900**	**-554.400**	**-567.200**	**-575.200**	**-583.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-712.644,64**	**-598.900**	**-554.400**	**-567.200**	**-575.200**	**-583.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-712.644,64**	**-598.900**	**-554.400**	**-567.200**	**-575.200**	**-583.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.642,11	38.400	**29.000**		29.000	29.000	29.000	
		111006.6311000 Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	2.776,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111006.6311001 Verwaltungsgebühren Tiefbau	12.889,00	30.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		111006.6311002 Verwaltungsgebühren Ortsplanung	6.977,11	6.900	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,01	0	**0**		0	0	0	
		111006.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.464,01	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.106,12**	**38.400**	**29.000**		**29.000**	**29.000**	**29.000**	
70	10	Personalauszahlungen	424.121,46	524.200	**499.000**		506.600	514.300	522.100	
		111006.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	58.403,86	57.600	**50.100**		50.900	51.700	52.500	
		111006.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.606,69	338.700	**334.400**		339.400	344.500	349.700	
		111006.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.308,00	20.100	**18.000**		18.300	18.600	18.900	
		111006.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.053,88	18.400	**18.500**		18.800	19.100	19.400	
		111006.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.021,82	80.600	**71.800**		72.900	74.000	75.100	
		111006.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	2.727,21	8.800	**6.200**		6.300	6.400	6.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.820,00	9.700	**0**		0	0	0	
		111006.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	8.820,00	9.700	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,58	4.100	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		111006.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**500**		500	500	500	
		111006.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.084,58	4.000	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.128,76	99.300	**71.900**		77.100	77.400	77.700	
		111006.7429010 Mitgliedsbeiträge	21.242,25	21.300	**28.400**		28.700	28.900	29.100	
		111006.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	184,45	200	**200**		200	200	200	
		111006.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 4.4	9.571,07	70.500	**35.600**		40.000	40.000	40.000	
		111006.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	4.641,77	5.100	**5.100**		5.500	5.600	5.700	
		111006.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	115,50	300	**200**		200	200	200	
		111006.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111006.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.117,22	1.500	**1.500**		1.600	1.600	1.600	
		111006.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	256,50	300	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**473.154,80**	**637.300**	**576.500**		**589.300**	**597.300**	**605.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-449.048,68**	**-598.900**	**-547.500**		**-560.300**	**-568.300**	**-576.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-449.048,68**	**-598.900**	**-547.500**	**0**	**-560.300**	**-568.300**	**-576.400**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111007**	Gleichstellungsbeauftragte	GB Frau Gruber

Produktbeschreibung

Produkt	**1110070000**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg bei. Gleichstellungsarbeit ist der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag, auf die rechtliche und tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile für Frauen hinzuwirken.

Dieser Auftrag hat interne und externe Arbeitsbezüge und betrifft gleichwohl die politischen Gremien. Grundlage ist das Gender Mainstreaming, bei dem die unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen von Männern und Frauen bei allen gemeindlichen Entscheidungen durchgängig berücksichtigt werden.

Die Gleichstellungsbeauftragte leistet eine Managementaufgabe zur Schaffung geschlechtergerechter Strukturen.

Produktleistungen

Informations- und Kontrollfunktion

- Aufzeigen vorhandener Defizite in der Gleichstellung von Frauen und Männern

Initiativfunktion:

- Empfehlungen und Initiativen zur Beseitigung von diskriminierenden Strukturen
- Sensibilisierung für die Gleichstellungsthematik durch Öffentlichkeitsarbeit

Interne Gleichstellungsarbeit

- Mitwirkung bei allen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen in der Gemeindeverwaltung, inkl. ihrer Einrichtungen, Regie- und Eigenbetriebe
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Gleichstellungsfragen
- Initiierung und Begleitung von Maßnahmen zur Geschlechtergerechtigkeit, Frauenförderung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten Vorhaben der Verwaltung und Politik

Externe Gleichstellungsarbeit

- Erarbeiten von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung
- Konzeption, Organisation & Durchführung von Initiativen, Projekten & Informationsveranstaltungen entsprechend der Fachaufgabe
- Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern in frauenspezifischen Belangen & Gleichstellungsfragen
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Verbänden, Vereinen, Institutionen, Betrieben, Behörden, um gleichstellungspolitische Belange wahrzunehmen
- Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung und Bereitstellung von Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen, Veröffentlichungen gesetzlicher Regelungen, Pressearbeit)
- Förderung der Beteiligung von Frauen an der Kommunalpolitik

Globale Ziele

IGEK

„Geschlechtergerechtigkeit herstellen“ ist handlungsfeldübergreifendes Strategie-Ziel im IGEK mit den Unterzielen:

- Sensibilisierung und Bildung zu Gleichstellungsthemen
- Existenzsichernde Beschäftigung und die Vereinbarkeit von Beruf und Care-Arbeit sicherstellen
- Geschlechtergerechte Gemeindeentwicklungsplanung
- Stärkung der politischen Partizipation von Frauen und Teilhabe aller am kulturellen & gesellschaftlichen Leben
- Gezielte Geschlechterförderung von Personen mit Migrationshintergrund
- Gesundheitsversorgung geschlechterspezifisch sichern
- Sicherheit und Gewaltschutz sicherstellen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (Art. 3 Abs. 2 GG)
- Kommunalverfassung Schleswig-Holstein (Art. 6)
- Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (§ 2 Abs. 3 GO)
- Ortsrecht/Hauptsatzung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg (§ 10 Hauptsatzung)
- Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein (§§ 19-21 GstG)
- Frauenförderplan der Gemeinde Henstedt-Ulzburg (2022-2026)
- Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept IGEK
- Leitbild der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111007**	Gleichstellungsbeauftragte	GB Frau Gruber

Produkt	**1110070000**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111007**	Gleichstellungsbeauftragte	GB Frau Gruber

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	**0**	0	0	0
		111007.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	584,31	0	**0**	0	0	0
		111007.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	584,31	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**719,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	106.722,74	106.300	**115.800**	117.600	119.400	121.200
		111007.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.253,30	85.200	**92.400**	93.800	95.200	96.600
		111007.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.712,41	4.800	**4.800**	4.900	5.000	5.100
		111007.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.757,03	16.300	**18.600**	18.900	19.200	19.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	106,77	100	**100**	100	100	100
		111007.5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	106,77	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742,96	6.200	**7.100**	7.600	7.600	7.600
		111007.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.324,99	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		111007.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.417,97	3.600	**4.500**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.636,94	3.100	**3.200**	3.400	3.400	3.400
		111007.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**200**	200	200	200
		111007.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	718,30	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111007.5431002 Geschäftsaufwendungen GB	532,00	1.200	**1.100**	1.200	1.200	1.200
		111007.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	386,64	400	**400**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**114.209,41**	**115.700**	**126.200**	**128.700**	**130.500**	**132.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-113.490,10**	**-115.700**	**-126.200**	**-128.700**	**-130.500**	**-132.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-113.490,10**	**-115.700**	**-126.200**	**-128.700**	**-130.500**	**-132.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	**500**	500	500	500

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111007**	Gleichstellungsbeauftragte	GB Frau Gruber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111007.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	0,00	1.300	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-113.490,10**	**-117.000**	**-126.700**	**-129.200**	**-131.000**	**-132.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111007**	Gleichstellungsbeauftragte	GB Frau Gruber

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	**0**		0	0	0	
		111007.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**135,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	106.722,74	106.300	**115.800**		117.600	119.400	121.200	
		111007.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.253,30	85.200	**92.400**		93.800	95.200	96.600	
		111007.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.712,41	4.800	**4.800**		4.900	5.000	5.100	
		111007.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.757,03	16.300	**18.600**		18.900	19.200	19.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	106,77	100	**100**		100	100	100	
		111007.7139000 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	106,77	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.628,84	6.200	**7.100**		7.600	7.600	7.600	
		111007.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.324,99	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		111007.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.303,85	3.600	**4.500**		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.453,64	3.100	**3.200**		3.400	3.400	3.400	
		111007.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**200**		200	200	200	
		111007.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	535,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111007.7431002 Geschäftsauszahlungen	532,00	1.200	**1.100**		1.200	1.200	1.200	
		111007.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	386,64	400	**400**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**113.911,99**	**115.700**	**126.200**		**128.700**	**130.500**	**132.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-113.776,99**	**-115.700**	**-126.200**		**-128.700**	**-130.500**	**-132.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111007**	Gleichstellungsbeauftragte	GB Frau Gruber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-113.776,99**	**-115.700**	**-126.200**	**0**	**-128.700**	**-130.500**	**-132.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111008**	Digitalisierung	S1.0 Frau Dräger

Produktbeschreibung

Produkt	**1110080000**	**Digitalisierung**

Produktbeschreibung

Strategische Planung und Umsetzung interner / externer Digitalisierungsprojekte für die

Gemeindeverwaltung und angeschlossene Einrichtungen:

• Erstellung einer Digitalisierungsstrategie für die Gemeindeverwaltung und der angeschlossenen Ein-richtungen, strategische IT-Planung

• IT-Planung und Realisierung von Digitalisierungs- und E-Government-Projekten, insbesondere Ein-führung eines Dokumentenmanagementsystems und Umsetzung Onlinezugangsgesetz, teilweise in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Zweckverband kommunit

• Begleiten des Entwicklungsprozesses einer Social-Media-Strategie für die Gemeindeverwaltung

• Optimierung von IT-gestützten / digitalen Geschäftsprozessen

• Konzeption, Weiterentwicklung und Pflege der Homepage der Gemeindeverwaltung

Globale Ziele

Digitalisierung der Verwaltung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen der Bürgermeisterin im Rahmen der Selbstverwaltung auf der Basis der Gemeindeordnung

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	97.500	**196.500**	199.400	202.400	205.400
		111008.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	76.800	**154.900**	157.200	159.600	162.000
		111008.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.200	**8.300**	8.400	8.500	8.600
		111008.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	0,00	16.500	**33.300**	33.800	34.300	34.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.400	**20.200**	49.400	89.400	75.400
		111008.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**	400	400	400
		111008.5271020 Informationstechnik	0,00	115.000	**17.800**	47.000	87.000	73.000
		111008.5291000 Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.100	**125.500**	211.100	116.100	61.100
		111008.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000	**124.400**	210.000	115.000	60.000
		111008.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**100**	100	100	100
		111008.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	0,00	0	**500**	500	500	500
		111008.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	0,00	0	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**226.000**	**342.200**	**459.900**	**407.900**	**341.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-226.000**	**-342.200**	**-459.900**	**-407.900**	**-341.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-226.000**	**-342.200**	**-459.900**	**-407.900**	**-341.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-226.000**	**-342.200**	**-459.900**	**-407.900**	**-341.900**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111008**	Digitalisierung	S1.0 Frau Dräger

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	97.500	**196.500**		199.400	202.400	205.400	
		111008.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	76.800	**154.900**		157.200	159.600	162.000	
		111008.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.200	**8.300**		8.400	8.500	8.600	
		111008.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.500	**33.300**		33.800	34.300	34.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.400	**20.200**		49.400	89.400	75.400	
		111008.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**		400	400	400	
		111008.7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Informationstechnik	0,00	115.000	**17.800**		47.000	87.000	73.000	
		111008.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.100	**125.500**		211.100	116.100	61.100	
		111008.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.000	**124.400**		210.000	115.000	60.000	
		111008.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111008.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	0,00	0	**500**		500	500	500	
		111008.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	0,00	0	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**226.000**	**342.200**		**459.900**	**407.900**	**341.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-226.000**	**-342.200**		**-459.900**	**-407.900**	**-341.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-226.000**	**-342.200**	**0**	**-459.900**	**-407.900**	**-341.900**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**121001**	Statistik und Wahlen	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**1210010000**	**Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

- Eigenständige Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
- Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von allgemeinen Wahlen und Abstimmungen
- Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen nach Ortsrecht
- Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

Globale Ziele

- Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
- Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen und Bürgerentscheide

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO)
- Landeswahlgesetz (LWG) u. Landeswahlordnung (LWO)
- Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) u. Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)
- Europawahlgesetz (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO)
- Gemeindeordnung
- Statistikgesetz
- Satzung über die Bildung eines Seniorenbeirats

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**121001**	Statistik und Wahlen	FBL 3 Herr Peglow

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	**0**	0	0	0
		121001.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.400	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.780,48	20.000	**0**	6.000	0	0
		121001.4480000 Erstattungen vom Bund	34.372,87	20.000	**0**	0	0	0
		121001.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**	6.000	0	0
		121001.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	407,61	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	180.964,89	0	**0**	0	0	0
		121001.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	177,29	0	**0**	0	0	0
		121001.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Aktive	148.825,18	0	**0**	0	0	0
		121001.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	29.016,96	0	**0**	0	0	0
		121001.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	2.945,46	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**215.745,37**	**24.400**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	61.269,89	62.700	**69.600**	70.500	71.400	72.300
		121001.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.595,11	7.000	**7.200**	7.300	7.400	7.500
		121001.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.364,58	41.500	**46.000**	46.700	47.400	48.100
		121001.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.249,10	2.200	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		121001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.306,42	2.300	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		121001.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	7.874,95	8.400	**9.400**	9.500	9.600	9.700
		121001.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	851,14	1.300	**500**	500	500	500
		121001.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Aktive	0,00	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		121001.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.028,59	0	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.203,45	3.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		121001.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.203,45	3.300	**0**	0	0	0
		121001.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		121001.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**200**	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.827,99	39.500	**17.500**	71.000	36.000	71.000
		121001.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	416,50	500	**0**	0	0	0
		121001.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	**500**	1.000	1.000	1.000
		121001.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.411,49	35.000	**17.000**	70.000	35.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**121001**	Statistik und Wahlen	FBL 3 Herr Peglow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.705,02	13.100	**4.300**	23.200	14.200	23.800
		121001.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.390,00	9.500	**0**	18.500	9.500	19.000
		121001.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**0**	100	100	100
		121001.5441010 Versicherungen	3.110,40	3.200	**3.900**	4.100	4.100	4.200
		121001.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	204,62	300	**300**	400	400	400
		121001.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**109.006,35**	**118.600**	**92.800**	**166.100**	**123.000**	**168.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**106.739,02**	**-94.200**	**-92.800**	**-160.100**	**-123.000**	**-168.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**106.739,02**	**-94.200**	**-92.800**	**-160.100**	**-123.000**	**-168.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,36	2.500	**0**	5.000	2.500	5.000
		121001.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	427,36	2.500	**0**	5.000	2.500	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**106.311,66**	**-96.700**	**-92.800**	**-165.100**	**-125.500**	**-173.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	**0**		0	0	0	
		121001.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.400	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.780,48	20.000	**0**		6.000	0	0	
		121001.6480000 Erstattungen vom Bund	34.372,87	20.000	**0**		0	0	0	
		121001.6481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**		6.000	0	0	
		121001.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	407,61	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**34.780,48**	**24.400**	**0**		**6.000**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	60.664,65	62.700	**68.100**		69.000	69.900	70.800	
		121001.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.099,19	7.000	**7.200**		7.300	7.400	7.500	
		121001.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.364,58	41.500	**46.000**		46.700	47.400	48.100	
		121001.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.208,00	2.200	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		121001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.306,42	2.300	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		121001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.874,95	8.400	**9.400**		9.500	9.600	9.700	
		121001.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	811,51	1.300	**500**		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.976,00	3.300	**0**		0	0	0	
		121001.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.976,00	3.300	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.827,99	39.500	**17.500**		71.000	36.000	71.000	
		121001.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	416,50	500	**0**		0	0	0	
		121001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	**500**		1.000	1.000	1.000	
		121001.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.411,49	35.000	**17.000**		70.000	35.000	70.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.705,02	13.100	**4.300**		23.200	14.200	23.800	
		121001.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.390,00	9.500	**0**		18.500	9.500	19.000	
		121001.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**0**		100	100	100	
		121001.7441010 Versicherungen Schadensfälle	3.110,40	3.200	**3.900**		4.100	4.100	4.200	
		121001.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	204,62	300	**300**		400	400	400	
		121001.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**108.173,66**	**118.600**	**89.900**		**163.200**	**120.100**	**165.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-73.393,18**	**-94.200**	**-89.900**		**-157.200**	**-120.100**	**-165.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-73.393,18**	**-94.200**	**-89.900**	**0**	**-157.200**	**-120.100**	**-165.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122001**	Ordnung	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**1220010000**	**Ordnung**

Produktbeschreibung

Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde

Insbesondere: Gefahrenabwehr allgemein, Regelung und Vollzug von Sachverhalten/Anordnungen zum Immissionsschutz, Gewerbe- und Gaststättenrechtsangelegenheiten, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Schädlingsbekämpfung, Fischerei- und Jagdschadensangelegenheiten, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Bearbeitung von Fundsachen, Aufgaben der unteren Abfallbehörde, Aufgaben im Rahmen des Ladenöffnungszeitengesetztes, Aufgaben im Rahmen des Sonn- und Feiertagsgesetzes, Sammlungen und Tombolen, Versammlungs- und Demonstrationsrecht, Festsetzungen von Veranstaltungen, Leichen- und Bestattungswesen, Angelegenheiten nach dem Schornsteinfegerrecht, glücksspielrechtliche Angelegenheiten, Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung, Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten mit umfassender Entscheidungskompetenz, Organisation und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheiden

Globale Ziele

Die Ordnungsbehörde hat im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen notwendigen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit oder der einzelnen Person Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit bedroht wird.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Insbesondere: LVwG, VwGO, BImSchG, GewO, KrW-/AbfG, TierSchG, GastG, LÖffZG, SFTG, LfischG, BestattG, HundeG, SchfG, OWiG, GlüStV, BGB, SFTG, VersFG, div. Wahlgesetze und Wahlordnungen, sowie diverse Nebengesetzte, Verordnungen und Erlasse

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.512,33	28.300	**60.700**	60.700	60.700	60.700
		122001.4311000 Verwaltungsgebühren Ordnung SG 3.1	51.512,33	28.100	**60.500**	60.500	60.500	60.500
		122001.4311001 Verwaltungsgebühren Schiedsmann	0,00	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.193,17	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		122001.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-275,32	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		122001.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 3.1	8.495,29	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		122001.4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.1	9,95	0	**0**	0	0	0
		122001.4461010 Schadenersatzleistungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963,25	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169,49	10.500	**0**	0	0	0
		122001.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	500	**0**	0	0	0
		122001.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	10.000	**0**	0	0	0
		122001.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.169,49	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	173.028,18	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		122001.4561000 Bußgelder Ordnung SG 3.1	51.508,37	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		122001.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	13.646,64	0	**0**	0	0	0
		122001.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	97.932,24	0	**0**	0	0	0
		122001.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	9.940,93	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**235.903,17**	**53.200**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**
50	11	Personalaufwendungen	658.173,19	266.000	**287.900**	292.200	296.600	301.000
		122001.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.258,56	12.300	**12.600**	12.800	13.000	13.200
		122001.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	439.311,52	195.700	**208.800**	211.900	215.100	218.300
		122001.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.590,71	3.900	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		122001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.226,56	11.300	**11.600**	11.800	12.000	12.200
		122001.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.983,91	40.600	**44.400**	45.100	45.800	46.500
		122001.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	2.872,57	2.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		122001.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Aktive	66.457,88	0	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		122001.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	3.471,48	0	**700**	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.811,67	10.800	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		122001.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.811,67	10.800	**0**	0	0	0
		122001.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		122001.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**600**	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.708,19	59.900	**60.500**	68.500	69.500	71.500
		122001.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs gegenstände SG 3.1	372,49	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		122001.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.310,24	6.200	**7.800**	7.800	7.800	7.800
		122001.5271020 Informationstechnik	0,00	700	**700**	700	700	700
		122001.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 3.1	68.025,46	50.000	**49.000**	57.000	58.000	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.473,15	200	**700**	700	700	700
		122001.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	200	**700**	700	700	700
		122001.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.473,15	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	62.371,50	62.100	**131.900**	160.800	183.200	205.000
		122001.5313001 Zuweisungen an Zweckverband Fundtiere	62.371,50	62.100	**131.900**	160.800	183.200	205.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.959,38	41.100	**9.800**	10.500	9.400	9.700
		122001.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	344,00	1.500	**1.500**	1.500	0	0
		122001.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	679,00	800	**700**	700	800	800
		122001.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	5.785,03	3.400	**3.900**	4.200	4.300	4.400
		122001.5431002 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten SG 3.1	355,64	32.500	**300**	500	500	500
		122001.5431003 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	11.332,89	1.600	**1.400**	1.500	1.500	1.500
		122001.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	963,25	100	**0**	0	0	0
		122001.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	2.369,90	900	**1.500**	1.500	1.500	1.600
		122001.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen SG 3.5	0,00	0	**100**	100	100	100
		122001.5456001 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen SG 1.2	0,00	300	**400**	500	700	800
		122001.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	1.129,67	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**832.497,08**	**440.100**	**495.200**	**537.100**	**563.800**	**592.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-596.593,91**	**-386.900**	**-420.100**	**-462.000**	**-488.700**	**-517.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-596.593,91**	**-386.900**	**-420.100**	**-462.000**	**-488.700**	**-517.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		122001.4811040 Erträge aus ILV Verwaltungsleistungen Zweckverband Fundtiere	0,00	7.700	**0**	0	0	0
		122001.4811070 Erträge aus ILV Verwaltungsleistungen Wochenmärkte	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		122001.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH SG 3.1	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		122001.5811040 Aufwendungen aus ILV Verwaltungsleistungen Zweckverband Fundtiere	0,00	11.500	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-596.593,91**	**-385.700**	**-417.100**	**-459.000**	**-485.700**	**-514.200**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	**700**	700	700	700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	**700**	700	700	700

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.753,04	28.300	**60.700**		60.700	60.700	60.700	
		122001.6311000 Verwaltungsgebühren Ordnung	114.753,04	28.100	**60.500**		60.500	60.500	60.500	
		122001.6311001 Verwaltungsgebühren Schiedsmann	0,00	200	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.195,64	4.400	**4.400**		4.400	4.400	4.400	
		122001.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	-275,32	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		122001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 3.1	11.497,76	3.200	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		122001.6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.1	9,95	0	**0**		0	0	0	
		122001.6461010 Schadenersatzleistungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963,25	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169,49	10.500	**0**		0	0	0	
		122001.6481000 Erstattungen vom Land	0,00	500	**0**		0	0	0	
		122001.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	10.000	**0**		0	0	0	
		122001.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.169,49	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.077,55	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		122001.6561000 Bußgelder Ordnung	16.077,55	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**145.195,72**	**53.200**	**75.100**		**75.100**	**75.100**	**75.100**	
70	10	Personalauszahlungen	580.340,76	266.000	**282.800**		287.100	291.500	295.900	
		122001.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	23.959,84	12.300	**12.600**		12.800	13.000	13.200	
		122001.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	439.311,52	195.700	**208.800**		211.900	215.100	218.300	
		122001.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.452,00	3.900	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		122001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.226,56	11.300	**11.600**		11.800	12.000	12.200	
		122001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.652,03	40.600	**44.400**		45.100	45.800	46.500	
		122001.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	2.738,81	2.200	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.044,00	10.800	**0**		0	0	0	
		122001.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	10.044,00	10.800	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.567,91	59.900	**60.500**		68.500	69.500	71.500	
		122001.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104,98	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		122001.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.310,24	6.200	**7.800**		7.800	7.800	7.800	
		122001.7271020 Informationstechnik	0,00	700	**700**		700	700	700	
		122001.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 3.1	66.152,69	50.000	**49.000**		57.000	58.000	60.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	51.747,68	62.100	**131.900**		160.800	183.200	205.000	
		122001.7313001 Zuweisungen an Zweckverband Fundtiere	51.747,68	62.100	**131.900**		160.800	183.200	205.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.138,08	41.100	**9.800**		10.500	9.400	9.700	
		122001.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	344,00	1.500	**1.500**		1.500	0	0	
		122001.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	679,00	800	**700**		700	800	800	
		122001.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	5.092,20	3.400	**3.900**		4.200	4.300	4.400	
		122001.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 3.1	355,64	32.500	**300**		500	500	500	
		122001.7431003 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	8.334,09	1.600	**1.400**		1.500	1.500	1.500	
		122001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	963,25	100	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		122001.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	2.369,90	900	**1.500**		1.500	1.500	1.600	
		122001.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen SG 3.5	0,00	0	**100**		100	100	100	
		122001.7456001 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen SG 1.2	0,00	300	**400**		500	700	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**732.838,43**	**439.900**	**485.000**		**526.900**	**553.600**	**582.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-587.642,71**	**-386.700**	**-409.900**		**-451.800**	**-478.500**	**-507.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	547,40	0	**0**	0	0	0	0	0
		122001.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	547,40	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**547,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-547,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.779,91	0	**0**	0	0	0	0	
		122001.6721800 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	783,64	0	**0**	0	0	0	0	
		122001.6721930 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Fischereiabgabe	2.908,80	0	**0**	0	0	0	0	
		122001.6721933 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Kehr- und Überprüfungsgebühren	87,47	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.613,59	0	**0**	0	0	0	0	
		122001.7721800 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	43,00	0	**0**	0	0	0	0	
		122001.7721930 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Fischereiabgabe	3.430,00	0	**0**	0	0	0	0	
		122001.7721931 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Fundsachen	140,59	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	166,32	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-588.190,11**	**-386.700**	**-409.900**	**0**	**-451.800**	**-478.500**	**-507.000**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122001**	Ordnung	FBL 3 Herr Peglow

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122002**	Einwohnermeldewesen	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**1220020000**	**Einwohnermeldewesen**

Produktbeschreibung

Aufgaben der Meldebehörde, der Pass- und Personalausweisbehörde sowie der Gemeindewahl-/Gemeindeabstimmungsbehörde

Insbesondere: Pflege des Einwohnermelderegisters, Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen, Ausgabe und Einziehen von Pass- und Personalausweisdokumenten, Antragsbearbeitung für Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte und Kfz-Ummeldungen, Durchführung von Briefwahlen und Briefabstimmungen, Pflege des Wähler- und Abstimmungsverzeichnisses, Beglaubigungen

Globale Ziele

- Führen des Einwohnermelderegisters
- Sicherung der Rechtmäßigkeit von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung
- Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

PassG, PassVwV, PassV, PauswG, PauswGebV, MRRG, LMG, LMVO, DSMeld, BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV und 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, BZRG, JarbSchG, GewO, GewAnzV, GewAnzVwV, StVO, GebOSt, Beglaubigungsverordnung, WPflG, BWG, BWO, LWG, LWO, GKWG, GKWO, EuWG, EuWO, PStG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU, KonsularG und weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse (Aufzählung nicht abschließend)

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.283,10	240.000	**265.000**	265.000	265.000	265.000
		122002.4311000 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	283.283,10	240.000	**265.000**	265.000	265.000	265.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,41	0	**0**	0	0	0
		122002.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	611,41	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	199.121,79	0	**0**	0	0	0
		122002.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	12.798,14	0	**0**	0	0	0
		122002.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Aktive	138.380,02	0	**0**	0	0	0
		122002.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	43.525,44	0	**0**	0	0	0
		122002.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	4.418,19	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**483.016,30**	**240.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
50	11	Personalaufwendungen	456.553,41	287.300	**327.300**	332.100	337.000	342.000
		122002.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.892,66	5.300	**5.400**	5.500	5.600	5.700
		122002.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.859,32	219.900	**248.800**	252.500	256.300	260.100
		122002.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.373,65	1.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		122002.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.636,07	12.100	**13.700**	13.900	14.100	14.300
		122002.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.515,01	47.400	**55.300**	56.100	56.900	57.800
		122002.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.276,70	1.000	**300**	300	300	300
		122002.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Aktive	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		122002.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	0,00	0	**300**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.805,19	4.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		122002.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.805,19	4.800	**0**	0	0	0
		122002.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		122002.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142,71	9.400	**9.100**	12.200	12.300	12.400
		122002.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	0	**0**	0	0	0
		122002.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.720,35	3.300	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		122002.5271021 Informationstechnik SG 1.1	122,36	6.100	**4.500**	7.600	7.700	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51,10	0	**0**	0	0	0
		122002.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	51,10	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122002**	Einwohnermeldewesen	FBL 3 Herr Peglow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	212.588,85	202.300	**207.100**	212.100	212.100	212.100
		122002.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	200,00	0	**0**	0	0	0
		122002.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 3.2	209.136,32	200.000	**205.000**	210.000	210.000	210.000
		122002.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	657,75	600	**500**	500	500	500
		122002.5431003 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	28,70	100	**100**	100	100	100
		122002.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	2.286,36	1.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		122002.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	279,72	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**679.141,26**	**503.800**	**545.500**	**558.400**	**563.400**	**568.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-196.124,96**	**-263.800**	**-280.500**	**-293.400**	**-298.400**	**-303.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-196.124,96**	**-263.800**	**-280.500**	**-293.400**	**-298.400**	**-303.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-196.124,96**	**-263.800**	**-280.500**	**-293.400**	**-298.400**	**-303.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.313,10	240.000	**265.000**		265.000	265.000	265.000	
		122002.6311000 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	283.313,10	240.000	**265.000**		265.000	265.000	265.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,41	0	**0**		0	0	0	
		122002.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	611,41	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**283.924,51**	**240.000**	**265.000**		**265.000**	**265.000**	**265.000**	
70	10	Personalauszahlungen	451.584,78	287.300	**325.000**		329.800	334.700	339.700	
		122002.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.648,79	5.300	**5.400**		5.500	5.600	5.700	
		122002.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.859,32	219.900	**248.800**		252.500	256.300	260.100	
		122002.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.312,00	1.600	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		122002.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.636,07	12.100	**13.700**		13.900	14.100	14.300	
		122002.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.911,35	47.400	**55.300**		56.100	56.900	57.800	
		122002.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.217,25	1.000	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.464,00	4.800	**0**		0	0	0	
		122002.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.464,00	4.800	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965,59	9.400	**9.100**		12.200	12.300	12.400	
		122002.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	0	**0**		0	0	0	
		122002.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.622,75	3.300	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		122002.7271021 Informationstechnik SG 1.1	42,84	6.100	**4.500**		7.600	7.700	7.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	205.044,27	202.300	**207.100**		212.100	212.100	212.100	
		122002.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	200,00	0	**0**		0	0	0	
		122002.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 3.2	201.818,97	200.000	**205.000**		210.000	210.000	210.000	
		122002.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	439,00	600	**500**		500	500	500	
		122002.7431003 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	28,70	100	**100**		100	100	100	
		122002.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	2.286,36	1.500	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		122002.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	271,24	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**666.058,64**	**503.800**	**541.200**		**554.100**	**559.100**	**564.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-382.134,13**	**-263.800**	**-276.200**		**-289.100**	**-294.100**	**-299.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.066,60	0	**0**	0	0	0	0	
		122002.6721910 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Vorschuss Wechselgeld Barkasse	1.066,60	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	469,06	0	**0**	0	0	0	0	
		122002.7721910 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Vorschuss Wechselgeld Barkasse	469,06	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	597,54	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-382.134,13**	**-263.800**	**-276.200**	**0**	**-289.100**	**-294.100**	**-299.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122003**	Personenstandswesen	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**1220030000**	**Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Aufgaben des Standesamtes

Insbesondere: Eheschließungen, Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung der Personenstandsregister, einschließlich elektronischer Nacherfassung bestehender Personenstandseinträge, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Bearbeitung von Namensänderungen, Nachbeurkundung ausländischer Personenstandsfälle, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Bearbeitung von Kirchenaustritten

Globale Ziele

- Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung
- Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen
- Angebot und Service bei Eheschließungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU, KonsularG und weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse (Aufzählung nicht abschließend)

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122003**	Personenstandswesen	FBL 3 Herr Peglow

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.932,08	90.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
		122003.4311001 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	65.932,08	90.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		122003.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**65.932,08**	**91.600**	**96.600**	**96.600**	**96.600**	**96.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	210.500	**230.800**	234.200	237.600	241.100
		122003.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	5.300	**46.800**	47.500	48.200	48.900
		122003.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	159.300	**126.600**	128.500	130.400	132.400
		122003.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.600	**15.900**	16.100	16.300	16.500
		122003.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.800	**6.900**	7.000	7.100	7.200
		122003.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	0,00	34.500	**28.100**	28.500	28.900	29.300
		122003.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	**6.500**	6.600	6.700	6.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	**6.100**	6.300	6.100	6.300
		122003.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	**500**	500	500	500
		122003.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.200	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		122003.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte	0,00	500	**500**	500	500	500
		122003.5271020 Informationstechnik Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	**300**	500	300	500
		122003.5271021 Informationstechnik SG 1.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		122003.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		122003.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Urkundenmappe	0,00	300	**600**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.886,28	6.200	**5.700**	7.300	7.400	7.400
		122003.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	0,00	200	**200**	300	300	300
		122003.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	0,00	600	**500**	500	600	600
		122003.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**0**	100	100	100
		122003.5431002 Geschäftsaufwendungen	1.886,28	4.300	**3.000**	4.300	4.300	4.300
		122003.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	0,00	900	**1.200**	1.300	1.300	1.300
		122003.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**800**	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.886,28**	**222.500**	**242.600**	**247.800**	**251.100**	**254.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**64.045,80**	**-130.900**	**-146.000**	**-151.200**	**-154.500**	**-158.200**

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122003**	Personenstandswesen	FBL 3 Herr Peglow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**64.045,80**	**-130.900**	**-146.000**	**-151.200**	**-154.500**	**-158.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**64.045,80**	**-130.900**	**-146.000**	**-151.200**	**-154.500**	**-158.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.317,48	90.000	**95.000**		95.000	95.000	95.000	
		122003.6311001 Verwaltungsgebühren	66.317,48	90.000	**95.000**		95.000	95.000	95.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		122003.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**66.317,48**	**91.600**	**96.600**		**96.600**	**96.600**	**96.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	210.500	**230.800**		234.200	237.600	241.100	
		122003.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	5.300	**46.800**		47.500	48.200	48.900	
		122003.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	159.300	**126.600**		128.500	130.400	132.400	
		122003.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.600	**15.900**		16.100	16.300	16.500	
		122003.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.800	**6.900**		7.000	7.100	7.200	
		122003.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.500	**28.100**		28.500	28.900	29.300	
		122003.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	**6.500**		6.600	6.700	6.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	**6.100**		6.300	6.100	6.300	
		122003.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	**500**		500	500	500	
		122003.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.200	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		122003.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		122003.7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Informationstechnik	0,00	600	**300**		500	300	500	
		122003.7271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Informationstechnik	0,00	300	**300**		300	300	300	
		122003.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		122003.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	**600**		600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.886,28	6.200	**5.700**		7.300	7.400	7.400	
		122003.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	0,00	200	**200**		300	300	300	
		122003.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**500**		500	600	600	
		122003.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**0**		100	100	100	
		122003.7431002 Geschäftsauszahlungen	1.886,28	4.300	**3.000**		4.300	4.300	4.300	
		122003.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	0,00	900	**1.200**		1.300	1.300	1.300	
		122003.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.886,28**	**222.500**	**242.600**		**247.800**	**251.100**	**254.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**64.431,20**	**-130.900**	**-146.000**		**-151.200**	**-154.500**	**-158.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122003**	Personenstandswesen	FBL 3 Herr Peglow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**64.431,20**	**-130.900**	**-146.000**	**0**	**-151.200**	**-154.500**	**-158.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122004**	Verkehr	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**1220040000**	**Verkehr**

Produktbeschreibung

Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Insbesondere: Verkehrsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse, verkehrsregelnde Maßnahmen, Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrszählungen, Sondernutzungserlaubnisse, Erteilung verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen, Arbeitsstellensicherung und verkehrsrechtliche Sicherung von Veranstaltungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Verkehrsordnungswidrigkeiten, Ausstellen von Schwerbehindertenparkausweisen

Globale Ziele

Der Straßenverkehrsbehörde obliegt die Ausführung und Überwachung der Maßgaben der Straßenverkehrsordnung und die Verkehrsregelungspflicht.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

LVwG, OWiG, StrWG, StVO, StVG, … sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.327,61	45.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		122004.4311010 Verwaltungsgebühren Verkehr	60.327,61	45.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	230.348,12	220.000	**225.000**	225.000	225.000	225.000
		122004.4561010 Bußgelder Verkehr	230.348,12	220.000	**225.000**	225.000	225.000	225.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**290.675,73**	**265.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	398.600	**391.600**	397.400	403.300	409.400
		122004.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	11.400	**11.700**	11.900	12.100	12.300
		122004.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	294.900	**295.700**	300.100	304.600	309.200
		122004.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.700	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		122004.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.100	**16.400**	16.600	16.800	17.100
		122004.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	0,00	68.500	**64.900**	65.900	66.900	67.900
		122004.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	2.000	**500**	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730,71	13.600	**10.800**	11.400	11.400	11.400
		122004.5261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	776,03	3.500	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		122004.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.600	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		122004.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte	1.307,33	2.500	**2.300**	2.500	2.500	2.500
		122004.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.647,35	4.000	**3.600**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	**0**	0	0	0
		122004.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	16.200	**13.800**	14.600	14.700	14.700
		122004.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	**1.800**	2.000	2.000	2.000
		122004.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	0,00	3.500	**1.700**	1.800	1.900	1.900
		122004.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	8.900	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		122004.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	**0**	0	0	0
		122004.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	0,00	1.600	**1.200**	1.700	1.700	1.700
		122004.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.730,71**	**428.600**	**416.200**	**423.400**	**429.400**	**435.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**284.945,02**	**-163.600**	**-126.200**	**-133.400**	**-139.400**	**-145.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**284.945,02**	**-163.600**	**-126.200**	**-133.400**	**-139.400**	**-145.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.982,30	14.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		122004.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH SG 3.5	2.982,30	14.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**281.962,72**	**-178.100**	**-128.200**	**-135.400**	**-141.400**	**-147.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	**0**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.080,72	45.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		122004.6311010 Verwaltungsgebühren Verkehr	53.080,72	45.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	163.277,63	220.000	**225.000**		225.000	225.000	225.000	
		122004.6561010 Bußgelder Verkehr	163.277,63	220.000	**225.000**		225.000	225.000	225.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**216.358,35**	**265.000**	**290.000**		**290.000**	**290.000**	**290.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	398.600	**391.600**		397.400	403.300	409.400	
		122004.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	11.400	**11.700**		11.900	12.100	12.300	
		122004.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	294.900	**295.700**		300.100	304.600	309.200	
		122004.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.700	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		122004.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.100	**16.400**		16.600	16.800	17.100	
		122004.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	68.500	**64.900**		65.900	66.900	67.900	
		122004.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	2.000	**500**		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731,11	13.600	**10.800**		11.400	11.400	11.400	
		122004.7261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	776,03	3.500	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		122004.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.600	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		122004.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.307,33	2.500	**2.300**		2.500	2.500	2.500	
		122004.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.647,75	4.000	**3.600**		4.000	4.000	4.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	16.200	**13.800**		14.600	14.700	14.700	
		122004.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	**1.800**		2.000	2.000	2.000	
		122004.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	0,00	3.500	**1.700**		1.800	1.900	1.900	
		122004.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	8.900	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		122004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	**0**		0	0	0	
		122004.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	0,00	1.600	**1.200**		1.700	1.700	1.700	
		122004.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.731,11**	**428.400**	**416.200**		**423.400**	**429.400**	**435.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**211.627,24**	**-163.400**	**-126.200**		**-133.400**	**-139.400**	**-145.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**211.627,24**	**-163.400**	**-126.200**	**0**	**-133.400**	**-139.400**	**-145.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**126000**	Brandschutz	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**1260000000**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

- Gefahrenabwehr
- vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- technische Hilfe durch Einrichtung und Betrieb einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Vorhaltung einer ausreichenden Löschwasserversorgung
- Bereitstellung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen
- Einrichtung und Betrieb einer Kinder- und Jugendfeuerwehr und eines Feuerwehrmusikzuges.
- Beschaffung und Unterhaltung der technischen Ausstattung, der persönlichen Ausrüstung und von Löschmitteln und dergl.
- Gebührenkalkulation und Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Globale Ziele

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen, leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe und Mitwirkung im Katastrophenschutz

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Brandschutzgesetz
- Feuerwehr-Gebührensatzung
- Satzungen der Feuerwehr
- Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**126000**	Brandschutz	FBL 3 Herr Peglow

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.930,29	58.100	**89.900**	127.300	129.000	142.100
		126000.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.100	**0**	0	0	0
		126000.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.360,00	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		126000.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	1.329,79	0	**0**	0	0	0
		126000.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	240,50	0	**0**	0	0	0
		126000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	**600**	600	600	600
		126000.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	35.400	**69.300**	106.700	108.400	121.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.616,48	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		126000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.616,48	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.106,83	100	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		126000.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 3.1	4.509,38	0	**0**	0	0	0
		126000.4461010 Schadenersatzleistungen	5.043,47	0	**0**	0	0	0
		126000.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	5.553,98	100	**4.800**	4.800	4.800	4.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106,01	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		126000.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.300,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		126000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	509,51	0	**0**	0	0	0
		126000.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.296,50	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	333.192,86	0	**0**	0	0	0
		126000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	88.441,62	0	**0**	0	0	0
		126000.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	203.728,53	0	**0**	0	0	0
		126000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	36.271,20	0	**0**	0	0	0
		126000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	3.681,83	0	**0**	0	0	0
		126000.4592900 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.069,68	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	43.800	**0**	0	0	0
		126000.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	43.800	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**380.952,47**	**123.000**	**115.700**	**153.100**	**154.800**	**167.900**
50	11	Personalaufwendungen	311.541,94	348.200	**330.000**	334.900	339.800	344.800
		126000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	14.399,16	15.000	**15.600**	15.800	16.000	16.200
		126000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.605,24	253.800	**238.500**	242.100	245.700	249.400
		126000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.083,03	5.100	**5.200**	5.300	5.400	5.500
		126000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.584,70	21.400	**13.200**	13.400	13.600	13.800
		126000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.258,06	51.000	**52.900**	53.700	54.500	55.300
		126000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.328,69	1.900	**1.100**	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		126000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.283,06	0	**500**	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.004,32	4.100	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		126000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.004,32	4.100	**0**	0	0	0
		126000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		126000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.601,17	1.267.300	**778.800**	833.700	831.800	735.500
		126000.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.119,95	358.000	**105.500**	159.500	54.500	56.700
		126000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.561,21	231.000	**13.400**	15.000	15.000	15.000
		126000.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.193,50	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		126000.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	136.156,36	127.100	**123.100**	125.000	126.900	128.900
		126000.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	16.357,17	18.400	**19.100**	19.900	20.700	21.100
		126000.5251000 Haltung von Fahrzeugen SG 3.1	77.548,98	63.200	**78.700**	75.000	175.000	75.000
		126000.5251001 Haltung von Fahrzeugen SG 1.1	6.424,38	6.600	**8.300**	8.400	8.600	8.700
		126000.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	140.592,13	231.500	**150.000**	147.500	147.500	147.500
		126000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung SG 3.1	43.784,99	56.100	**81.500**	65.000	65.000	65.000
		126000.5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung SG 1.2	821,33	1.400	**1.200**	1.200	1.200	0
		126000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.662,68	81.800	**77.300**	88.000	88.000	88.000
		126000.5271020 Informationstechnik	63.172,69	72.100	**93.900**	100.000	100.000	100.000
		126000.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	0,00	0	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		126000.5271520 SG 5.2 Prüfung der orts veränderlichen Betriebsmittel	1.662,43	1.500	**1.600**	1.700	1.800	1.900
		126000.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 3.1	26.543,37	16.100	**22.800**	25.000	25.000	25.000
		126000.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	0,00	1.300	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.719,65	411.100	**417.800**	532.000	515.900	466.500
		126000.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	386,86	411.100	**417.800**	532.000	515.900	466.500
		126000.5711100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.332,79	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.765,36	20.800	**20.500**	20.500	20.500	20.500
		126000.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.765,36	20.800	**20.500**	20.500	20.500	20.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	403.100,46	204.500	**178.400**	184.300	184.400	184.500
		126000.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.612,86	41.700	**42.000**	42.000	42.000	42.000
		126000.5421001 Aufwendungen für Untersuchungen von ehrenamtl. Tätigen	0,00	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		126000.5429010 Mitgliedsbeiträge	24.824,53	26.200	**32.300**	32.300	32.300	32.300
		126000.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 3.1	8.391,41	5.800	**10.000**	8.500	8.500	8.500
		126000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	9.660,99	10.100	**7.300**	10.000	10.000	10.000
		126000.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	732,30	7.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		126000.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	242,52	34.900	**500**	5.000	5.000	5.000
		126000.5441011 Versicherungen SG 5.1	5.971,46	7.500	**6.400**	6.500	6.600	6.700
		126000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage SG 1.1	1.149,02	1.200	**1.300**	1.400	1.400	1.400
		126000.5441030 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage SG 3.1	67.879,69	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	144,20	100	**100**	100	100	100
		126000.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	238.332,63	0	**0**	0	0	0
		126000.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	158,85	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.532.732,90**	**2.256.000**	**1.727.200**	**1.907.100**	**1.894.100**	**1.753.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.151.780,43**	**-2.133.000**	**-1.611.500**	**-1.754.000**	**-1.739.300**	**-1.585.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.151.780,43**	**-2.133.000**	**-1.611.500**	**-1.754.000**	**-1.739.300**	**-1.585.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.653,44	4.000	**4.000**	4.500	5.000	5.500
		126000.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	4.653,44	4.000	**4.000**	4.500	5.000	5.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.156.433,87**	**-2.137.000**	**-1.615.500**	**-1.758.500**	**-1.744.300**	**-1.591.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.719,65	411.100	**417.800**	532.000	515.900	466.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	36.000	**69.900**	107.300	109.000	122.100
	Nettoabschreibungsaufwand	6.719,65	375.100	**347.900**	424.700	406.900	344.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.056,50	22.100	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		126000.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.100	**0**		0	0	0	
		126000.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.360,00	0	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		126000.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	456,00	0	**0**		0	0	0	
		126000.6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	240,50	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.413,24	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		126000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.413,24	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.106,83	100	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
		126000.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 3.1	4.509,38	0	**0**		0	0	0	
		126000.6461010 Schadenersatzleistungen	5.043,47	0	**0**		0	0	0	
		126000.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	5.553,98	100	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106,01	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		126000.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.300,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		126000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	509,51	0	**0**		0	0	0	
		126000.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.296,50	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.069,68	0	**0**		0	0	0	
		126000.6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.069,68	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**46.752,26**	**43.200**	**45.800**		**45.800**	**45.800**	**45.800**	
70	10	Personalauszahlungen	305.465,20	348.200	**326.500**		331.400	336.300	341.300	
		126000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.554,17	15.000	**15.600**		15.800	16.000	16.200	
		126000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.605,24	253.800	**238.500**		242.100	245.700	249.400	
		126000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.990,55	5.100	**5.200**		5.300	5.400	5.500	
		126000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.584,70	21.400	**13.200**		13.400	13.600	13.800	
		126000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.451,39	51.000	**52.900**		53.700	54.500	55.300	
		126000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.279,15	1.900	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.720,00	4.100	**0**		0	0	0	
		126000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.720,00	4.100	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.750,48	1.267.300	**778.800**		833.700	831.800	735.500	
		126000.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.119,95	358.000	**105.500**		159.500	54.500	56.700	
		126000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.561,21	231.000	**13.400**		15.000	15.000	15.000	
		126000.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.193,50	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		126000.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	131.349,86	127.100	**123.100**		125.000	126.900	128.900	
		126000.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	13.333,66	18.400	**19.100**		19.900	20.700	21.100	
		126000.7251000 Haltung von Fahrzeugen SG 3.1	60.280,03	63.200	**78.700**		75.000	175.000	75.000	
		126000.7251001 Haltung von Fahrzeugen SG 1.1	6.424,38	6.600	**8.300**		8.400	8.600	8.700	
		126000.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126.251,61	231.500	**150.000**		147.500	147.500	147.500	
		126000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung SG 3.1	41.104,37	56.100	**81.500**		65.000	65.000	65.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		126000.7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung SG 1.2	821,33	1.400	**1.200**		1.200	1.200	0	
		126000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.730,76	81.800	**77.300**		88.000	88.000	88.000	
		126000.7271020 Informationstechnik	57.131,49	72.100	**93.900**		100.000	100.000	100.000	
		126000.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	0,00	0	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		126000.7271520 SG 5.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.662,43	1.500	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
		126000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 3.1	24.785,90	16.100	**22.800**		25.000	25.000	25.000	
		126000.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	0,00	1.300	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.765,36	20.800	**20.500**		20.500	20.500	20.500	
		126000.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.765,36	20.800	**20.500**		20.500	20.500	20.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162.512,59	204.500	**178.400**		184.300	184.400	184.500	
		126000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.905,85	41.700	**42.000**		42.000	42.000	42.000	
		126000.7421001 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		126000.7429010 Mitgliedsbeiträge	24.824,53	26.200	**32.300**		32.300	32.300	32.300	
		126000.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 3.1	8.391,41	5.800	**10.000**		8.500	8.500	8.500	
		126000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	8.915,00	10.100	**7.300**		10.000	10.000	10.000	
		126000.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	732,30	7.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		126000.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	242,52	34.900	**500**		5.000	5.000	5.000	
		126000.7441011 Versicherungen SG 5.1	5.971,46	7.500	**6.400**		6.500	6.600	6.700	
		126000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage SG 1.1	1.149,02	1.200	**1.300**		1.400	1.400	1.400	
		126000.7441030 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage, SG 3.1	67.239,18	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		126000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	141,32	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.218.213,63**	**1.844.900**	**1.304.200**		**1.369.900**	**1.373.000**	**1.281.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.171.461,37**	**-1.801.700**	**-1.258.400**		**-1.324.100**	**-1.327.200**	**-1.236.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	186.456,13	112.400	**103.200**	0	514.000	3.600	3.600	
		126000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	119.527,54	0	**103.200**	0	514.000	3.600	3.600	
		126000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	64.675,09	112.400	**0**	0	0	0	0	
		126000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	694,00	0	**0**	0	0	0	0	
		126000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.559,50	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**186.456,13**	**112.400**	**103.200**	**0**	**514.000**	**3.600**	**3.600**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**126000**	Brandschutz	FBL 3 Herr Peglow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-20.037,65	850.300	**958.600**	2.099.200	1.671.700	328.500	848.500	180.500
		126000.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	-54.807,16	850.300	**669.900**	2.099.200	1.671.700	328.500	848.500	180.500
		126000.7831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro	0,00	0	**288.700**	0	0	0	0	0
		126000.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	31.764,36	0	**0**	0	0	0	0	0
		126000.7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.005,15	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.518,64	872.000	**6.397.600**	3.408.700	3.408.700	0	0	0
		126000.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	303.507,02	872.000	**6.397.600**	3.408.700	3.408.700	0	0	0
		126000.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	412.011,62	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**695.480,99**	**1.722.300**	**7.356.200**	**5.507.900**	**5.080.400**	**328.500**	**848.500**	**180.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-509.024,86**	**-1.609.900**	**-7.253.000**	**-5.507.900**	**-4.566.400**	**-324.900**	**-844.900**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-200,00	0	**0**	0	0	0	0	
		126000.6721060 Einz. Spenden zur Verwahrung	-200,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-200,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.680.486,23**	**-3.411.600**	**-8.511.400**	**-5.507.900**	**-5.890.500**	**-1.652.100**	**-2.080.900**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260002024001 Installation einer Notstromversorgung Gemeindewehr HU									
126000.7831500 Aggregat Notstromversorgung Gemeindewehr HU	0,00	0	**148.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.7851000 Herstellung der Einspeisung Gemeindewehr HU	0,00	0	**70.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-219.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002024002 Installation einer Notstromversorgung Feuerwache Götzberg									
126000.7831500 Aggregat Notstromversorgung Fw Götzberg	0,00	0	**139.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.7851000 Herstellung der Einspeisung Notstromversorgung Fw Götzberg	0,00	0	**26.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-166.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002024005 Wechsellader mit Abrollbehälter									
126000.6811000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	**96.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.7831000 Wechsellader mit Abrollbehälter	0,00	434.500	**185.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-434.500**	**-89.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002024006 DLAK Fahrzeug									
126000.6811000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	**0**	0	285.000	0	0	0,00	0,00
126000.7831000 DLAK Fahrzeug	0,00	12.500	**0**	1.047.500	1.047.500	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**0**	**-1.047.500**	**-762.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002024009 Zuweisungen für Investitionen von übrigen Bereichen									
126000.6812000 Zuweisung für Investitionen vom Kreis	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002024011 Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses Neubau Feuerwache Süd									
126000.6811000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	**0**	0	175.400	0	0	0,00	0,00
126000.7851000 Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses	0,00	872.000	**6.300.000**	3.408.700	3.408.700	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-872.000**	**-6.300.000**	**-3.408.700**	**-3.233.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002025001 Abrollbehälter Logistik									
126000.7831000 Abrollbehälter Logistik	0,00	0	**20.000**	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002025002 LF 16 Ersatzbeschaffung									
126000.6811000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	**0**	0	50.000	0	0	0,00	0,00
126000.7831000 Fahrzeug LF 16 Ersatzbeschaffung	0,00	13.000	**0**	613.000	0	0	613.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000**	**0**	**-613.000**	**50.000**	**0**	**-613.000**	**0,00**	**0,00**
1260002025005 Sirenen (KatS)									
126000.7831000 Sirenen (KatS)	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002025006 Kommandowagen									
126000.7831000 Kommandowagen	0,00	81.300	**0**	8.700	8.700	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-81.300**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002025007 Zuweisung für Investitionen vom Kreis für HLF 10									
126000.6812000 Zuweisung für Investitionen vom Kreis	0,00	33.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**33.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002026001 ELW1 Ersatzbeschaffung									
126000.7831000 ELW1 Ersatzbeschaffung	0,00	0	**0**	0	20.000	140.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-140.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002027001 MTW Jugendfeuerwehr									
126000.7831000 MTW Jugendfeuerwehr	0,00	0	**0**	0	0	18.000	60.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**
1260002025003 Abrollbehälter Atemschutz									
126000.7831000 Abrollbehälter Atemschutz	0,00	0	**220.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002025004 Inventarausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus									
126000.7831000 Inventarausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	**30.000**	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
126000.7831000 Technische Ausstattung Feuerwache Süd	0,00	0	**0**	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126000990 Technische Ausstattung Inventarbeschaffungen									
126000.7831000 Inventarbeschaffungen technische Ausstattung > 1.000 €	0,00	93.600	**73.400**	0	75.000	80.000	85.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-93.600**	**-73.400**	**0**	**-75.000**	**-80.000**	**-85.000**	**0,00**	**0,00**
126000992 Informationstechnik Inventarbeschaffungen									
126000.7831000 Inventarbeschaffungen Informationstechnik > 1.000 €	0,00	81.400	**70.100**	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
126000.7833000 Beschaffung Lizenzen Informationstechnik	3.005,15	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.005,15**	**-81.400**	**-70.100**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**
126000993 allgemeine Inventarbeschaffungen									
126000.7831000 Inventarbeschaffungen allgemein > 1.000 €	0,00	20.800	**19.100**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.800**	**-19.100**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
126000994 Gefahrgutausstattung Inventarbeschaffungen									

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**126000**	Brandschutz FBL 3 Herr Peglow

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126000.7831000 Inventarbeschaffungen Gefahrgutausstattung > 1.000 €	0,00	6.100	**7.300**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.100**	**-7.300**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
126000995 Funktechnik									
126000.6811000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	**7.200**	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
126000.7831000 Inventarbeschaffungen Funktechnik > 1.000 €	0,00	15.000	**25.000**	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-17.800**	**0**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**0,00**	**0,00**
126000996 Atemschutzgeräte									
126000.7831000 Inventarbeschaffungen Atemschutzgeräte > 1.000 €	0,00	82.100	**19.500**	0	20.500	20.500	20.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-82.100**	**-19.500**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260002025008 Zuweisung für Investitionen vom Kreis für HLF 20									
126000.6812000 Zuweisung für Investitionen vom Kreis	0,00	78.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**78.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**128000**	Katastrophenschutz	Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**1280000000**	**Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Katastrophenschutz umfasst alle Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Umwelt und Eigentum vor den Auswirkungen von Katastrophen, sei es durch Naturereignisse oder vom Menschen verursachte Unglücke. Dazu gehören die Vorbereitung durch Planung und Vorsorge, die Bewältigung von Großschadenslagen durch den Einsatz von Behörden und Hilfsorganisationen sowie die Beseitigung der Schäden. Der Katastrophenschutz ist Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr.

Globale Ziele

Schutz von Menschen, Umwelt und Eigentum vor den Auswirkungen von Katastrophen, sei es durch Naturereignisse oder vom Menschen verursachte Unglücke

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- GG (Grundgesetz)
- ZSKG (Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes)
- LKatSG (Landeskatastrophenschutzgesetz SH)
- LVwG (Landesverwaltungsgesetz)

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**65.300**	66.200	67.100	68.000
		128000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**6.800**	6.900	7.000	7.100
		128000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**44.300**	45.000	45.700	46.400
		128000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		128000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		128000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	0,00	0	**9.600**	9.700	9.800	9.900
		128000.5041000 Beihilfeaufwendungen für akitve Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**400**	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**100**	100	100	100
		128000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**65.400**	**66.300**	**67.200**	**68.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-65.400**	**-66.300**	**-67.200**	**-68.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-65.400**	**-66.300**	**-67.200**	**-68.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-65.400**	**-66.300**	**-67.200**	**-68.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**128000**	Katastrophenschutz	Herr Peglow

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**65.300**		66.200	67.100	68.000	
		128000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**6.800**		6.900	7.000	7.100	
		128000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**44.300**		45.000	45.700	46.400	
		128000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		128000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		128000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**9.600**		9.700	9.800	9.900	
		128000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**400**		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		128000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**65.400**		**66.300**	**67.200**	**68.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-65.400**		**-66.300**	**-67.200**	**-68.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**210.000**	0	0	0	0	
		128000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**210.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**210.000**	0	0	0	0	0
		128000.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	**210.000**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-65.400**	**0**	**-66.300**	**-67.200**	**-68.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**128000**	Katastrophenschutz	Herr Peglow

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260002025005 Sirenen (KatS)									
128000.6811000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	**210.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
128000.7831000 Sirenen (KatS)	0,00	0	**210.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**211001**	Grundschule Ulzburg	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**2110010000**	**Grundschule Ulzburg**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

In der Gemeinde gibt es derzeit 4 Grundschulen:

Grundschule Ulzburg, Schulstraße, 3-zügig

Grundschule Rhen, Theodor-Storm-Straße. 3-zügig

Grundschule Lütte School, Abschiedskoppel, 3-zügig

Grundschule der Olzeborchschule, Beckersbergstraße, 4-zügig

Insgesamt besuchen 280 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Ulzburg (Stichtag 01.10.2022)

Entwicklung Schülerzahl an der Grundschule Ulzburg gemäß Schülerzahlenprognose:

2022/23:280

2023/24:274

Globale Ziele

- Vorbereitung des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung inkl. baulicher Maßnahmen.
- Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.025,13	29.100	**60.500**	88.200	99.600	102.900
		211001.4140000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Bund	28.700,91	0	**0**	0	0	0
		211001.4141000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Land	6.324,22	0	**0**	0	0	0
		211001.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	29.100	**60.500**	88.200	99.600	102.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.769,61	0	**0**	0	0	0
		211001.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,30	0	**0**	0	0	0
		211001.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	19.759,31	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.053,40	7.400	**57.700**	110.500	110.500	110.500
		211001.4482000 Schulkostenbeiträge von Gemeinden (GV)	39.965,60	7.400	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		211001.4485050 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**52.800**	105.600	105.600	105.600
		211001.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	79,72	0	**0**	0	0	0
		211001.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,08	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	181.670,38	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		211001.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	67.215,08	0	**0**	0	0	0
		211001.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	114.455,30	0	**0**	0	0	0
		211001.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**900**	900	900	900
		211001.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**200**	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	5.000	10.000
		211001.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	5.000	10.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**276.518,52**	**36.500**	**119.300**	**199.800**	**216.200**	**224.500**
50	11	Personalaufwendungen	157.316,97	158.900	**175.300**	177.900	180.500	183.100
		211001.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.847,05	3.900	**4.200**	4.300	4.400	4.500
		211001.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.085,51	119.700	**131.800**	133.800	135.800	137.800
		211001.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.419,78	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		211001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.494,93	6.800	**7.300**	7.400	7.500	7.600
		211001.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.329,34	26.300	**29.100**	29.500	29.900	30.300
		211001.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	517,03	800	**300**	300	300	300
		211001.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**900**	900	900	900
		211001.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	623,33	0	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.956,23	1.000	**0**	0	0	0
		211001.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.002,68	1.000	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211001.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.982,30	0	**0**	0	0	0
		211001.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	971,25	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.020,35	618.100	**707.100**	850.000	861.600	873.600
		211001.5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	0,00	0	**5.500**	7.000	7.000	7.000
		211001.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.995,50	168.900	**133.600**	138.900	144.500	150.300
		211001.5231001 Mietaufwendungen Schulen	3.986,87	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		211001.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	23.068,15	15.100	**105.100**	255.100	255.100	255.100
		211001.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	20.000	**0**	0	0	0
		211001.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	331.444,44	277.300	**334.600**	339.700	344.800	350.000
		211001.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	24.450,54	17.000	**18.000**	18.700	19.400	20.200
		211001.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**0**	0	0	0
		211001.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,00	200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		211001.5271000 Ausstattung Schulgebäude und Sporthallen	36.246,04	27.300	**31.100**	6.800	6.800	6.800
		211001.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	15.000	**3.500**	5.000	5.000	5.000
		211001.5271020 Informationstechnik	31.459,74	34.400	**34.000**	35.000	35.000	35.000
		211001.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	169,45	1.100	**2.600**	2.700	2.800	2.900
		211001.5271520 SG 5.2 Prüfung der orts veränderlichen Betriebsmittel	1.270,92	1.700	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		211001.5291000 Aufwendungen für den Schulbetrieb	15.808,38	14.800	**14.700**	14.700	14.700	14.700
		211001.5291010 Sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel	1.465,81	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		211001.5291030 Aufwendungen für Kursangebote	12.944,00	17.500	**15.600**	17.500	17.500	17.500
		211001.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	2.315,51	1.700	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75,92	110.400	**115.800**	136.800	118.400	98.700
		211001.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	75,92	110.400	**115.800**	136.800	118.400	98.700
53	15	+ Transferaufwendungen	20.723,97	69.400	**54.300**	54.300	54.300	54.300
		211001.5311000 Zuweisungen an Land	12.298,00	27.400	**12.300**	12.300	12.300	12.300
		211001.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.425,97	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		211001.5315000 Betriebskostenzuschuss OGT	0,00	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.199,86	45.400	**36.900**	36.000	36.000	36.000
		211001.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.3	4.711,76	5.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		211001.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	130,36	100	**100**	100	100	100
		211001.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	103,50	100	**100**	100	100	100
		211001.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beratungsleistungen OGTS	1.895,23	5.000	**3.800**	2.500	2.500	2.500
		211001.5441010 Versicherungen SG 1.1	19.068,86	19.400	**18.400**	18.700	18.700	18.700
		211001.5441011 Versicherungen SG 5.1	10.359,90	14.400	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		211001.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	767,66	800	**800**	900	900	900
		211001.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	145,45	200	**100**	100	100	100
		211001.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	17,14	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**812.293,30**	**1.003.200**	**1.089.400**	**1.255.000**	**1.250.800**	**1.245.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-535.774,78**	**-966.700**	**-970.100**	**-1.055.200**	**-1.034.600**	**-1.021.200**

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**211001**	Grundschule Ulzburg	FBL 1 Frau Heydecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-535.774,78**	**-966.700**	**-970.100**	**-1.055.200**	**-1.034.600**	**-1.021.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220.000	**230.000**	240.000	240.000	240.000
		211001.4811050 Erträge aus ILV Verwaltungsleistungen Eigenbetrieb Kita	0,00	220.000	**230.000**	240.000	240.000	240.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.625,95	10.000	**0**	0	0	0
		211001.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	10.871,34	10.000	**0**	0	0	0
		211001.5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SG 5.1	754,61	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-547.400,73**	**-756.700**	**-740.100**	**-815.200**	**-794.600**	**-781.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	75,92	110.400	**115.800**	136.800	118.400	98.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	29.100	**60.500**	88.200	99.600	102.900
	Nettoabschreibungsaufwand	75,92	81.300	**55.300**	48.600	18.800	-4.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.956,29	0	**0**		0	0	0	
		211001.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.838,95	0	**0**		0	0	0	
		211001.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.117,34	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.769,61	0	**0**		0	0	0	
		211001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,30	0	**0**		0	0	0	
		211001.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	19.759,31	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,80	7.400	**57.700**		110.500	110.500	110.500	
		211001.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	7.400	**4.900**		4.900	4.900	4.900	
		211001.6485050 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**52.800**		105.600	105.600	105.600	
		211001.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	79,72	0	**0**		0	0	0	
		211001.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,08	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**52.813,70**	**7.400**	**57.700**		**110.500**	**110.500**	**110.500**	
70	10	Personalauszahlungen	154.725,13	158.900	**174.200**		176.800	179.400	182.000	
		211001.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.175,12	3.900	**4.200**		4.300	4.400	4.500	
		211001.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.085,51	119.700	**131.800**		133.800	135.800	137.800	
		211001.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.394,09	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		211001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.494,93	6.800	**7.300**		7.400	7.500	7.600	
		211001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.078,19	26.300	**29.100**		29.500	29.900	30.300	
		211001.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	497,29	800	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	840,00	1.000	**0**		0	0	0	
		211001.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	840,00	1.000	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.863,39	618.100	**707.100**		850.000	861.600	873.600	
		211001.7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	0,00	0	**5.500**		7.000	7.000	7.000	
		211001.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.498,25	168.900	**133.600**		138.900	144.500	150.300	
		211001.7231001 Auszahlungen für Mietaufwendungen Schulen	3.986,87	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		211001.7231500 Mieten und Pachten Erbbauzinsen SG 5.1	23.068,15	15.100	**105.100**		255.100	255.100	255.100	
		211001.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	20.000	**0**		0	0	0	
		211001.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	201.919,61	277.300	**334.600**		339.700	344.800	350.000	
		211001.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	24.358,50	17.000	**18.000**		18.700	19.400	20.200	
		211001.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**0**		0	0	0	
		211001.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,00	200	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		211001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.086,91	27.300	**31.100**		6.800	6.800	6.800	
		211001.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	15.000	**3.500**		5.000	5.000	5.000	
		211001.7271020 Informationstechnik	32.614,24	34.400	**34.000**		35.000	35.000	35.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		211001.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	169,45	1.100	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
		211001.7271520 SG 5.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.270,92	1.700	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		211001.7291000 Auszahlungen für den Schulbetrieb	13.878,97	14.800	**14.700**		14.700	14.700	14.700	
		211001.7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.133,01	2.700	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		211001.7291030 Auszahlungen für Kursangebote	12.272,00	17.500	**15.600**		17.500	17.500	17.500	
		211001.7291130 Auszahlungen für Kursangebote Ganztag	-1.104,00	0	**0**		0	0	0	
		211001.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	2.315,51	1.700	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.995,83	69.400	**54.300**		54.300	54.300	54.300	
		211001.7311000 Zuweisungen an Land	0,00	27.400	**12.300**		12.300	12.300	12.300	
		211001.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.995,83	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		211001.7315000 Betriebskostenzuschuss OGT	0,00	37.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.805,07	45.400	**36.900**		36.000	36.000	36.000	
		211001.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.3	4.357,81	5.400	**4.400**		4.400	4.400	4.400	
		211001.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	110,66	100	**100**		100	100	100	
		211001.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	103,50	100	**100**		100	100	100	
		211001.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.895,23	5.000	**3.800**		2.500	2.500	2.500	
		211001.7441010 Versicherungen Schadensfälle SG 1.1	19.068,86	19.400	**18.400**		18.700	18.700	18.700	
		211001.7441011 Versicherungen SG 5.1	10.359,90	14.400	**9.200**		9.200	9.200	9.200	
		211001.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	767,66	800	**800**		900	900	900	
		211001.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	141,45	200	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**647.229,42**	**892.800**	**972.500**		**1.117.100**	**1.131.300**	**1.145.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-594.415,72**	**-885.400**	**-914.800**		**-1.006.600**	**-1.020.800**	**-1.035.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**469.300**	0	253.000	374.700	994.500	
		211001.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**20.300**	0	15.000	7.800	12.000	
		211001.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**449.000**	0	238.000	366.900	982.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**469.300**	**0**	**253.000**	**374.700**	**994.500**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	81.913,92	34.500	**429.900**	0	62.300	38.600	52.600	23.400
		211001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	31.842,06	30.800	**365.000**	0	54.800	30.800	44.800	15.400
		211001.7831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	0,00	0	**6.500**	0	6.500	6.800	6.800	7.000

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**211001**	Grundschule Ulzburg	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		211001.7831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0,00	1.900	**58.400**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		211001.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	49.407,66	1.800	**0**	0	0	0	0	0
		211001.7832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	664,20	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.900	**240.000**	0	280.000	431.700	1.155.900	5.785.200
		211001.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.900	**240.000**	0	280.000	431.700	1.155.900	5.785.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**81.913,92**	**42.400**	**669.900**	**0**	**342.300**	**470.300**	**1.208.500**	**5.808.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-81.913,92**	**-42.400**	**-200.600**	**0**	**-89.300**	**-95.600**	**-214.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	713,64	0	**0**	0	0	0	0	
		211001.6721990 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	713,64	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	814,70	0	**0**	0	0	0	0	
		211001.7721990 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	814,70	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-101,06	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-676.329,64**	**-927.800**	**-1.115.400**	**0**	**-1.095.900**	**-1.116.400**	**-1.249.400**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110012024002 Ausbau des offenen Ganztages									
211001.6811000 Zuweisung vom Land für Inventarbeschaffung OGT	0,00	0	**245.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
211001.7831000 Inventarbeschaffung über 1.000 EUR	0,00	0	**289.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110012025001 Motor-Wildkrautbürste									
211001.7831500 Motor-Wildkrautbürste	0,00	1.900	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110012025003 Umbau für OGTS GS Ulzburg									
211001.6811000 Förderung vom Land	0,00	0	**204.000**	0	238.000	366.900	982.500	0,00	0,00
211001.7851000 Umbau für OGTS GS Ulzburg	0,00	7.900	**240.000**	0	280.000	431.700	1.155.900	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.900**	**-36.000**	**0**	**-42.000**	**-64.800**	**-173.400**	**0,00**	**0,00**
2110012026001 Kompaktschlepper									
211001.7831500 Kompaktschlepper	0,00	0	**55.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211001990 allgemeine Inventarbeschaffungen									
211001.7831000 allg. Inventarbeschaffungen > 1.000€	0,00	3.000	**6.500**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
211001.7832000 allg. Inventarbeschaffungen 250-1.000€	0,00	1.800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.800**	**-6.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
211001991 Informationstechnik Inventarbeschaffungen									
211001.6810000 Förderung Digitalpakt Bund	0,00	0	**20.300**	0	15.000	7.800	12.000	0,00	0,00
211001.7831000 Inventarbesch. Informationstech. >1.000€	0,00	26.000	**67.700**	0	50.000	26.000	40.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-26.000**	**-47.400**	**0**	**-35.000**	**-18.200**	**-28.000**	**0,00**	**0,00**
211001992 Schulsporthalle Inventarbeschaffungen									
211001.7831000 Inventarbeschaffungen Schulsporthalle >1.000€	0,00	900	**900**	0	900	900	900	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**0,00**	**0,00**
211001993 Kinderturnhalle Inventarbeschaffungen									
211001.7831000 Inventarbeschaffungen Kinderturnh. >1.000€	0,00	900	**900**	0	900	900	900	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**0,00**	**0,00**
211001994 Spielgeräte Außenanlage									
211001.7831400 Spielgeräte Außenanlage	0,00	0	**6.500**	0	6.500	6.800	6.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.800**	**-6.800**	**0,00**	**0,00**
211001995 Hausmeister Inventarbeschaffungen									

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**211001**	Grundschule Ulzburg	FBL 1 Frau Heydecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211001.7831500 Hausmeister Inventarbeschaffungen	0,00	0	**3.400**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.400**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
243000990 Hausmeister Inventarbeschaffungen									
211001.7832500 Hausmeister Inventarbeschaffungen GS Ulzburg	664,20	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-664,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**211002**	Grundschule Rhen	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**2110020000**	**Grundschule Rhen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzie-rung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

In der Gemeinde gibt es derzeit 4 Grundschulen:

Grundschule Ulzburg, Schulstraße, 3-zügig

Grundschule Rhen, Theodor-Storm-Straße. 3-zügig

Grundschule Lütte School, Abschiedskoppel, 3-zügig

Grundschule der Olzeborchschule, Beckersbergstraße, 4-zügig

Insgesamt besuchen 259 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Rhen (Stichtag 01.10.2022)

Entwicklung Schülerzahl an der Grundschule Rhen gemäß Schülerzahlenprognose:

2022/23:259

2023/24:283

Globale Ziele

- Vorbereitung des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung inkl. baulicher Maßnahmen.
- Planung Vergrößerung Schulverwaltungsbereich.
- Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.122,44	42.200	**69.400**	96.900	125.600	140.600
		211002.4140000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Bund	64.208,32	0	**0**	0	0	0
		211002.4141000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Land	10.914,12	0	**0**	0	0	0
		211002.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	42.200	**69.400**	96.900	125.600	140.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.418,13	0	**0**	0	0	0
		211002.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.611,86	0	**0**	0	0	0
		211002.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	14.806,27	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,72	19.900	**69.200**	113.500	113.500	76.000
		211002.4482000 Schulkostenbeiträge von Gemeinden (GV)	0,00	19.900	**24.900**	24.900	24.900	24.900
		211002.4485050 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**44.300**	88.600	88.600	51.100
		211002.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	79,72	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	39.783,33	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		211002.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	39.783,33	0	**0**	0	0	0
		211002.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**900**	900	900	900
		211002.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**200**	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**5.000**	10.000	10.000	5.000
		211002.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**5.000**	10.000	10.000	5.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**138.403,62**	**62.100**	**144.700**	**221.500**	**250.200**	**222.700**
50	11	Personalaufwendungen	195.641,37	189.000	**257.300**	261.100	265.100	269.100
		211002.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.847,05	3.900	**4.200**	4.300	4.400	4.500
		211002.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.905,19	143.200	**196.100**	199.000	202.000	205.000
		211002.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.419,78	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		211002.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.783,25	8.100	**11.000**	11.200	11.400	11.600
		211002.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.285,04	31.600	**43.100**	43.700	44.400	45.100
		211002.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	517,03	800	**300**	300	300	300
		211002.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.260,70	0	**900**	900	900	900
		211002.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	623,33	0	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.956,21	1.000	**0**	0	0	0
		211002.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.002,66	1.000	**0**	0	0	0
		211002.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.982,30	0	**0**	0	0	0
		211002.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	971,25	0	**0**	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**211002**	Grundschule Rhen	FBL 1 Frau Heydecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.014,20	467.000	**523.000**	669.300	636.200	585.200
		211002.5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	899,39	0	**1.000**	2.000	2.000	2.000
		211002.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.988,17	123.600	**107.200**	153.500	116.000	120.600
		211002.5231001 Mietaufwendungen Schulen	3.590,50	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		211002.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	17.692,92	18.000	**108.000**	198.000	198.000	138.000
		211002.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	15.000	**0**	0	0	0
		211002.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	215.891,81	203.900	**211.400**	214.600	217.900	221.200
		211002.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	19.987,16	20.200	**21.000**	21.800	22.700	23.600
		211002.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**	200	200	200
		211002.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	771,43	6.500	**400**	400	400	400
		211002.5271000 Ausstattung Schulgebäude und Sporthallen	3.707,74	6.900	**7.300**	7.300	7.300	7.300
		211002.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		211002.5271020 Informationstechnik	28.677,61	35.600	**32.000**	35.900	35.900	35.900
		211002.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	322,98	1.100	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		211002.5271520 SG 5.2 Prüfung der orts veränderlichen Betriebsmittel	0,00	1.300	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		211002.5291000 Aufwendungen für den Schulbetrieb	20.390,98	16.800	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		211002.5291010 Sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel	102,12	400	**400**	400	400	400
		211002.5291030 Aufwendungen für Kursangebote	750,00	9.000	**8.100**	9.000	9.000	9.000
		211002.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	1.241,39	300	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	136.000	**144.800**	166.700	174.300	210.800
		211002.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	136.000	**144.800**	166.700	174.300	210.800
53	15	+ Transferaufwendungen	43.295,60	75.800	**67.000**	67.000	67.000	67.000
		211002.5311000 Zuweisungen an Land	12.298,00	16.900	**12.300**	12.300	12.300	12.300
		211002.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.997,60	21.900	**17.700**	17.700	17.700	17.700
		211002.5315000 Betriebskostenzuschuss OGT	0,00	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.758,90	40.100	**36.500**	36.300	36.600	36.900
		211002.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.3	3.405,59	5.400	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		211002.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	294,83	100	**100**	100	100	100
		211002.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	23,70	100	**100**	100	100	100
		211002.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beratungsleistungen OGTS	1.895,23	5.000	**3.800**	2.500	2.500	2.500
		211002.5441010 Versicherungen SG 1.1	19.284,58	19.300	**19.200**	20.200	20.500	20.800
		211002.5441011 Versicherungen SG 5.1	6.666,89	9.000	**7.400**	7.400	7.400	7.400
		211002.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.031,28	1.100	**1.100**	1.200	1.200	1.200
		211002.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	62,50	100	**100**	100	100	100
		211002.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	94,30	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**816.666,28**	**908.900**	**1.028.600**	**1.200.400**	**1.179.200**	**1.169.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-678.262,66**	**-846.800**	**-883.900**	**-978.900**	**-929.000**	**-946.300**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-678.262,66**	**-846.800**	**-883.900**	**-978.900**	**-929.000**	**-946.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.000	**134.000**	140.000	140.000	140.000
		211002.4811050 Erträge aus ILV Verwaltungsleistungen Eigenbetrieb Kita	0,00	127.000	**134.000**	140.000	140.000	140.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.159,03	3.000	**0**	0	0	0
		211002.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	21.121,43	3.000	**0**	0	0	0
		211002.5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SG 5.1	1.037,60	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-700.421,69**	**-722.800**	**-749.900**	**-838.900**	**-789.000**	**-806.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	136.000	**144.800**	166.700	174.300	210.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	42.200	**69.400**	96.900	125.600	140.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	93.800	**75.400**	69.800	48.700	70.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.122,44	0	**0**		0	0	0	
		211002.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.208,32	0	**0**		0	0	0	
		211002.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.914,12	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.919,38	0	**0**		0	0	0	
		211002.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.113,11	0	**0**		0	0	0	
		211002.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	14.806,27	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,72	19.900	**69.200**		113.500	113.500	76.000	
		211002.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	19.900	**24.900**		24.900	24.900	24.900	
		211002.6485050 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**44.300**		88.600	88.600	51.100	
		211002.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	79,72	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**97.121,54**	**19.900**	**69.200**		**113.500**	**113.500**	**76.000**	
70	10	Personalauszahlungen	186.576,09	189.000	**256.200**		260.000	264.000	268.000	
		211002.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.175,12	3.900	**4.200**		4.300	4.400	4.500	
		211002.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.905,19	143.200	**196.100**		199.000	202.000	205.000	
		211002.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.394,09	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		211002.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.783,25	8.100	**11.000**		11.200	11.400	11.600	
		211002.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.821,15	31.600	**43.100**		43.700	44.400	45.100	
		211002.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	497,29	800	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	840,00	1.000	**0**		0	0	0	
		211002.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	840,00	1.000	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.035,46	467.000	**523.000**		669.300	636.200	585.200	
		211002.7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	899,39	0	**1.000**		2.000	2.000	2.000	
		211002.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.083,23	123.600	**107.200**		153.500	116.000	120.600	
		211002.7231001 Auszahlungen für Mietaufwendungen Schulen	3.590,50	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		211002.7231500 Mieten und Pachten Erbbauzinsen SG 5.1	17.692,92	18.000	**108.000**		198.000	198.000	138.000	
		211002.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	15.000	**0**		0	0	0	
		211002.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	138.906,23	203.900	**211.400**		214.600	217.900	221.200	
		211002.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	19.980,02	20.200	**21.000**		21.800	22.700	23.600	
		211002.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**		200	200	200	
		211002.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	771,43	6.500	**400**		400	400	400	
		211002.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.133,38	6.900	**7.300**		7.300	7.300	7.300	
		211002.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	5.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		211002.7271020 Informationstechnik	28.789,47	35.600	**32.000**		35.900	35.900	35.900	
		211002.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	322,98	1.100	**1.300**		1.400	1.500	1.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		211002.7271520 SG 5.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.300	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		211002.7291000 Auszahlungen für den Schulbetrieb	18.772,40	16.800	**19.000**		19.000	19.000	19.000	
		211002.7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102,12	400	**400**		400	400	400	
		211002.7291030 Auszahlungen für Kursangebote	750,00	9.000	**8.100**		9.000	9.000	9.000	
		211002.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	1.241,39	300	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.137,32	75.800	**67.000**		67.000	67.000	67.000	
		211002.7311000 Zuweisungen an Land	0,00	16.900	**12.300**		12.300	12.300	12.300	
		211002.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.137,32	21.900	**17.700**		17.700	17.700	17.700	
		211002.7315000 Betriebskostenzuschuss OGT	0,00	37.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.370,48	40.100	**36.500**		36.300	36.600	36.900	
		211002.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.3	3.132,77	5.400	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
		211002.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	275,13	100	**100**		100	100	100	
		211002.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	23,70	100	**100**		100	100	100	
		211002.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.895,23	5.000	**3.800**		2.500	2.500	2.500	
		211002.7441010 Versicherungen Schadensfälle SG 1.1	19.284,58	19.300	**19.200**		20.200	20.500	20.800	
		211002.7441011 Versicherungen SG 5.1	6.666,89	9.000	**7.400**		7.400	7.400	7.400	
		211002.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.031,28	1.100	**1.100**		1.200	1.200	1.200	
		211002.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	60,90	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**703.959,35**	**772.900**	**882.700**		**1.032.600**	**1.003.800**	**957.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-606.837,81**	**-753.000**	**-813.500**		**-919.100**	**-890.300**	**-881.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**729.400**	0	1.686.900	2.539.700	1.875.700	
		211002.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**38.300**	0	13.400	15.200	8.000	
		211002.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**691.100**	0	1.673.500	2.524.500	1.867.700	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**729.400**	**0**	**1.686.900**	**2.539.700**	**1.875.700**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	56.663,57	514.500	**391.900**	0	57.200	143.500	46.500	81.800
		211002.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	26.721,53	12.000	**381.900**	0	48.700	134.700	37.700	72.800
		211002.7831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	0,00	500.000	**6.500**	0	6.500	6.800	6.800	7.000
		211002.7831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0,00	1.500	**2.500**	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**211002**	Grundschule Rhen	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		211002.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	28.283,61	0	**0**	0	0	0	0	0
		211002.7832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		211002.7832510 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro FB 5	1.658,43	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.700	**579.700**	0	1.968.900	2.970.000	2.197.400	0
		211002.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	9.700	**579.700**	0	1.968.900	2.970.000	2.197.400	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**56.663,57**	**524.200**	**971.600**	**0**	**2.026.100**	**3.113.500**	**2.243.900**	**81.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-56.663,57**	**-524.200**	**-242.200**	**0**	**-339.200**	**-573.800**	**-368.200**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200,00	0	**0**	0	0	0	0	
		211002.6721990 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	200,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	**0**	0	0	0	0	
		211002.7721990 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	400,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-200,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-663.501,38**	**-1.277.200**	**-1.055.700**	**0**	**-1.258.300**	**-1.464.100**	**-1.249.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110022024001 Sanierung Kunstrasenplatz									
211002.7831400 Sanierung Kunstrasenplatz	0,00	500.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110022024002 Grundschule Rhen Ausstattungs- u- Ausrüstungsgegenstände									
211002.7832500 GSR Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
2110022024004 Ausbau des offenen Ganztages									
211002.6811000 Zuweisung vom Land für Inventarbeschaffung OGT	0,00	0	**212.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
211002.7831000 Inventarbeschaffung über 1.000 EUR	0,00	0	**250.000**	0	0	80.000	7.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
2110022025001 Abricht- und Dickenhobelmaschine									
211002.7831500 Abricht- und Dickenhobelmaschine	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110022025002 Umbau für OGTS GS Rhen									
211002.6811000 Förderung vom Land	0,00	0	**479.100**	0	1.673.500	2.524.500	1.867.700	0,00	0,00
211002.7851000 Umbau für OGTS GS Rhen	0,00	9.700	**563.700**	0	1.968.900	2.970.000	2.197.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.700**	**-84.600**	**0**	**-295.400**	**-445.500**	**-329.700**	**0,00**	**0,00**
2110022026001 Aufstellung Fertiggarage Hausmeister									
211002.7851000 Aufstellung Fertiggarage Hausmeister	0,00	0	**16.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211002990 Schulgebäude Inventarbeschaffungen									
211002.7831000 Inventarbeschaffungen Schulgeb. >1.000€	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
211002991 Informationstechnik Inventarbeschaffungen									
211002.6810000 Förderung Digitalpakt Bund	0,00	0	**38.300**	0	13.400	15.200	8.000	0,00	0,00
211002.7831000 Inventarbesch. Informationstech. >1.000€	0,00	8.000	**127.700**	0	44.500	50.500	26.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**-89.400**	**0**	**-31.100**	**-35.300**	**-18.500**	**0,00**	**0,00**
211002992 Sporthalle Inventarbschaffungen									
211002.7831000 Inventarbschaffungen Sporthalle >1.000€	0,00	1.000	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**211002**	Grundschule Rhen	FBL 1 Frau Heydecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**0,00**
211002993 Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen									
211002.7831400 Inventarbeschaffungen Spielplatzgeräte	0,00	0	**6.500**	0	6.500	6.800	6.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.800**	**-6.800**	**0,00**	**0,00**
211002994 Hausmeister Inventarbeschaffungen									
211002.7831500 Hausmeister Inventarbeschaffungen	0,00	0	**2.500**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
243000990 Hausmeister Inventarbeschaffungen									
211002.7832510 Hausmeister Inventarbeschaffungen GS Rhen	1.658,43	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.658,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**211003**	Grundschule Lütte School	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**2110030000**	**Grundschule Lütte School**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

In der Gemeinde gibt es derzeit 4 Grundschulen:

Grundschule Ulzburg, Schulstraße, 3-zügig

Grundschule Rhen, Theodor-Storm-Straße. 3-zügig

Grundschule Lütte School, Abschiedskoppel, 3-zügig

Grundschule der Olzeborchschule, Beckersbergstraße, 4-zügig

Insgesamt besuchen 262 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Lütte School (Stichtag 01.10.2022)

Entwicklung Schülerzahl an der Grundschule Lütte School gemäß Schülerzahlenprognose:

2022/23:262

2023/24:270

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Vorbereitung des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung inkl. baulicher Maßnahmen. Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	**Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe**

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.140,16	65.700	**100.300**	98.700	133.600	120.700
		211003.4140000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Bund	63.128,26	0	**0**	0	0	0
		211003.4141000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Land	9.726,49	0	**0**	0	0	0
		211003.4148300 Zuschüsse Jugendstiftung für sozialpädagogische Projekte	285,41	0	**0**	0	0	0
		211003.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	65.700	**100.300**	98.700	133.600	120.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.404,24	0	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		211003.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,64	0	**0**	0	0	0
		211003.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	7.394,60	0	**8.200**	8.200	8.200	8.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	**0**	0	0	0
		211003.4482000 Schulkostenbeiträge von Gemeinden (GV)	0,00	2.400	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.347,42	0	**0**	0	0	0
		211003.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	21.347,42	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**10.000**	10.000	5.000	0
		211003.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**10.000**	10.000	5.000	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**101.891,82**	**68.100**	**118.500**	**116.900**	**146.800**	**128.900**
50	11	Personalaufwendungen	90.135,07	92.800	**130.900**	132.800	134.800	136.800
		211003.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.847,22	3.900	**4.200**	4.300	4.400	4.500
		211003.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.511,36	68.800	**95.600**	97.000	98.500	100.000
		211003.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.419,78	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		211003.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.381,50	3.800	**5.800**	5.900	6.000	6.100
		211003.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.925,67	14.600	**22.400**	22.700	23.000	23.300
		211003.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	165,51	300	**300**	300	300	300
		211003.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.260,70	0	**900**	900	900	900
		211003.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	623,33	0	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.336,34	509.200	**474.300**	500.200	506.600	513.100
		211003.5211510 SG 5.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.035,87	167.000	**139.900**	159.500	161.900	164.400
		211003.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.515,91	13.800	**14.400**	15.000	15.600	16.200
		211003.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	43.977,48	46.200	**46.200**	46.200	46.200	46.200
		211003.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	199.237,21	214.400	**204.300**	207.400	210.600	213.800
		211003.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	199,24	500	**600**	700	800	900
		211003.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	458,33	0	**800**	800	800	800
		211003.5271000 Ausstattung Schulgebäude und Sporthallen	1.577,18	2.600	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		211003.5271020 Informationstechnik	41.022,74	34.100	**33.400**	34.400	34.400	34.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211003.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	0,00	1.500	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		211003.5291000 Aufwendungen für den Schulbetrieb	10.241,75	15.100	**17.800**	17.800	17.800	17.800
		211003.5291010 Sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel	116,60	400	**400**	400	400	400
		211003.5291030 Aufwendungen für Kursangebote	875,00	13.000	**11.600**	13.000	13.000	13.000
		211003.5291130 Aufwendungen für Kursangebote Ganztag	60,00	0	**0**	0	0	0
		211003.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	19,03	600	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	907,30	155.300	**157.300**	166.500	193.500	222.600
		211003.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	907,30	155.300	**157.300**	166.500	193.500	222.600
53	15	+ Transferaufwendungen	26.726,12	58.500	**54.100**	54.100	54.100	54.100
		211003.5311000 Zuweisungen an Land	14.555,00	11.700	**14.700**	14.700	14.700	14.700
		211003.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.171,12	9.800	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		211003.5315000 Betriebskostenzuschuss OGT	0,00	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.758,14	109.600	**97.200**	97.900	99.200	100.600
		211003.5429500 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten SG 5.1	46.687,84	53.000	**46.700**	47.500	48.300	49.100
		211003.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.3	5.151,39	5.000	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		211003.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	155,33	100	**100**	100	100	100
		211003.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**0**	100	100	100
		211003.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beratungsleistungen OGTS	1.895,22	5.000	**3.800**	2.500	2.500	2.500
		211003.5441010 Versicherungen SG 1.1	18.096,13	18.400	**17.000**	17.500	17.500	17.500
		211003.5441011 Versicherungen SG 5.1	905,60	1.400	**900**	1.000	1.100	1.200
		211003.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	373,68	400	**400**	500	500	500
		211003.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21,25	200	**100**	100	100	100
		211003.5457500 Erstattung an private Unternehmen SG 5.1	23.017,00	26.000	**24.000**	24.400	24.800	25.300
		211003.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	301,19	0	**0**	0	0	0
		211003.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	153,51	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**676.862,97**	**925.400**	**913.800**	**951.500**	**988.200**	**1.027.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-574.971,15**	**-857.300**	**-795.300**	**-834.600**	**-841.400**	**-898.300**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-574.971,15**	**-857.300**	**-795.300**	**-834.600**	**-841.400**	**-898.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	**142.500**	150.000	150.000	150.000
		211003.4811050 Erträge aus ILV Verwaltungsleistungen Eigenbetrieb Kita	0,00	135.000	**142.500**	150.000	150.000	150.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-574.971,15**	**-722.300**	**-652.800**	**-684.600**	**-691.400**	**-748.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	907,30	155.300	**157.300**	166.500	193.500	222.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	65.700	**100.300**	98.700	133.600	120.700
	Nettoabschreibungsaufwand	907,30	89.600	**57.000**	67.800	59.900	101.900

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.255,87	0	**0**		0	0	0	
		211003.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	52.432,40	0	**0**		0	0	0	
		211003.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.538,06	0	**0**		0	0	0	
		211003.6148300 Zuschüsse Jugendstiftung für sozialpädagogische Projekte	285,41	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.412,24	0	**8.200**		8.200	8.200	8.200	
		211003.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,64	0	**0**		0	0	0	
		211003.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	7.394,60	0	**8.200**		8.200	8.200	8.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	**0**		0	0	0	
		211003.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.400	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**68.668,11**	**2.400**	**8.200**		**8.200**	**8.200**	**8.200**	
70	10	Personalauszahlungen	82.442,48	92.800	**129.800**		131.700	133.700	135.700	
		211003.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.175,30	3.900	**4.200**		4.300	4.400	4.500	
		211003.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.511,36	68.800	**95.600**		97.000	98.500	100.000	
		211003.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.394,09	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		211003.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.381,50	3.800	**5.800**		5.900	6.000	6.100	
		211003.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.814,72	14.600	**22.400**		22.700	23.000	23.300	
		211003.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	165,51	300	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.776,97	509.200	**474.300**		500.200	506.600	513.100	
		211003.7211510 SG 5.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.035,87	167.000	**139.900**		159.500	161.900	164.400	
		211003.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.071,90	13.800	**14.400**		15.000	15.600	16.200	
		211003.7231500 Mieten und Pachten Erbbauzinsen SG 5.1	41.829,53	46.200	**46.200**		46.200	46.200	46.200	
		211003.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	191.674,95	214.400	**204.300**		207.400	210.600	213.800	
		211003.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	199,24	500	**600**		700	800	900	
		211003.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	458,33	0	**800**		800	800	800	
		211003.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.724,76	2.600	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
		211003.7271020 Informationstechnik	38.659,40	34.100	**33.400**		34.400	34.400	34.400	
		211003.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	0,00	1.500	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		211003.7291000 Auszahlungen für den Schulbetrieb	10.142,36	15.100	**17.800**		17.800	17.800	17.800	
		211003.7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116,60	400	**400**		400	400	400	
		211003.7291030 Auszahlungen für Kursangebote	785,00	13.000	**11.600**		13.000	13.000	13.000	
		211003.7291130 Auszahlungen für Kursangebote Ganztag	60,00	0	**0**		0	0	0	
		211003.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	19,03	600	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.773,26	58.500	**54.100**		54.100	54.100	54.100	
		211003.7311000 Zuweisungen an Land	0,00	11.700	**14.700**		14.700	14.700	14.700	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		211003.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.773,26	9.800	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		211003.7315000 Betriebskostenzuschuss OGT	0,00	37.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.273,10	109.600	**97.200**		97.900	99.200	100.600	
		211003.7429500 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten SG 5.1	46.687,84	53.000	**46.700**		47.500	48.300	49.100	
		211003.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.3	5.140,74	5.000	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		211003.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	135,64	100	**100**		100	100	100	
		211003.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**0**		100	100	100	
		211003.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.895,22	5.000	**3.800**		2.500	2.500	2.500	
		211003.7441010 Versicherungen Schadensfälle SG 1.1	18.096,13	18.400	**17.000**		17.500	17.500	17.500	
		211003.7441011 Versicherungen SG 5.1	905,60	1.400	**900**		1.000	1.100	1.200	
		211003.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	373,68	400	**400**		500	500	500	
		211003.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21,25	200	**100**		100	100	100	
		211003.7457500 Erstattung an private Unternehmen SG 5.1	23.017,00	26.000	**24.000**		24.400	24.800	25.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**638.265,81**	**770.100**	**755.400**		**783.900**	**793.600**	**803.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-569.597,70**	**-767.700**	**-747.200**		**-775.700**	**-785.400**	**-795.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**358.000**	0	1.094.600	1.917.800	1.547.400	
		211003.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**8.700**	0	6.300	18.900	12.000	
		211003.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**349.300**	0	1.088.300	1.898.900	1.535.400	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**358.000**	**0**	**1.094.600**	**1.917.800**	**1.547.400**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	94.421,12	28.400	**183.600**	69.000	77.500	78.500	41.500	99.700
		211003.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.380,73	28.400	**183.600**	69.000	77.500	78.500	41.500	99.700
		211003.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	92.787,87	0	**0**	0	0	0	0	0
		211003.7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	252,52	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**259.200**	0	1.280.400	2.234.000	1.806.400	0
		211003.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**259.200**	0	1.280.400	2.234.000	1.806.400	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**94.421,12**	**28.400**	**442.800**	**69.000**	**1.357.900**	**2.312.500**	**1.847.900**	**99.700**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**211003**	Grundschule Lütte School

FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-94.421,12**	**-28.400**	**-84.800**	**-69.000**	**-263.300**	**-394.700**	**-300.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	449,05	0	**0**	0	0	0	0	
		211003.6721990 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	449,05	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	449,05	0	**0**	0	0	0	0	
		211003.7721990 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	449,05	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-664.018,82**	**-796.100**	**-832.000**	**-69.000**	**-1.039.000**	**-1.180.100**	**-1.095.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110032024002 Ausbau des offenen Ganztages									
211003.6811000 Zuweisung vom Land für Inventarbeschaffung OGT	0,00	0	**129.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
211003.7831000 Inventarbeschaffung über 1.000 EUR	0,00	0	**153.000**	69.000	55.000	14.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-24.000**	**-69.000**	**-55.000**	**-14.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110032025001 Umbau für OGTS									
211003.6811000 Förderung vom Land	0,00	0	**220.300**	0	1.088.300	1.898.900	1.535.400	0,00	0,00
211003.7851000 Umbau für OGTS	0,00	0	**259.200**	0	1.280.400	2.234.000	1.806.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-38.900**	**0**	**-192.100**	**-335.100**	**-271.000**	**0,00**	**0,00**
211003990 allgemein Inventarbeschaffungen									
211003.7831000 allg. Inventarbeschaffungen >1.000€	0,00	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**
211003991 Informationstechnik Inventarbeschaffungen									
211003.6810000 Förderung Digitalpakt Bund	0,00	0	**8.700**	0	6.300	18.900	12.000	0,00	0,00
211003.7831000 Inventarbesch. Informationstech. >1.000€	0,00	26.900	**29.100**	0	21.000	63.000	40.000	0,00	0,00
211003.7832000 Inventarbesch. Informationstech. 250-1.000€	2.506,14	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.506,14**	**-26.900**	**-20.400**	**0**	**-14.700**	**-44.100**	**-28.000**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**217001**	Alstergymnasium	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**2170010000**	**Alstergymnasium**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers. Die Schule wird im Wesentlichen 5-zügig, in Teilen bereits 6-zügig geführt.

Insgesamt besuchen 1.123 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium (Stichtag: 01.10.2022)

Entwicklung Schülerzahl am Alstergymnasium gemäß Schülerzahlenprognose:

2022/23:1.123

2023/24:1.129

Globale Ziele

- Planung Neubau Alstergymnasium
- Erstellung Raumkonzept für das vorhandene Gebäude zur Erhöhung der Klassenzahl bedingt das Auslaufen der G8-Jahrgänge in 2026.
- Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.514,96	165.700	**179.100**	179.400	190.600	184.400
		217001.4140000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Bund	108.491,22	0	**0**	0	0	0
		217001.4141000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Land	14.023,74	0	**0**	0	0	0
		217001.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	165.700	**179.100**	179.400	190.600	184.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.315,46	11.300	**16.400**	16.600	16.800	17.000
		217001.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.111,46	11.300	**11.900**	12.100	12.300	12.500
		217001.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,54	0	**0**	0	0	0
		217001.4461010 Schadenersatzleistungen	300,00	0	**0**	0	0	0
		217001.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	86.813,46	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.158,38	302.200	**368.600**	368.600	368.600	368.600
		217001.4482000 Schulkostenbeiträge von Gemeinden (GV)	338.140,25	302.200	**359.300**	359.300	359.300	359.300
		217001.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	159,43	0	**0**	0	0	0
		217001.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.858,70	0	**9.300**	9.300	9.300	9.300
45	7	+ sonstige Erträge	207.885,16	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		217001.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	192.536,08	0	**0**	0	0	0
		217001.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	15.349,08	0	**0**	0	0	0
		217001.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		217001.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**300**	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.900	**40.000**	75.000	75.000	75.000
		217001.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.900	**40.000**	75.000	75.000	75.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**786.873,96**	**495.100**	**606.100**	**641.600**	**653.000**	**647.000**
50	11	Personalaufwendungen	479.303,85	554.000	**612.200**	621.400	630.700	640.100
		217001.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.155,25	6.200	**6.600**	6.700	6.800	6.900
		217001.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368.953,17	427.900	**470.500**	477.600	484.800	492.100
		217001.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.271,65	2.300	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		217001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.830,73	23.400	**25.700**	26.100	26.500	26.900
		217001.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.127,87	92.800	**105.000**	106.600	108.200	109.800
		217001.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	967,85	1.400	**500**	500	500	500
		217001.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		217001.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	997,33	0	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.912,42	1.900	**0**	0	0	0
		217001.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.005,31	1.900	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217001.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.964,60	0	**0**	0	0	0
		217001.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.942,51	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.855,69	1.204.600	**1.245.900**	1.211.500	1.232.800	1.254.700
		217001.5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	3.409,51	0	**6.000**	0	0	0
		217001.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.734,59	198.400	**210.800**	172.400	179.400	186.600
		217001.5231003 Mietaufwendungen Schulen	4.762,24	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		217001.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	0,00	900	**900**	1.000	1.100	1.200
		217001.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	10.000	**0**	0	0	0
		217001.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	686.895,04	654.700	**688.800**	699.200	709.700	720.400
		217001.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	61.000,03	74.900	**70.000**	81.000	84.300	87.700
		217001.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	567,00	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		217001.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.262,53	1.300	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		217001.5271000 Ausstattung Schulgebäude und Sporthallen	32.934,48	27.700	**43.200**	26.900	26.900	26.900
		217001.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	584,59	5.000	**4.000**	5.000	5.000	5.000
		217001.5271020 Informationstechnik	62.445,15	49.700	**46.200**	49.600	49.600	49.600
		217001.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	2.246,29	6.400	**5.900**	6.000	6.100	6.200
		217001.5271520 SG 5.2 Prüfung der orts veränderlichen Betriebsmittel	6.994,82	6.500	**6.800**	7.100	7.400	7.800
		217001.5291000 Aufwendungen für den Schulbetrieb	127.554,47	145.700	**135.300**	135.300	135.300	135.300
		217001.5291010 Sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel	2.464,95	17.500	**16.700**	16.700	16.700	16.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.173,13	319.400	**268.000**	269.600	276.200	287.500
		217001.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	254,48	319.400	**268.000**	269.600	276.200	287.500
		217001.5711100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	918,65	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	330.763,43	222.000	**216.400**	216.400	216.400	216.400
		217001.5311000 Zuweisungen an Land	66.063,00	52.200	**66.200**	66.200	66.200	66.200
		217001.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	261.980,43	166.800	**147.200**	147.200	147.200	147.200
		217001.5318000 Förderung Schulprojekte Zuweisungen an übrige Bereiche	2.720,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	152.154,04	147.700	**142.500**	143.700	145.500	147.300
		217001.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.3	25.555,82	23.300	**20.400**	20.400	20.400	20.400
		217001.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	152,51	100	**100**	100	100	100
		217001.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	243,60	300	**200**	300	300	300
		217001.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.682,00	100	**100**	100	100	0
		217001.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	100	**100**	100	100	100
		217001.5441010 Versicherungen SG 1.1	76.543,46	77.700	**81.300**	81.700	82.900	84.200
		217001.5441011 Versicherungen SG 5.1	34.137,62	42.700	**37.300**	37.900	38.500	39.100
		217001.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	3.044,82	3.100	**2.800**	2.900	2.900	2.900
		217001.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	116,50	200	**100**	100	100	100
		217001.5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	**100**	100	100	100
		217001.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	8,00	0	**0**	0	0	0
		217001.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	1.369,71	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.210.162,56**	**2.449.600**	**2.485.000**	**2.462.600**	**2.501.600**	**2.546.000**

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217001**	Alstergymnasium

FBL 1 Frau Heydecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.423.288,60**	**-1.954.500**	**-1.878.900**	**-1.821.000**	**-1.848.600**	**-1.899.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.423.288,60**	**-1.954.500**	**-1.878.900**	**-1.821.000**	**-1.848.600**	**-1.899.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.992,59	0	**0**	0	0	0
		217001.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	29.317,81	0	**0**	0	0	0
		217001.5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SG 5.1	1.674,78	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.454.281,19**	**-1.954.500**	**-1.878.900**	**-1.821.000**	**-1.848.600**	**-1.899.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.173,13	319.400	**268.000**	269.600	276.200	287.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	165.700	**179.100**	179.400	190.600	184.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.173,13	153.700	**88.900**	90.200	85.600	103.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.382,19	0	**0**		0	0	0	
		217001.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.171,74	0	**0**		0	0	0	
		217001.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.210,45	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.233,81	11.300	**16.400**		16.600	16.800	17.000	
		217001.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.111,46	11.300	**11.900**		12.100	12.300	12.500	
		217001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,54	0	**0**		0	0	0	
		217001.6461010 Schadenersatzleistungen	300,00	0	**0**		0	0	0	
		217001.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	86.731,81	0	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.018,13	302.200	**368.600**		368.600	368.600	368.600	
		217001.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	302.200	**359.300**		359.300	359.300	359.300	
		217001.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	159,43	0	**0**		0	0	0	
		217001.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.858,70	0	**9.300**		9.300	9.300	9.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**152.634,13**	**313.500**	**385.000**		**385.200**	**385.400**	**385.600**	
70	10	Personalauszahlungen	472.135,24	554.000	**610.700**		619.900	629.200	638.600	
		217001.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.680,15	6.200	**6.600**		6.700	6.800	6.900	
		217001.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368.953,17	427.900	**470.500**		477.600	484.800	492.100	
		217001.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.230,55	2.300	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		217001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.830,73	23.400	**25.700**		26.100	26.500	26.900	
		217001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.512,27	92.800	**105.000**		106.600	108.200	109.800	
		217001.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	928,37	1.400	**500**		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.680,00	1.900	**0**		0	0	0	
		217001.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	1.680,00	1.900	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.795,21	1.204.600	**1.245.900**		1.211.500	1.232.800	1.254.700	
		217001.7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	3.409,51	0	**6.000**		0	0	0	
		217001.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.625,04	198.400	**210.800**		172.400	179.400	186.600	
		217001.7231003 Mietauszahlungen Schulen	4.762,24	5.800	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		217001.7231500 Mieten und Pachten Erbbauzinsen SG 5.1	0,00	900	**900**		1.000	1.100	1.200	
		217001.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	10.000	**0**		0	0	0	
		217001.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	584.749,36	654.700	**688.800**		699.200	709.700	720.400	
		217001.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	49.790,16	74.900	**70.000**		81.000	84.300	87.700	
		217001.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217001.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.262,53	1.300	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		217001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.978,00	27.700	**43.200**		26.900	26.900	26.900	
		217001.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	584,59	5.000	**4.000**		5.000	5.000	5.000	
		217001.7271020 Informationstechnik	62.446,20	49.700	**46.200**		49.600	49.600	49.600	
		217001.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	2.246,29	6.400	**5.900**		6.000	6.100	6.200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		217001.7271520 SG 5.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.994,82	6.500	**6.800**		7.100	7.400	7.800	
		217001.7291000 Auszahlungen für den Schulbetrieb	126.458,44	145.700	**135.300**		135.300	135.300	135.300	
		217001.7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.488,03	17.500	**16.700**		16.700	16.700	16.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	161.397,43	222.000	**216.400**		216.400	216.400	216.400	
		217001.7311000 Zuweisungen an Land	1.564,00	52.200	**66.200**		66.200	66.200	66.200	
		217001.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	157.113,43	166.800	**147.200**		147.200	147.200	147.200	
		217001.7318000 Förderung Schulprojekte Zuweisungen an übrige Bereiche	2.720,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.990,51	147.700	**142.500**		143.700	145.500	147.300	
		217001.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.3	23.597,69	23.300	**20.400**		20.400	20.400	20.400	
		217001.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	132,22	100	**100**		100	100	100	
		217001.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	131,40	300	**200**		300	300	300	
		217001.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	990,00	100	**100**		100	100	0	
		217001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	100	**100**		100	100	100	
		217001.7441010 Versicherungen Schadensfälle SG 1.1	76.543,46	77.700	**81.300**		81.700	82.900	84.200	
		217001.7441011 Versicherungen SG 5.1	34.137,62	42.700	**37.300**		37.900	38.500	39.100	
		217001.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	3.044,82	3.100	**2.800**		2.900	2.900	2.900	
		217001.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	113,30	200	**100**		100	100	100	
		217001.7458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.890.998,39**	**2.130.200**	**2.215.500**		**2.191.500**	**2.223.900**	**2.257.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.738.364,26**	**-1.816.700**	**-1.830.500**		**-1.806.300**	**-1.838.500**	**-1.871.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**43.700**	0	34.800	1.800	57.900	
		217001.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**43.700**	0	34.800	1.800	57.900	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**43.700**	**0**	**34.800**	**1.800**	**57.900**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	87.609,74	242.400	**173.100**	0	142.500	32.800	219.800	714.000
		217001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	29.980,81	240.300	**163.800**	0	134.000	24.000	211.000	705.000
		217001.7831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	-19.122,11	0	**6.500**	0	6.500	6.800	6.800	7.000
		217001.7831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0,00	0	**1.800**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		217001.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	75.736,67	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		217001.7832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0,00	2.100	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		217001.7832510 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro FB 5	847,89	0	**0**	0	0	0	0	0
		217001.7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	166,48	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.895,09	1.181.300	**3.369.000**	0	22.475.000	14.833.600	10.711.600	3.877.000
		217001.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	351.397,86	1.181.300	**3.369.000**	0	22.475.000	14.833.600	10.711.600	3.877.000
		217001.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	19.164,87	0	**0**	0	0	0	0	0
		217001.7853100 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	22.332,36	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**480.504,83**	**1.423.700**	**3.542.100**	**0**	**22.617.500**	**14.866.400**	**10.931.400**	**4.591.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-480.504,83**	**-1.423.700**	**-3.498.400**	**0**	**-22.582.700**	**-14.864.600**	**-10.873.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	**0**	0	0	0	0	
		217001.6721990 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	150,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0	**0**	0	0	0	0	
		217001.7721990 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	300,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-150,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.218.869,09**	**-3.240.400**	**-5.328.900**	**0**	**-24.389.000**	**-16.703.100**	**-12.744.900**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2170012023002 Informationstechnik Inventarbeschaffungen									
217001.7853100 Ausbau Telefonanlage AiB	22.332,36	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.332,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012024001 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände									
217001.7832500 Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
2170012024002 Neubau Schulgebäude									
217001.7851000 Neubau Schulgebäude	0,00	1.181.300	**3.369.000**	0	22.475.000	14.833.600	10.711.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.181.300**	**-3.369.000**	**0**	**-22.475.000**	**-14.833.600**	**-10.711.600**	**0,00**	**0,00**
2170012025001 Motor-Laubbläser									
217001.7832500 Motor-Laubbläser	0,00	1.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012025003 Wasserspender									
217001.7831000 Wasserspender	0,00	6.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012025004 Inventar Zentralabitur Biologie									
217001.7831000 Inventar Zentralabitur Biologie	0,00	14.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012025005 Inventar Zentralabitur Physik									
217001.7831000 Inventar Zentralabitur Physik	0,00	13.900	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217001990 allgemein Inventarbeschaffungen									
217001.7831000 Inventarbeschaffungen allgemein	0,00	21.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
217001.7832000 Inventarbeschaffungen allgemein 250 - 1.000 EUR	10.682,81	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.682,81**	**-21.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
217001991 Informationstechnik Inventarbeschaffungen									
217001.6810000 Förderung Digitalpakt Bund	0,00	0	**43.700**	0	34.800	1.800	57.900	0,00	0,00
217001.7831000 Inventarbeschaffungen Informationstechnik	0,00	182.000	**145.800**	0	116.000	6.000	193.000	0,00	0,00
217001.7832000 Informationstechnik 250 - 1.000 EUR	53.334,85	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.334,85**	**-182.000**	**-102.100**	**0**	**-81.200**	**-4.200**	**-135.100**	**0,00**	**0,00**
217001992 Sporthalle Inventarbeschaffungen									
217001.7831000 Inventarbeschaffungen Sporthalle	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**217001**	Alstergymnasium	FBL 1 Frau Heydecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
217001993 Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen									
217001.7831400 Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen	0,00	0	**6.500**	0	6.500	6.800	6.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.800**	**-6.800**	**0,00**	**0,00**
217001994 Hausmeister Inventarbeschaffungen									
217001.7831500 Hausmeister Inventarbeschaffungen	0,00	0	**1.800**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.800**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
243000990 Hausmeister Inventarbeschaffungen									
217001.7832510 Hausmeister Inventarbeschaffungen Alstergym	847,89	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-847,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**218101**	Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborch	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**2181010000**	**Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborch**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Insgesamt besuchen 739 Schülerinnen und Schüler die Olzeborchschule (Stichtag: 01.10.2022)

Davon:Grundschule:348:4-zügig
Sek I – Stufe:391:3-zügig

Entwicklung Schülerzahl an der Grund- und Gemeinschaftsschule gemäß Schülerzahlenprognose:

Schuljahr	Grundschule	Sek I - Stufe
2022/23	348	391
2023/24	345	416

Globale Ziele

- Prüfung Raumbedarf für den Schulbetrieb und offenen Ganztag inkl. der Mensa.
- Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.014,62	197.700	**200.400**	251.700	266.400	264.300
		218101.4140000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Bund	122.044,90	0	**0**	0	0	0
		218101.4140500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.281,00	58.800	**0**	0	0	0
		218101.4141000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Land	19.316,80	0	**0**	0	0	0
		218101.4141020 Zuweisungen für Ganztagsschulbetrieb vom Land	42.657,33	40.300	**40.300**	40.300	40.300	40.300
		218101.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	440,00	0	**0**	0	0	0
		218101.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.532,07	98.600	**160.100**	211.400	226.100	224.000
		218101.4162100 Erträge aus außerplanmäßiger Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100.742,52	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	111.478,31	120.200	**184.900**	184.900	184.900	184.900
		218101.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	9.370,68	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		218101.4421000 Elternbeteiligung Verpflegung Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	75.321,00	111.000	**151.500**	151.500	151.500	151.500
		218101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,61	0	**0**	0	0	0
		218101.4461001 Schadenersätze	7.362,32	0	**0**	0	0	0
		218101.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	19.396,70	0	**24.200**	24.200	24.200	24.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.420,30	88.900	**204.300**	261.400	261.400	261.400
		218101.4482000 Schulkostenbeiträge von Gemeinden (GV)	152.117,00	88.900	**147.200**	147.200	147.200	147.200
		218101.4485050 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**57.100**	114.200	114.200	114.200
		218101.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	127,55	0	**0**	0	0	0
		218101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175,75	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	343.590,70	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		218101.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	328.241,62	0	**0**	0	0	0
		218101.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	15.349,08	0	**0**	0	0	0
		218101.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		218101.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**200**	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	5.000
		218101.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	5.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**994.503,93**	**406.800**	**591.200**	**699.600**	**714.300**	**717.200**
50	11	Personalaufwendungen	593.009,64	725.400	**783.800**	795.500	807.300	819.400
		218101.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.155,25	6.200	**6.600**	6.700	6.800	6.900
		218101.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	459.541,73	561.500	**606.100**	615.200	624.400	633.800
		218101.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.271,65	2.300	**2.400**	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218101.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.110,61	34.300	**33.100**	33.600	34.100	34.600
		218101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.105,83	119.800	**133.600**	135.600	137.600	139.700
		218101.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	827,24	1.300	**500**	500	500	500
		218101.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		218101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	997,33	0	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.929,94	1.600	**0**	0	0	0
		218101.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.604,25	1.600	**0**	0	0	0
		218101.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.771,68	0	**0**	0	0	0
		218101.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.554,01	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.447,33	1.513.600	**1.322.700**	1.459.100	1.478.800	980.200
		218101.5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	357,00	0	**8.500**	10.000	10.000	10.000
		218101.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367.271,31	571.900	**222.500**	231.400	240.700	250.300
		218101.5231001 Mietaufwendungen Schulen	6.128,16	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		218101.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	858,08	900	**100.900**	201.000	201.100	201.200
		218101.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	15.000	**0**	0	0	0
		218101.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	497.747,83	466.900	**495.900**	503.400	511.000	0
		218101.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	44.254,30	52.000	**50.000**	56.200	58.500	60.800
		218101.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**600**	600	600	600
		218101.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	894,51	3.800	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		218101.5271000 Ausstattung Schulgebäude und Sporthallen	9.207,83	31.200	**17.800**	17.800	17.800	17.800
		218101.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SG 4.3	907,93	0	**0**	0	0	0
		218101.5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SG 1.4	0,00	0	**13.100**	13.100	13.100	13.100
		218101.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	712,32	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218101.5271020 Informationstechnik	43.251,83	46.700	**45.000**	46.800	46.800	46.800
		218101.5271030 Ausstattung Ganztagsbetrieb	2.260,09	4.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		218101.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	257,37	1.500	**11.500**	11.700	11.900	12.100
		218101.5271520 SG 5.2 Prüfung der orts veränderlichen Betriebsmittel	4.448,22	4.400	**4.600**	4.800	5.000	5.200
		218101.5291000 Aufwendungen für den Schulbetrieb	91.833,55	119.200	**76.800**	76.800	76.800	76.800
		218101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 1.4	0,00	0	**62.000**	62.000	62.000	62.000
		218101.5291010 Sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		218101.5291100 Lehr- und Lernmittel Ganztag	0,00	1.200	**500**	500	500	500
		218101.5291130 Aufwendungen für Kursangebote Ganztag	148.936,00	165.000	**190.000**	200.000	200.000	200.000
		218101.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	9.121,00	11.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.074,33	454.600	**408.100**	456.500	446.000	437.500
		218101.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	286,38	454.600	**408.100**	456.500	446.000	437.500
		218101.5711100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.787,95	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	462.693,13	316.700	**294.500**	294.500	294.500	294.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218101.5311000 Zuweisungen an Land	55.448,00	46.800	**51.700**	51.700	51.700	51.700
		218101.5311100 Erstattung von Zuweisungen an Land Ganztagsschulbetrieb	1.200,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		218101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	406.045,13	219.200	**192.100**	192.100	192.100	192.100
		218101.5315000 Betriebskostenzuschuss OGT	0,00	47.700	**47.700**	47.700	47.700	47.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92.214,74	99.600	**99.100**	98.400	99.600	100.800
		218101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.518,00	0	**0**	0	0	0
		218101.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.3	12.027,81	16.300	**16.100**	16.100	16.100	16.100
		218101.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	263,36	100	**100**	100	100	100
		218101.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	354,60	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		218101.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beratungsleistungen OGTS	1.895,22	5.000	**3.800**	2.500	2.500	2.500
		218101.5431100 Geschäftsaufwendungen Ganztag	1.630,29	500	**500**	500	500	500
		218101.5441010 Versicherungen SG 1.1	54.649,02	55.500	**58.300**	58.600	59.400	60.300
		218101.5441011 Versicherungen SG 5.1	14.309,88	17.800	**15.700**	16.000	16.300	16.600
		218101.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	2.915,40	3.000	**3.200**	3.200	3.300	3.300
		218101.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	100	**100**	100	100	100
		218101.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	262,09	0	**0**	0	0	0
		218101.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	2.289,07	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.498.369,11**	**3.111.500**	**2.908.200**	**3.104.000**	**3.126.200**	**2.632.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.503.865,18**	**-2.704.700**	**-2.317.000**	**-2.404.400**	**-2.411.900**	**-1.915.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.503.865,18**	**-2.704.700**	**-2.317.000**	**-2.404.400**	**-2.411.900**	**-1.915.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.890,29	23.500	**0**	0	0	0
		218101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	17.267,31	23.500	**0**	0	0	0
		218101.5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SG 5.1	1.622,98	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.522.755,47**	**-2.728.200**	**-2.317.000**	**-2.404.400**	**-2.411.900**	**-1.915.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	114.074,33	454.600	**408.100**	456.500	446.000	437.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	167.274,59	98.600	**160.100**	211.400	226.100	224.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-53.200,26	356.000	**248.000**	245.100	219.900	213.500

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.459,03	99.100	**40.300**		40.300	40.300	40.300	
		218101.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	122.044,90	0	**0**		0	0	0	
		218101.6140500 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	58.800	**0**		0	0	0	
		218101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.316,80	0	**0**		0	0	0	
		218101.6141020 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.657,33	40.300	**40.300**		40.300	40.300	40.300	
		218101.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	440,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.918,99	120.200	**184.900**		184.900	184.900	184.900	
		218101.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	9.370,68	9.200	**9.200**		9.200	9.200	9.200	
		218101.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	78.124,00	111.000	**151.500**		151.500	151.500	151.500	
		218101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,61	0	**0**		0	0	0	
		218101.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	19.396,70	0	**24.200**		24.200	24.200	24.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,30	88.900	**204.300**		261.400	261.400	261.400	
		218101.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	88.900	**147.200**		147.200	147.200	147.200	
		218101.6485050 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**57.100**		114.200	114.200	114.200	
		218101.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	127,55	0	**0**		0	0	0	
		218101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175,75	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**291.681,32**	**308.200**	**429.500**		**486.600**	**486.600**	**486.600**	
70	10	Personalauszahlungen	584.176,58	725.400	**782.300**		794.000	805.800	817.900	
		218101.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.680,15	6.200	**6.600**		6.700	6.800	6.900	
		218101.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	459.541,73	561.500	**606.100**		615.200	624.400	633.800	
		218101.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.230,55	2.300	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		218101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.110,61	34.300	**33.100**		33.600	34.100	34.600	
		218101.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.817,88	119.800	**133.600**		135.600	137.600	139.700	
		218101.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	795,66	1.300	**500**		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.344,00	1.600	**0**		0	0	0	
		218101.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	1.344,00	1.600	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.470,46	1.513.600	**1.322.700**		1.459.100	1.478.800	980.200	
		218101.7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	357,00	0	**8.500**		10.000	10.000	10.000	
		218101.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.126,71	571.900	**222.500**		231.400	240.700	250.300	
		218101.7231001 Auszahlungen für Mietaufwendungen Schulen	6.128,16	7.200	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		218101.7231500 Mieten und Pachten Erbbauzinsen SG 5.1	858,08	900	**100.900**		201.000	201.100	201.200	
		218101.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	15.000	**0**		0	0	0	
		218101.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	464.672,13	466.900	**495.900**		503.400	511.000	0	
		218101.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	35.937,26	52.000	**50.000**		56.200	58.500	60.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		218101.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**600**		600	600	600	
		218101.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	894,51	3.800	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		218101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.563,62	31.200	**17.800**		17.800	17.800	17.800	
		218101.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	907,93	0	**0**		0	0	0	
		218101.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**13.100**		13.100	13.100	13.100	
		218101.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	712,32	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		218101.7271020 Informationstechnik	43.363,68	46.700	**45.000**		46.800	46.800	46.800	
		218101.7271030 Ausstattung Ganztagsbetrieb	1.652,64	4.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		218101.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	16,45	1.500	**11.500**		11.700	11.900	12.100	
		218101.7271520 SG 5.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.448,22	4.400	**4.600**		4.800	5.000	5.200	
		218101.7291000 Auszahlungen für den Schulbetrieb	89.734,13	119.200	**76.800**		76.800	76.800	76.800	
		218101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-700,00	0	**62.000**		62.000	62.000	62.000	
		218101.7291010 Auszahlungen für sonstige Betriebsaufw. u. Verbrauchs mittel/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.100	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		218101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ganztag	0,00	1.200	**500**		500	500	500	
		218101.7291120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.900,78	0	**0**		0	0	0	
		218101.7291130 Auszahlungen für Kursangebote Ganztag	117.606,00	165.000	**190.000**		200.000	200.000	200.000	
		218101.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	9.092,40	11.000	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	251.196,65	316.700	**294.500**		294.500	294.500	294.500	
		218101.7311000 Zuweisungen an Land	3.887,00	46.800	**51.700**		51.700	51.700	51.700	
		218101.7311100 Erstattung von Zuweisungen an Land Ganztagsschulbetrieb	1.200,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		218101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	246.109,65	219.200	**192.100**		192.100	192.100	192.100	
		218101.7315000 Betriebskostenzuschuss OGT	0,00	47.700	**47.700**		47.700	47.700	47.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.676,02	99.600	**99.100**		98.400	99.600	100.800	
		218101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.518,00	0	**0**		0	0	0	
		218101.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.3	11.322,68	16.300	**16.100**		16.100	16.100	16.100	
		218101.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	243,67	100	**100**		100	100	100	
		218101.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	354,60	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		218101.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.895,22	5.000	**3.800**		2.500	2.500	2.500	
		218101.7431100 Geschäftsauszahlungen Ganztag	1.370,11	500	**500**		500	500	500	
		218101.7441010 Versicherungen Schadensfälle SG 1.1	54.649,02	55.500	**58.300**		58.600	59.400	60.300	
		218101.7441011 Versicherungen SG 5.1	14.309,88	17.800	**15.700**		16.000	16.300	16.600	
		218101.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	2.915,40	3.000	**3.200**		3.200	3.300	3.300	
		218101.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	97,44	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.064.863,71**	**2.656.900**	**2.498.600**		**2.646.000**	**2.678.700**	**2.193.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.773.182,39**	**-2.348.700**	**-2.069.100**		**-2.159.400**	**-2.192.100**	**-1.706.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**756.200**	0	198.800	279.200	681.300	
		218101.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**74.200**	0	28.800	9.000	32.500	
		218101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**682.000**	0	170.000	270.200	648.800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**218101**	Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborch	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**756.200**	**0**	**198.800**	**279.200**	**681.300**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	170.761,20	97.100	**815.700**	0	117.100	51.400	129.900	152.700
		218101.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	41.711,24	92.200	**785.200**	0	109.600	43.600	122.100	144.700
		218101.7831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	0,00	3.000	**6.500**	0	6.500	6.800	6.800	7.000
		218101.7831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0,00	1.900	**24.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		218101.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	127.154,37	0	**0**	0	0	0	0	0
		218101.7832510 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro FB 5	876,58	0	**0**	0	0	0	0	0
		218101.7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.019,01	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.900	**280.000**	0	200.000	317.900	763.300	5.023.400
		218101.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.900	**280.000**	0	200.000	317.900	763.300	5.023.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**170.761,20**	**105.000**	**1.095.700**	**0**	**317.100**	**369.300**	**893.200**	**5.176.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-170.761,20**	**-105.000**	**-339.500**	**0**	**-118.300**	**-90.100**	**-211.900**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.081,87	0	**0**	0	0	0	0	
		218101.6721990 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	1.081,87	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.381,87	0	**0**	0	0	0	0	
		218101.7721990 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	1.381,87	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-300,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.943.943,59**	**-2.453.700**	**-2.408.600**	**0**	**-2.277.700**	**-2.282.200**	**-1.918.700**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2181012023002 Mensaküche Inventarbeschaffungen									
218101.7832000 Inventarbeschaffungen Mensaküche 250 - 1.000 EUR	1.059,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.059,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2181012024001 Mensaküche Inventarbeschaffungen									
218101.7831000 Inventarbeschaffungen Mensaküche	0,00	14.000	**1.700**	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.000**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0,00**	**0,00**
2181012024002 Inventarbeschaffungen Offene Ganztagsschule									
218101.7831000 Inventarbeschaffungen OGTS	0,00	0	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
2181012024004 Ausbau des offenen Ganztages									
218101.6811000 Zuweisung vom Land für Inventarbeschaffung OGT	0,00	0	**444.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
218101.7831000 Inventarbeschaffung über 1.000 EUR	0,00	0	**524.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2181012025001 Balkenmäher									
218101.7831500 Balkenmäher	0,00	1.900	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2181012025002 Brennofen									
218101.7831000 Brennofen	0,00	12.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2181012025004 MensaMax Terminal Essensausgabe									
218101.7831000 MensaMax Terminal Essensausgabe	0,00	1.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2181012025005 Säurefester Geschirrspüler									
218101.7831000 Säurefester Geschirrspüler	0,00	700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2181012025007 Umbau für OGTS Olzeborchschule									
218101.6811000 Förderung vom Land	0,00	0	**238.000**	0	170.000	270.200	648.800	0,00	0,00
218101.7851000 Umbau für OGT Olzeborchschule	0,00	7.900	**280.000**	0	200.000	317.900	763.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.900**	**-42.000**	**0**	**-30.000**	**-47.700**	**-114.500**	**0,00**	**0,00**
2181012026001 Rasenkehrmaschine									
218101.7831500 Rasenkehrmaschine	0,00	0	**23.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**218101**	Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborch	FBL 1 Frau Heydecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218101990 allgemeine Inventarbeschaffungen									
218101.7831000 Inventarbeschaffungen allgemein	0,00	6.300	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
218101.7832000 Maschinen, technische Anlagen 250 Euro bis 1.000 Euro	359,99	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-359,99**	**-6.300**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
218101991 Informationstechnik Inventarbeschaffungen									
218101.6810000 Förderung Digitalpakt Bund	0,00	0	**74.200**	0	28.800	9.000	32.500	0,00	0,00
218101.7831000 Inventarbeschaffungen Informationstechnik > 1.000 EUR	0,00	54.900	**247.600**	0	96.000	30.000	108.500	0,00	0,00
218101.7833000 Beschaffung Lizenzen Informationstechnik	1.019,01	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.019,01**	**-54.900**	**-173.400**	**0**	**-67.200**	**-21.000**	**-76.000**	**0,00**	**0,00**
218101992 Sporthalle Inventarbeschaffungen									
218101.7831000 Inventarbeschaffungen Sporthalle	0,00	2.200	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.200**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0,00**	**0,00**
218101993 Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen									
218101.7831400 Inventarbeschaffungen für Spielplatzgeräte	0,00	3.000	**6.500**	0	6.500	6.800	6.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.800**	**-6.800**	**0,00**	**0,00**
218101994 Hausmeister Inventarbeschaffungen									
218101.7831500 Hausmeister Inventarbeschaffungen	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**218102**	Gemeinschaftsschule Rhen	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**2181020000**	**Gemeinschaftsschule Rhen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers. Die Schule wird im Wesentlichen 3-zügig.

Insgesamt besuchen 436 Schülerinnen und Schüler die Gemeinschaftsschule Rhen (Stichtag: 01.10.2022)

Entwicklung Schülerzahl an der Gemeinschaftsschule Rhen gemäß Schülerzahlenprognose:

2022/23:436

2023/24:458

Globale Ziele

- Prüfung des Raumbedarfs.
- Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

eilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.357,18	30.700	**34.800**	39.800	45.400	81.900
		218102.4140000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Bund	68.150,16	0	**0**	0	0	0
		218102.4141000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Land	10.779,19	0	**0**	0	0	0
		218102.4141020 Zuweisungen für Ganztagsschulbetrieb vom Land	15.427,83	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		218102.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.700	**16.800**	21.800	27.400	63.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.699,54	29.000	**200**	200	200	200
		218102.4421000 Elternbeteiligung Verpflegung Ganztag	21.952,50	29.000	**0**	0	0	0
		218102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,10	0	**0**	0	0	0
		218102.4461010 Schadenersatzleistungen	1.398,83	0	**0**	0	0	0
		218102.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	25.034,11	0	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.424,89	142.900	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		218102.4482000 Schulkostenbeiträge von Gemeinden (GV)	161.297,34	142.900	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		218102.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	127,55	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	78.242,28	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		218102.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	78.242,28	0	**0**	0	0	0
		218102.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		218102.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**200**	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**382.723,89**	**202.600**	**101.600**	**106.600**	**112.200**	**148.700**
50	11	Personalaufwendungen	338.599,65	386.700	**406.900**	413.000	419.100	425.400
		218102.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.155,25	6.200	**6.600**	6.700	6.800	6.900
		218102.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.009,50	295.700	**310.500**	315.200	319.900	324.700
		218102.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.271,65	2.300	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		218102.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.403,31	16.800	**17.000**	17.300	17.600	17.900
		218102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.576,70	65.400	**68.400**	69.400	70.400	71.500
		218102.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	827,24	300	**500**	500	500	500
		218102.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.358,67	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		218102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	997,33	0	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.929,94	1.600	**0**	0	0	0
		218102.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.604,25	1.600	**0**	0	0	0
		218102.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.771,68	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218102.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.554,01	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.018,72	1.006.700	**838.000**	1.086.600	845.500	429.900
		218102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,60	0	**0**	0	0	0
		218102.5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	4.278,47	0	**7.500**	8.000	8.000	8.000
		218102.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.564,53	246.100	**136.300**	403.800	147.500	153.400
		218102.5231001 Mietaufwendungen Schulen	4.085,56	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		218102.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	15.000	**0**	0	0	0
		218102.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	439.118,77	501.700	**444.600**	451.300	458.100	46.500
		218102.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	26.530,87	28.200	**29.300**	30.500	31.700	33.000
		218102.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**400**	400	400	400
		218102.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,00	1.400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218102.5271000 Ausstattung Schulgebäude und Sporthallen	8.583,97	18.800	**32.100**	8.800	8.800	8.800
		218102.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		218102.5271020 Informationstechnik	34.728,61	39.100	**37.600**	39.400	39.400	39.400
		218102.5271030 Ausstattung Ganztag	9,96	500	**3.500**	1.000	8.000	1.000
		218102.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	109,29	2.200	**4.600**	4.700	4.800	4.900
		218102.5271520 SG 5.2 Prüfung der orts veränderlichen Betriebsmittel	3.224,90	3.500	**3.600**	3.700	3.800	0
		218102.5291000 Aufwendungen für den Schulbetrieb	42.205,72	55.400	**66.300**	59.100	59.100	59.100
		218102.5291010 Sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	**600**	600	600	600
		218102.5291100 Lehr- und Lernmittel Ganztag	447,08	500	**500**	500	500	0
		218102.5291120 Verpflegung Ganztag	62.952,05	53.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		218102.5291130 Aufwendungen für Kursangebote Ganztag	13.404,50	28.000	**30.300**	34.000	34.000	34.000
		218102.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	1.223,84	2.800	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.181,35	298.800	**278.800**	283.100	288.900	296.500
		218102.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	671,18	298.800	**278.800**	283.100	288.900	296.500
		218102.5711100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.510,17	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	79.448,61	62.600	**56.100**	56.100	56.100	56.100
		218102.5311000 Zuweisungen an Land	20.815,00	19.900	**20.900**	20.900	20.900	20.900
		218102.5311001 Zuweisungen an Land Wasserabgabe	286,35	300	**300**	300	300	300
		218102.5311100 Erstattung von Zuweisungen an Land Ganztagsschulbetrieb	6.930,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		218102.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51.417,26	34.400	**26.900**	26.900	26.900	26.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.336,10	58.900	**56.200**	57.400	58.400	58.500
		218102.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.3	7.442,72	8.100	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		218102.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	1.895,27	1.500	**1.400**	1.500	1.600	1.600
		218102.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	716,40	1.200	**1.100**	1.200	1.200	1.200
		218102.5431100 Geschäftsaufwendungen Ganztag	531,82	500	**500**	500	500	0
		218102.5441000 Schadensfälle SG 1.3	300,00	100	**100**	100	100	100
		218102.5441010 Versicherungen SG 1.1	29.237,25	29.700	**30.000**	30.600	31.100	31.500
		218102.5441011 Versicherungen SG 5.1	12.875,58	16.100	**14.200**	14.500	14.900	15.100
		218102.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.533,16	1.600	**1.600**	1.700	1.700	1.700
		218102.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	100	**100**	100	100	100
		218102.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	3.703,90	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.195.514,37**	**1.815.300**	**1.636.000**	**1.896.200**	**1.668.000**	**1.266.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-812.790,48**	**-1.612.700**	**-1.534.400**	**-1.789.600**	**-1.555.800**	**-1.117.700**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-812.790,48**	**-1.612.700**	**-1.534.400**	**-1.789.600**	**-1.555.800**	**-1.117.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.751,79	13.000	**0**	0	0	0
		218102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	19.986,37	13.000	**0**	0	0	0
		218102.5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SG 5.1	1.765,42	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-834.542,27**	**-1.625.700**	**-1.534.400**	**-1.789.600**	**-1.555.800**	**-1.117.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.181,35	298.800	**278.800**	283.100	288.900	296.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	12.700	**16.800**	21.800	27.400	63.900
	Nettoabschreibungsaufwand	2.181,35	286.100	**262.000**	261.300	261.500	232.600

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.357,18	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		218102.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	68.150,16	0	**0**		0	0	0	
		218102.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.779,19	0	**0**		0	0	0	
		218102.6141020 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.427,83	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.475,09	29.000	**200**		200	200	200	
		218102.6421000 Einzahlungen Elternbeteiligung Verpflegung Ganztag	21.817,50	29.000	**0**		0	0	0	
		218102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,10	0	**0**		0	0	0	
		218102.6461010 Schadenersatzleistungen	1.309,38	0	**0**		0	0	0	
		218102.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	25.034,11	0	**200**		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,55	142.900	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		218102.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	142.900	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		218102.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	127,55	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**142.959,82**	**189.900**	**83.200**		**83.200**	**83.200**	**83.200**	
70	10	Personalauszahlungen	317.174,44	386.700	**405.400**		411.500	417.600	423.900	
		218102.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.680,15	6.200	**6.600**		6.700	6.800	6.900	
		218102.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.009,50	295.700	**310.500**		315.200	319.900	324.700	
		218102.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.230,55	2.300	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		218102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.403,31	16.800	**17.000**		17.300	17.600	17.900	
		218102.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.055,27	65.400	**68.400**		69.400	70.400	71.500	
		218102.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	795,66	300	**500**		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.344,00	1.600	**0**		0	0	0	
		218102.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	1.344,00	1.600	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.179,98	1.006.700	**838.000**		1.086.600	845.500	429.900	
		218102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,60	0	**0**		0	0	0	
		218102.7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	4.278,47	0	**7.500**		8.000	8.000	8.000	
		218102.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.105,65	246.100	**136.300**		403.800	147.500	153.400	
		218102.7231001 Auszahlungen für Mietaufwendungen Schulen	4.085,56	4.800	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
		218102.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	15.000	**0**		0	0	0	
		218102.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	418.200,85	501.700	**444.600**		451.300	458.100	46.500	
		218102.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	26.210,62	28.200	**29.300**		30.500	31.700	33.000	
		218102.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**400**		400	400	400	
		218102.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,00	1.400	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		218102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.048,26	18.800	**32.100**		8.800	8.800	8.800	
		218102.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	-893,69	5.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		218102.7271020 Informationstechnik	33.888,47	39.100	**37.600**		39.400	39.400	39.400	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		218102.7271030 Ausstattung Ganztag	9,96	500	**3.500**		1.000	8.000	1.000	
		218102.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	109,29	2.200	**4.600**		4.700	4.800	4.900	
		218102.7271520 SG 5.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.224,90	3.500	**3.600**		3.700	3.800	0	
		218102.7291000 Auszahlungen für den Schulbetrieb	34.358,57	55.400	**66.300**		59.100	59.100	59.100	
		218102.7291010 Auszahlungen für sonstige Betriebsaufw. u. Verbrauchs mittel/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	**600**		600	600	600	
		218102.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ganztag	447,08	500	**500**		500	500	0	
		218102.7291120 Auszahlungen für Verpflegung Ganztag	62.952,05	53.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
		218102.7291130 Auszahlungen für Kursangebote Ganztag	11.379,50	28.000	**30.300**		34.000	34.000	34.000	
		218102.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	1.223,84	2.800	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.911,88	62.600	**56.100**		56.100	56.100	56.100	
		218102.7311000 Zuweisungen an Land	0,00	19.900	**20.900**		20.900	20.900	20.900	
		218102.7311001 Zuweisungen an Land Wasserabgabe	286,35	300	**300**		300	300	300	
		218102.7311100 Erstattung von Zuweisungen an Land Ganztagsschulbetrieb	6.930,00	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		218102.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.695,53	34.400	**26.900**		26.900	26.900	26.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.229,03	58.900	**56.200**		57.400	58.400	58.500	
		218102.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.3	5.318,86	8.100	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		218102.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	1.750,30	1.500	**1.400**		1.500	1.600	1.600	
		218102.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	716,40	1.200	**1.100**		1.200	1.200	1.200	
		218102.7431100 Geschäftsauszahlungen Ganztag	400,04	500	**500**		500	500	0	
		218102.7441000 Schadensfälle SG 1.3	300,00	100	**100**		100	100	100	
		218102.7441010 Versicherungen Schadensfälle SG 1.1	29.237,25	29.700	**30.000**		30.600	31.100	31.500	
		218102.7441011 Versicherungen SG 5.1	12.875,58	16.100	**14.200**		14.500	14.900	15.100	
		218102.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.533,16	1.600	**1.600**		1.700	1.700	1.700	
		218102.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	97,44	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.079.839,33**	**1.516.500**	**1.355.700**		**1.611.600**	**1.377.600**	**968.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-936.879,51**	**-1.326.600**	**-1.272.500**		**-1.528.400**	**-1.294.400**	**-885.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**31.000**	0	28.700	18.200	36.800	
		218102.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**31.000**	0	28.700	18.200	36.800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**31.000**	**0**	**28.700**	**18.200**	**36.800**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	146.304,76	54.300	**129.900**	0	117.300	89.900	145.000	72.800

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**218102**	Gemeinschaftsschule Rhen	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		218102.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.052,43	54.300	**115.900**	0	103.300	75.300	130.400	57.800
		218102.7831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	25.331,38	0	**13.000**	0	13.000	13.600	13.600	14.000
		218102.7831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		218102.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	112.980,42	0	**0**	0	0	0	0	0
		218102.7832510 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro FB 5	940,53	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**146.304,76**	**54.300**	**129.900**	**0**	**117.300**	**89.900**	**145.000**	**72.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-146.304,76**	**-54.300**	**-98.900**	**0**	**-88.600**	**-71.700**	**-108.200**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	327,06	0	**0**	0	0	0	0	
		218102.6721990 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	327,06	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	477,06	0	**0**	0	0	0	0	
		218102.7721990 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	477,06	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-150,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.083.184,27**	**-1.380.900**	**-1.371.400**	**0**	**-1.617.000**	**-1.366.100**	**-993.400**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2181022025001 Inventarbeschaffung Ballschränke									
218102.7831000 Inventarbeschaffung Ballschränke	0,00	3.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2181022025002 Standbohrmaschinen Technikraum									
218102.7831000 Standbohrmaschinen Technikraum	0,00	2.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218102990 allgemeine Inventarbeschaffungen allgemein (Schulverwaltung)									
218102.7831000 Inventarbeschaffungen allgemein	0,00	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
218102.7832000 Inventarbeschaffungen allgemein 250 - 1.000 EUR	798,73	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-798,73**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0,00**	**0,00**
218102991 Informationstechnik Inventarbeschaffungen									
218102.6810000 Förderung Digitalpakt Bund	0,00	0	**31.000**	0	28.700	18.200	36.800	0,00	0,00
218102.7831000 Inventarbeschaffungen Informationstechnik	0,00	41.600	**103.400**	0	95.500	60.500	122.600	0,00	0,00
218102.7832000 Inventarbeschaffungen Informationstechnik	112.181,69	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-112.181,69**	**-41.600**	**-72.400**	**0**	**-66.800**	**-42.300**	**-85.800**	**0,00**	**0,00**
218102992 Sporthalle Inventarbeschaffungen									
218102.7831000 Inventarbeschaffungen Sporthalle	0,00	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**0,00**
218102993 Schulküche/Textilraum Inventarbeschaffungen									
218102.7831000 Inventarbeschaffungen Schulküche/Textilraum	0,00	1.600	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0,00**	**0,00**
218102994 Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen									
218102.7831400 Inventarbeschaffungen für Spielplatzgeräte	0,00	0	**6.500**	0	6.500	6.800	6.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.800**	**-6.800**	**0,00**	**0,00**
218102995 Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen OGTS									
218102.7831400 Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen OGTS	0,00	0	**6.500**	0	6.500	6.800	6.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.800**	**-6.800**	**0,00**	**0,00**
218102996 Hausmeister Inventarbeschaffungen									

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**218102**	Gemeinschaftsschule Rhen	FBL 1 Frau Heydecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218102.7831500 Hausmeister Inventarbeschaffungen	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
218102997 Inventarbeschaffung OGT									
218102.7831000 Inventarbeschaffung OGT	0,00	0	**2.400**	0	500	7.500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.400**	**0**	**-500**	**-7.500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
218102998 Inventarbeschaffungen Spülküche OGT									
218102.7831000 Inventarbeschaffungen Spülküche OGT	0,00	0	**2.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**221001**	Förderzentrum Henstedt-Ulzburg	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**2210010000**	**Förderzentrum Henstedt-Ulzburg**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Schülerzahlen für das Schuljahr 2022/2023:

Es werden im Rahmen der Auszeitklasse 3 Schüler/innen direkt im Förderzentrum beschult.

83 Schülerinnen und Schüler in der Integration sowie 161 gemeldete Schülerinnen und Schüler in der Prävention.

Ferner werden in 23 Kitas und 3 Grundschulen Kinder auf ihren Sprachstand durch Lehrkräfte des FöZ beraten mit weiterer Förderempfehlung. Die Gesamtzahl beträgt in diesem Schuljahr 203 Kita-Kinder + 38 Grundschulkinder.

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Erziehungshilfe gemeldet bzw. beraten werden, sind nicht statistisch erfasst.

Globale Ziele

Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**221001**	Förderzentrum Henstedt-Ulzburg	FBL 1 Frau Heydecke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096,52	0	**0**	0	0	0
		221001.4140000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Bund	4.109,79	0	**0**	0	0	0
		221001.4141000 Fördergelder Digitalpakt für laufende Zwecke vom Land	986,73	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,10	0	**0**	0	0	0
		221001.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,10	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.581,23	19.100	**19.700**	19.700	19.700	19.700
		221001.4482000 Schulkostenbeiträge von Gemeinden (GV)	24.581,23	19.100	**19.700**	19.700	19.700	19.700
45	7	+ sonstige Erträge	14.755,89	0	**0**	0	0	0
		221001.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	14.755,89	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.435,74**	**19.100**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
50	11	Personalaufwendungen	15.969,61	15.900	**17.100**	17.300	17.500	17.700
		221001.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.577,74	12.500	**13.300**	13.500	13.700	13.900
		221001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	683,97	700	**800**	800	800	800
		221001.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	2.707,90	2.700	**3.000**	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.932,33	27.400	**29.300**	30.800	30.800	30.800
		221001.5231003 Mietaufwendungen Schulen	0,00	500	**500**	500	500	500
		221001.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**400**	400	400	400
		221001.5271000 Ausstattung Schulgebäude	492,80	300	**300**	300	300	300
		221001.5271020 Informationstechnik	8.671,16	13.500	**12.600**	14.100	14.100	14.100
		221001.5291000 Aufwendungen für den Schulbetrieb	2.768,37	12.500	**15.200**	15.200	15.200	15.200
		221001.5291010 Sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	**6.200**	7.400	7.400	6.900
		221001.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600	**6.200**	7.400	7.400	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	32.615,74	22.300	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		221001.5311000 Zuweisungen an Land	6.469,00	6.500	**0**	0	0	0
		221001.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.146,74	15.800	**11.600**	11.600	11.600	11.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	435,89	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		221001.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.3	350,79	2.800	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		221001.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**100**	100	100	100
		221001.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	85,10	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**60.953,57**	**81.200**	**67.700**	**70.600**	**70.800**	**70.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.517,83**	**-62.100**	**-48.000**	**-50.900**	**-51.100**	**-50.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**221001**	Förderzentrum Henstedt-Ulzburg	FBL 1 Frau Heydecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.517,83**	**-62.100**	**-48.000**	**-50.900**	**-51.100**	**-50.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.517,83**	**-62.100**	**-48.000**	**-50.900**	**-51.100**	**-50.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	12.600	**6.200**	7.400	7.400	6.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.600	**6.200**	7.400	7.400	6.900

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096,52	0	**0**		0	0	0	
		221001.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.109,79	0	**0**		0	0	0	
		221001.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	986,73	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,10	0	**0**		0	0	0	
		221001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,10	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100	**19.700**		19.700	19.700	19.700	
		221001.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	19.100	**19.700**		19.700	19.700	19.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.098,62**	**19.100**	**19.700**		**19.700**	**19.700**	**19.700**	
70	10	Personalauszahlungen	15.758,58	15.900	**17.100**		17.300	17.500	17.700	
		221001.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.577,74	12.500	**13.300**		13.500	13.700	13.900	
		221001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	683,97	700	**800**		800	800	800	
		221001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.496,87	2.700	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.778,70	27.400	**29.300**		30.800	30.800	30.800	
		221001.7231003 Mietauszahlungen Schulen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		221001.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**400**		400	400	400	
		221001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	395,00	300	**300**		300	300	300	
		221001.7271020 Informationstechnik	8.783,02	13.500	**12.600**		14.100	14.100	14.100	
		221001.7291000 Auszahlungen für den Schulbetrieb	2.600,68	12.500	**15.200**		15.200	15.200	15.200	
		221001.7291010 Auszahlungen für sonstige Betriebsaufw. u. Verbrauchs mittel	0,00	600	**300**		300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.965,14	22.300	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
		221001.7311000 Zuweisungen an Land	6.469,00	6.500	**0**		0	0	0	
		221001.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.496,14	15.800	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	435,89	3.000	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		221001.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.3	350,79	2.800	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		221001.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221001.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	85,10	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**59.938,31**	**68.600**	**61.500**		**63.200**	**63.400**	**63.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-54.839,69**	**-49.500**	**-41.800**		**-43.500**	**-43.700**	**-43.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**3.500**	0	4.900	0	700	
		221001.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**3.500**	0	4.900	0	700	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**221001**	Förderzentrum Henstedt-Ulzburg	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**4.900**	**0**	**700**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.336,36	4.000	**12.700**	0	17.400	1.900	3.400	28.400
		221001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.647,12	4.000	**12.700**	0	17.400	1.900	3.400	28.400
		221001.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	1.477,42	0	**0**	0	0	0	0	0
		221001.7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	211,82	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.336,36**	**4.000**	**12.700**	**0**	**17.400**	**1.900**	**3.400**	**28.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.336,36**	**-4.000**	**-9.200**	**0**	**-12.500**	**-1.900**	**-2.700**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	**0**	0	0	0	0	
		221001.6721990 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	100,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	**0**	0	0	0	0	
		221001.7721990 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	250,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-150,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-59.176,05**	**-53.500**	**-51.000**	**0**	**-56.000**	**-45.600**	**-46.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221001990 allgemeine Inventarbeschaffungen									
221001.7831000 Inventarbeschaffungen allgemein	0,00	900	**900**	0	900	900	900	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**0,00**	**0,00**
221001991 Informationstechnik Inventarbeschaffungen									
221001.6810000 Fördermittel vom Bund	0,00	0	**3.500**	0	4.900	0	700	0,00	0,00
221001.7831000 Inventarbeschaffungen Informationstechnik	0,00	3.100	**11.800**	0	16.500	1.000	2.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.100**	**-8.300**	**0**	**-11.600**	**-1.000**	**-1.800**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**241000**	Schülerbeförderung	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**2410000000**	**Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Finanzierung der Schülerfahrkarten und Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen.

Zum 01.08.2022 wurde das System der Schülerbeförderung auf ein Onlineantragsverfahren (OLAV) in Kooperation mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg umgestellt. Bis zum 01.12.2022 haben bei OLAV ca. 260 Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Segeberg einen Antrag gestellt.

Die Taxibeförderung erfolgt aktuell für 4 Schülerinnen und Schüler (Stand 07.07.2023).

Globale Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
- Schülerbeförderungssatzung der Kreise Pinneberg und Segeberg

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**241000**	Schülerbeförderung	FBL 1 Frau Heydecke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	5.300	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		241000.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.300,00	5.300	**2.200**	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.712,70	0	**0**	0	0	0
		241000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	12.712,70	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.012,70**	**5.300**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
50	11	Personalaufwendungen	3.082,90	3.100	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		241000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.432,80	2.400	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		241000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136,92	100	**200**	200	200	200
		241000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	513,18	600	**600**	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.739,14	25.200	**2.300**	2.400	2.400	2.400
		241000.5429000 Beförderungskosten	4.464,00	25.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		241000.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**0**	100	100	100
		241000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	15,84	100	**100**	100	100	100
		241000.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	11.259,30	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.822,04**	**28.300**	**5.700**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.809,34**	**-23.000**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.809,34**	**-23.000**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.809,34**	**-23.000**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**241000**	Schülerbeförderung	FBL 1 Frau Heydecke

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	5.300	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		241000.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.300,00	5.300	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.300,00**	**5.300**	**2.200**		**2.200**	**2.200**	**2.200**	
70	10	Personalauszahlungen	3.042,94	3.100	**3.400**		3.400	3.400	3.400	
		241000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.432,80	2.400	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		241000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136,92	100	**200**		200	200	200	
		241000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	473,22	600	**600**		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.583,14	25.200	**2.300**		2.400	2.400	2.400	
		241000.7429000 Schülerbeförderung	4.308,00	25.000	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		241000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		100	100	100	
		241000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	15,84	100	**100**		100	100	100	
		241000.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	11.259,30	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.626,08**	**28.300**	**5.700**		**5.800**	**5.800**	**5.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.326,08**	**-23.000**	**-3.500**		**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**241000**	Schülerbeförderung

FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-15.326,08**	**-23.000**	**-3.500**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**243000**	Sonstige schulische Aufgaben	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**2430000000**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Produktbeschreibung

Schulübergreifende Angelegenheiten, Beschaffungen, Veranstaltungen, auch Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen; Zahlung von Schulkostenbeiträgen an andere Schulträger.

Insgesamt besuchen 3.150 Schülerinnen und Schüler die Henstedt-Ulzburger Schulen (Stand 01.10.2022).

Schülerzahlenprognose insgesamt:

2022/23:3.150

2023/24:3.175

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für alle Schulen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	**Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe**

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,48	0	**0**	0	0	0
		243000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.920,48	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.034,21	0	**21.700**	21.700	21.700	21.700
		243000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	3.034,21	0	**0**	0	0	0
		243000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**18.800**	18.800	18.800	18.800
		243000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**2.900**	2.900	2.900	2.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.954,69**	**0**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
50	11	Personalaufwendungen	251.150,47	296.300	**364.100**	369.600	375.100	380.700
		243000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.998,47	16.700	**17.500**	17.800	18.100	18.400
		243000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.386,31	211.600	**263.600**	267.600	271.600	275.700
		243000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.127,92	6.000	**5.800**	5.900	6.000	6.100
		243000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.217,84	11.600	**14.600**	14.800	15.000	15.200
		243000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.986,11	44.100	**58.500**	59.400	60.300	61.200
		243000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	15.571,11	6.300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		243000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	44.254,35	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		243000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.608,36	0	**400**	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	55.241,95	21.300	**0**	0	0	0
		243000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.183,10	21.300	**0**	0	0	0
		243000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.708,56	0	**0**	0	0	0
		243000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.350,29	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,01	3.400	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		243000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.497,01	3.400	**2.900**	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		243000.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	40.277,00	34.600	**40.400**	40.400	40.400	40.400
		243000.5311000 Schulkostenbeiträge an Land	40.277,00	34.600	**40.400**	40.400	40.400	40.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.433,33	5.000	**30.400**	5.500	5.700	5.700
		243000.5429010 Mitgliedsbeiträge	193,08	400	**400**	400	400	400
		243000.5431000 Geschäftsaufwendungen	55,89	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		243000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	906,40	1.200	**1.600**	1.700	1.800	1.800
		243000.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	482,16	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		243000.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.685,77	0	**25.000**	0	0	0
		243000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	328,50	400	**800**	800	900	900
		243000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	781,53	600	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**367.599,76**	**362.900**	**439.200**	**419.800**	**425.500**	**431.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-362.645,07**	**-362.900**	**-417.500**	**-398.100**	**-403.800**	**-409.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-362.645,07**	**-362.900**	**-417.500**	**-398.100**	**-403.800**	**-409.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-362.645,07**	**-362.900**	**-417.500**	**-398.100**	**-403.800**	**-409.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,48	0	**0**		0	0	0	
		243000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.920,48	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.920,48**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	201.511,36	296.300	**361.200**		366.700	372.200	377.800	
		243000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.270,85	16.700	**17.500**		17.800	18.100	18.400	
		243000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.386,31	211.600	**263.600**		267.600	271.600	275.700	
		243000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.157,94	6.000	**5.800**		5.900	6.000	6.100	
		243000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.217,84	11.600	**14.600**		14.800	15.000	15.200	
		243000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.450,42	44.100	**58.500**		59.400	60.300	61.200	
		243000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	15.028,00	6.300	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.100,00	21.300	**0**		0	0	0	
		243000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	20.100,00	21.300	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,01	3.400	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
		243000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.127,01	3.400	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	34.600	**40.400**		40.400	40.400	40.400	
		243000.7311000 Zuweisungen an Land	0,00	34.600	**40.400**		40.400	40.400	40.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.317,28	5.000	**30.400**		5.500	5.700	5.700	
		243000.7429010 Mitgliedsbeiträge	259,00	400	**400**		400	400	400	
		243000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		243000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	811,20	1.200	**1.600**		1.700	1.800	1.800	
		243000.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	482,16	100	**100**		100	100	100	
		243000.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.685,77	0	**25.000**		0	0	0	
		243000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	328,50	400	**800**		800	900	900	
		243000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	750,65	600	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**242.055,65**	**360.600**	**434.900**		**415.500**	**421.200**	**426.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-240.135,17**	**-360.600**	**-434.900**		**-415.500**	**-421.200**	**-426.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**243000**	Sonstige schulische Aufgaben	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-2.262,67	21.500	**0**	0	0	0	0	0
		243000.7831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0,00	11.000	**0**	0	0	0	0	0
		243000.7832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	-2.262,67	0	**0**	0	0	0	0	0
		243000.7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.500	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**-2.262,67**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**2.262,67**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-237.872,50**	**-382.100**	**-434.900**	**0**	**-415.500**	**-421.200**	**-426.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2430002025001 Lizenzen Schulentwicklungsplanung									
243000.7833000 Lizenzen Schulentwicklungsplanung	0,00	10.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243000990 Hausmeister Inventarbeschaffungen									
243000.7831500 Hausmeister Inventarbeschaffungen	0,00	11.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.7832500 Inventarbeschaffungen Hausmeister 250 Euro bis 1.000 Euro	-2.262,67	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.262,67**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	**271000**	Volkshochschule	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**2710000000**	**Volkshochschule**

Produktbeschreibung

Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebote für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche. Kooperation mit Schulen, Kitas. Zuschuss zu Personal- und Sachkosten gemäß Vertrag.

Jahr 202020212022

Anzahl Kurse593565761

Unterrichtstunden 16.58420.03724.860

Teilnehmerzahl 4.5815.3396.799

Globale Ziele

Ausweitung der Integrationskurse (Deutsch)

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,01	0	**0**	0	0	0
		271000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	369,01	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	34.564,57	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		271000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	471,30	0	**0**	0	0	0
		271000.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	34.093,27	0	**0**	0	0	0
		271000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		271000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**600**	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**34.933,58**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
50	11	Personalaufwendungen	14.593,94	12.900	**20.100**	20.400	20.700	21.000
		271000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		271000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.439,24	4.800	**10.300**	10.500	10.700	10.900
		271000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.531,98	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		271000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,97	300	**600**	600	600	600
		271000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	891,73	1.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		271000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	2.827,29	1.300	**300**	300	300	300
		271000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**700**	700	700	700
		271000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	652,09	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.128,98	21.300	**0**	0	0	0
		271000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.102,23	21.300	**0**	0	0	0
		271000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.716,14	0	**0**	0	0	0
		271000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.310,61	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	249.000,00	249.000	**249.000**	249.000	249.000	249.000
		271000.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	249.000,00	249.000	**249.000**	249.000	249.000	249.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169,62	200	**300**	300	300	300
		271000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	21,92	100	**100**	100	100	100
		271000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	147,70	100	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**274.892,54**	**283.400**	**269.400**	**269.700**	**270.000**	**270.300**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-239.958,96**	**-283.400**	**-265.200**	**-265.500**	**-265.800**	**-266.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-239.958,96**	**-283.400**	**-265.200**	**-265.500**	**-265.800**	**-266.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-239.958,96**	**-283.400**	**-265.200**	**-265.500**	**-265.800**	**-266.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,01	0	**0**		0	0	0	
		271000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	369,01	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**369,01**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	14.113,51	12.900	**19.300**		19.600	19.900	20.200	
		271000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.317,74	4.100	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		271000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.439,24	4.800	**10.300**		10.500	10.700	10.900	
		271000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.539,49	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		271000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,97	300	**600**		600	600	600	
		271000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	822,67	1.000	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		271000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	2.742,40	1.300	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.900,00	21.300	**0**		0	0	0	
		271000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.900,00	21.300	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	249.000,00	249.000	**249.000**		249.000	249.000	249.000	
		271000.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	249.000,00	249.000	**249.000**		249.000	249.000	249.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	164,90	200	**300**		300	300	300	
		271000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	21,92	100	**100**		100	100	100	
		271000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	142,98	100	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**267.178,41**	**283.400**	**268.600**		**268.900**	**269.200**	**269.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-266.809,40**	**-283.400**	**-268.600**		**-268.900**	**-269.200**	**-269.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	**271000**	Volkshochschule	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-266.809,40**	**-283.400**	**-268.600**	**0**	**-268.900**	**-269.200**	**-269.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	**272000**	Gemeindebücherei und -mediothek	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**2720000000**	**Gemeindebücherei und -mediothek**

Produktbeschreibung

Die Gemeindebücherei und –mediothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg.

Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit.

Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen, Datenbanken und digitaler Medienausleihe.

Bei der Auswahl der Bücher u.a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben der Gemeindebibliothek:

Lese- und Sprachförderung:

- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.
- Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung.
- Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.
- Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bibliothek eng mit anderen Einrichtungen der Gemeinde wie z.B. Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.

	2020	20212022
Gesamtanzahl		
Medienausleihe	128.836	111.338 133.228
Aktive Leserinnen und Leser	3.551	3.123 3.176
Besucher/innen	47.847	43.475 47.508
Anzahl Veranstaltungen	645	411 6

Globale Ziele

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots mit einer ausreichend hohen Erneuerungsquote, um den Bestand alle 8 Jahre erneuern zu können
- Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung
- Bereitstellung von Räumen und Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung
- Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzende (z.B. messbar: aktive Nutzende in % an der Bevölkerung, Besuche je Öffnungsstd., Entleihung je Einwohner/in)
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperati-onen
- Qualifizierte Führung der Bibliothek bzw. qualifizierte Beratung der Nutzenden (u.a. messbar durch Fortbildungsquote der Mitarbeitenden)
- Bücherei zukunftsfähig machen im Sinne einer „Bibliothek als dritter Ort“. Die Bibliothek sollte ein Informations- und Medienzentrum sowie ein Kommunikationszentrum und ein Treffpunkt für die Bevölkerung sein mit Zugangsmöglichkeiten außerhalb der Öffnungszeiten.
- Die Aufgabenstellung geht über die klassische Medienausleihe hinaus.
- Voranbringen der Digitalisierung im Schaffen weiterer digitaler Angebote sowie Möglichkeiten der Automatenzahlung und dem Lastschriftverfahren

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	**272000**	Gemeindebücherei und -mediothek	FBL 1 Frau Heydecke

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.957,67	103.400	**104.700**	104.700	104.700	104.700
		272000.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	54.174,04	54.300	**54.300**	54.300	54.300	54.300
		272000.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	26,99	0	**0**	0	0	0
		272000.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48.756,64	48.900	**48.900**	48.900	48.900	48.900
		272000.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.834,15	30.300	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		272000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.834,15	30.300	**32.000**	32.000	32.000	32.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.874,97	0	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		272000.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Medien	882,80	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		272000.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		272000.4461001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte SG 1.1	101,68	0	**0**	0	0	0
		272000.4461010 Schadenersatzleistungen	689,20	0	**0**	0	0	0
		272000.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	1.339,29	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,79	0	**0**	0	0	0
		272000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	386,79	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	15.626,57	0	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		272000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	15.626,57	0	**0**	0	0	0
		272000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		272000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**600**	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**157.680,15**	**133.700**	**145.800**	**145.800**	**145.800**	**145.800**
50	11	Personalaufwendungen	290.972,38	319.900	**333.700**	338.700	343.700	348.900
		272000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		272000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.978,74	246.600	**257.000**	260.900	264.800	268.800
		272000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.531,98	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		272000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.977,68	13.900	**14.100**	14.300	14.500	14.700
		272000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.422,63	52.600	**55.600**	56.400	57.200	58.100
		272000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	3.272,97	1.300	**300**	300	300	300
		272000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.136,65	0	**700**	700	700	700
		272000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	652,09	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.731,75	4.100	**300**	300	300	300
		272000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.293,20	3.900	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272000.5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	173,73	200	**300**	300	300	300
		272000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.869,90	0	**0**	0	0	0
		272000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.394,92	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.616,81	478.100	**449.300**	290.300	291.600	289.400
		272000.5211510 SG 5.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	**6.300**	14.000	14.000	14.000
		272000.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,71	4.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		272000.5231001 Mietaufwendungen	0,00	800	**800**	800	800	800
		272000.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	173.843,67	223.700	**217.300**	190.800	190.800	190.800
		272000.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	49.657,84	56.500	**52.800**	50.500	51.400	52.300
		272000.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	1.992,58	1.900	**2.000**	2.100	2.200	0
		272000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	484,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		272000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SG 1.3	13.896,60	173.900	**155.800**	15.000	15.000	15.000
		272000.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	562,87	1.000	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		272000.5271520 SG 5.2 Prüfung der orts veränderlichen Betriebsmittel	449,82	800	**900**	1.000	1.100	0
		272000.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 1.3	6.599,72	9.000	**7.500**	10.000	10.000	10.000
		272000.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	0,00	600	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	**94.300**	94.500	92.100	91.300
		272000.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	**94.300**	94.500	92.100	91.300
53	15	+ Transferaufwendungen	43.536,81	54.100	**47.000**	49.400	51.900	54.500
		272000.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	43.536,81	54.100	**47.000**	49.400	51.900	54.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.943,61	32.900	**34.200**	35.900	36.000	36.100
		272000.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	145,00	200	**200**	200	200	200
		272000.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.3	4.661,52	6.000	**5.400**	6.000	6.000	6.000
		272000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	569,04	700	**700**	700	700	700
		272000.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	197,00	100	**100**	100	100	100
		272000.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	53.183,86	0	**0**	0	0	0
		272000.5441011 Versicherungen SG 5.1	76,66	300	**200**	300	400	500
		272000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.351,42	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		272000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	155,33	200	**100**	100	100	100
		272000.5458000 Erstattung an Büchereizentrale	22.600,82	24.000	**26.000**	27.000	27.000	27.000
		272000.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	2,96	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**676.801,36**	**897.100**	**958.800**	**809.100**	**815.600**	**820.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-519.121,21**	**-763.400**	**-813.000**	**-663.300**	**-669.800**	**-674.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	**272000**	Gemeindebücherei und -mediothek	FBL 1 Frau Heydecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-519.121,21**	**-763.400**	**-813.000**	**-663.300**	**-669.800**	**-674.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	**2.500**	1.000	1.000	1.000
		272000.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	0,00	2.500	**2.500**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-519.121,21**	**-765.900**	**-815.500**	**-664.300**	**-670.800**	**-675.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	8.000	**94.300**	94.500	92.100	91.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.800	**92.800**	93.000	90.600	89.800

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.930,68	103.200	**103.200**		103.200	103.200	103.200	
		272000.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	54.174,04	54.300	**54.300**		54.300	54.300	54.300	
		272000.6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48.756,64	48.900	**48.900**		48.900	48.900	48.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.270,23	30.300	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
		272000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.270,23	30.300	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.190,27	0	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
		272000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	882,80	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		272000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159,85	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		272000.6461001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte SG 1.1	101,68	0	**0**		0	0	0	
		272000.6461010 Schadenersatzleistungen	706,65	0	**0**		0	0	0	
		272000.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	1.339,29	0	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,79	0	**0**		0	0	0	
		272000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	386,79	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**141.777,97**	**133.500**	**139.900**		**139.900**	**139.900**	**139.900**	
70	10	Personalauszahlungen	283.550,21	319.900	**332.900**		337.900	342.900	348.100	
		272000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.317,74	4.100	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		272000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.978,74	246.600	**257.000**		260.900	264.800	268.800	
		272000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.539,49	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		272000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.977,68	13.900	**14.100**		14.300	14.500	14.700	
		272000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.556,63	52.600	**55.600**		56.400	57.200	58.100	
		272000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	3.179,93	1.300	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.253,73	4.100	**300**		300	300	300	
		272000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.080,00	3.900	**0**		0	0	0	
		272000.7139000 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	173,73	200	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.167,05	478.100	**449.300**		290.300	291.600	289.400	
		272000.7211510 SG 5.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	**6.300**		14.000	14.000	14.000	
		272000.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,71	4.000	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		272000.7231001 Auszahlungen für Mietaufwendungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		272000.7231500 Mieten und Pachten Erbbauzinsen SG 5.1	173.843,67	223.700	**217.300**		190.800	190.800	190.800	
		272000.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	46.670,01	56.500	**52.800**		50.500	51.400	52.300	
		272000.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	1.932,60	1.900	**2.000**		2.100	2.200	0	
		272000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	374,00	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		272000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 1.3	13.604,65	173.900	**155.800**		15.000	15.000	15.000	
		272000.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	562,87	1.000	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		272000.7271520 SG 5.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	449,82	800	**900**		1.000	1.100	0	
		272000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 1.3	6.599,72	9.000	**7.500**		10.000	10.000	10.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		272000.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	0,00	600	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	43.536,81	54.100	**47.000**		49.400	51.900	54.500	
		272000.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	43.536,81	54.100	**47.000**		49.400	51.900	54.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.854,52	32.900	**34.200**		35.900	36.000	36.100	
		272000.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	145,00	200	**200**		200	200	200	
		272000.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.3	4.674,22	6.000	**5.400**		6.000	6.000	6.000	
		272000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	474,88	700	**700**		700	700	700	
		272000.7431002 Geschäftsauszahlungen	197,00	100	**100**		100	100	100	
		272000.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54.184,39	0	**0**		0	0	0	
		272000.7441011 Versicherungen SG 5.1	76,66	300	**200**		300	400	500	
		272000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.351,42	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		272000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	150,13	200	**100**		100	100	100	
		272000.7458000 Erstattung an übrige Bereiche	22.600,82	24.000	**26.000**		27.000	27.000	27.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**659.362,32**	**889.100**	**863.700**		**713.800**	**722.700**	**728.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-517.584,35**	**-755.600**	**-723.800**		**-573.900**	**-582.800**	**-588.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.500	**0**	0	0	0	0	
		272000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.500	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.014,69	36.600	**2.042.000**	0	3.500	3.500	2.000	2.000
		272000.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	24.995,69	33.900	**2.042.000**	0	3.500	3.500	2.000	2.000
		272000.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	1.019,00	2.700	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**26.014,69**	**36.600**	**2.042.000**	**0**	**3.500**	**3.500**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-26.014,69**	**-17.100**	**-2.042.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	395,30	0	**0**	0	0	0	0	
		272000.6721060 Einz. Spenden zur Verwahrung	200,00	0	**0**	0	0	0	0	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	**272000**	Gemeindebücherei und -mediothek	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		272000.6721990 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	195,30	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	471,20	0	**0**	0	0	0	0	
		272000.7721060 Ausz. Verwahrung von Spenden	200,00	0	**0**	0	0	0	0	
		272000.7721990 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	271,20	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-75,90	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-543.599,04**	**-772.700**	**-2.765.800**	**0**	**-577.400**	**-586.300**	**-590.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	**272000**	Gemeindebücherei und -mediothek	FBL 1 Frau Heydecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720002025001 Inventarbeschaffungen Dritter Ort									
272000.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	19.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.7831000 Inventarbeschaffungen Dritter Ort	0,00	33.900	**2.040.000**	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.400**	**-2.040.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
272000990 allgemeine Inventarbeschaffungen									
272000.7831000 Inventarbeschaffungen allgemein	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
272000.7832000 Inventarbeschaffung allgemein 250 - 1.000 EUR	0,00	2.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.7832000 allg. Inventarbeschaffung 250 - 1.000 EUR	1.019,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.019,00**	**-2.700**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	**281000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810000000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Förderung kultureller Angelegenheiten und Aktivitäten, z.B. Gemeindefest
- Heimat-/Kulturpflegepflege
- Unterstützung der Gertraud und Heinz Manke Stiftung (Kulturkate)
- Musikpflege
- Denkmalpflege und -unterhaltung
- Zuschussgewährung an ortsansässige Vereine
- Teilnahme an Sitzungen der Vereine

Globale Ziele

- Durchführung der Veranstaltungen sowie Aufrechterhaltung und Förderung des kulturellen Lebens in Henstedt-Ulzburg
- Anpassung Kulturförderrichtlinie

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,00	100	**200**	200	200	200
		281000.4311000 Verwaltungsgebühren	214,00	100	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	300	**300**	300	300	300
		281000.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	510,00	300	**300**	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,64	0	**0**	0	0	0
		281000.4481000 Erstattungen vom Land	24,75	0	**0**	0	0	0
		281000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	297,89	0	**0**	0	0	0
		281000.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.218,41	0	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		281000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	4.218,41	0	**0**	0	0	0
		281000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		281000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**500**	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.265,05**	**400**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
50	11	Personalaufwendungen	91.813,50	42.300	**42.500**	43.200	43.900	44.600
		281000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	14.001,94	13.400	**10.800**	11.000	11.200	11.400
		281000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.580,75	17.500	**18.700**	19.000	19.300	19.600
		281000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.223,41	5.100	**3.800**	3.900	4.000	4.100
		281000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	905,79	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		281000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.633,91	3.600	**4.100**	4.200	4.300	4.400
		281000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	2.300,43	1.700	**800**	800	800	800
		281000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	46.894,52	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		281000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.272,75	0	**500**	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.497,65	3.400	**100**	100	100	100
		281000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.338,37	3.300	**0**	0	0	0
		281000.5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	84,83	100	**100**	100	100	100
		281000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.101,10	0	**0**	0	0	0
		281000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.973,35	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.825,76	96.800	**30.100**	13.500	13.500	13.500
		281000.5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	2.025,81	0	**3.500**	4.000	4.000	4.000
		281000.5231000 Mietaufwendungen	550,97	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		281000.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	675,49	65.000	**0**	0	0	0
		281000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	300	**600**	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		281000.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	5.000	**1.500**	3.000	3.000	3.000
		281000.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	375,00	1.500	**1.400**	1.500	1.500	1.500
		281000.5291001 Gemeindefest	6.098,49	21.000	**18.700**	0	0	0
		281000.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 4.3	0,00	0	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	**1.100**	1.100	1.200	1.300
		281000.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	**600**	600	600	600
		281000.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	500	**500**	500	600	700
53	15	+ Transferaufwendungen	16.791,05	77.500	**64.800**	66.500	66.500	66.500
		281000.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche SG 1.3	11.234,93	49.600	**36.900**	38.600	38.600	38.600
		281000.5318001 Zuweisungen an übrige Bereiche Städtepartnerschaften S 1	5.556,12	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		281000.5318002 Zuweisungen an übrige Bereiche SG 1.1	0,00	900	**900**	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.776,64	2.000	**1.500**	4.600	1.600	1.600
		281000.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	59,00	200	**200**	200	200	200
		281000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	1.338,83	1.400	**900**	1.000	1.000	1.000
		281000.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	117,40	100	**100**	100	100	100
		281000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	88,98	100	**200**	200	200	200
		281000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	172,43	200	**100**	100	100	100
		281000.5458000 Erstattung an übrige Bereiche	24.000,00	0	**0**	3.000	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**153.704,60**	**222.600**	**140.100**	**129.000**	**126.800**	**127.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-145.439,55**	**-222.200**	**-136.300**	**-125.200**	**-123.000**	**-123.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-145.439,55**	**-222.200**	**-136.300**	**-125.200**	**-123.000**	**-123.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.480,67	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		281000.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	4.480,67	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-149.920,22**	**-242.200**	**-156.300**	**-145.200**	**-143.000**	**-143.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	600	**1.100**	1.100	1.200	1.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	**1.100**	1.100	1.200	1.300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,00	100	**200**		200	200	200	
		281000.6311000 Verwaltungsgebühren	214,00	100	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	300	**300**		300	300	300	
		281000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	510,00	300	**300**		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,89	0	**0**		0	0	0	
		281000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	297,89	0	**0**		0	0	0	
		281000.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Gemeindefest)	3.000,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.021,89**	**400**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	43.420,16	42.300	**39.200**		39.900	40.600	41.300	
		281000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.173,01	13.400	**10.800**		11.000	11.200	11.400	
		281000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.580,75	17.500	**18.700**		19.000	19.300	19.600	
		281000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.164,13	5.100	**3.800**		3.900	4.000	4.100	
		281000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	905,79	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		281000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.348,38	3.600	**4.100**		4.200	4.300	4.400	
		281000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	2.248,10	1.700	**800**		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.264,83	3.400	**100**		100	100	100	
		281000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.180,00	3.300	**0**		0	0	0	
		281000.7139000 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	84,83	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.825,76	96.800	**30.100**		13.500	13.500	13.500	
		281000.7221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	2.025,81	0	**3.500**		4.000	4.000	4.000	
		281000.7231000 Mietauszahlungen	550,97	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		281000.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	675,49	65.000	**0**		0	0	0	
		281000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	300	**600**		600	600	600	
		281000.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	5.000	**1.500**		3.000	3.000	3.000	
		281000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	375,00	1.500	**1.400**		1.500	1.500	1.500	
		281000.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.098,49	21.000	**18.700**		0	0	0	
		281000.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 4.3	0,00	0	**400**		400	400	400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.799,13	77.500	**64.800**		66.500	66.500	66.500	
		281000.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.462,93	49.600	**36.900**		38.600	38.600	38.600	
		281000.7318001 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.336,20	27.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		281000.7318002 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	900	**900**		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.654,49	2.000	**1.500**		4.600	1.600	1.600	
		281000.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	59,00	200	**200**		200	200	200	
		281000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	619,48	1.400	**900**		1.000	1.000	1.000	
		281000.7431002 Geschäftsauszahlungen	117,40	100	**100**		100	100	100	
		281000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	88,98	100	**200**		200	200	200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		281000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	169,63	200	**100**		100	100	100	
		281000.7458000 Erstattung an übrige Bereiche	23.600,00	0	**0**		3.000	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**94.964,37**	**222.000**	**135.700**		**124.600**	**122.300**	**123.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-90.942,48**	**-221.600**	**-135.200**		**-124.100**	**-121.800**	**-122.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-90.942,48**	**-221.600**	**-135.200**	**0**	**-124.100**	**-121.800**	**-122.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**311000**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**3110000000**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Produktbeschreibung

- Grundversorgung und Hilfen nach den SGB XII
- Sozialhilfe
- individuelle Hilfen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen
- Einmalige Leistungen
- Durchsetzung vorrangiger Ansprüche
- Kostenerstattungsverfahren
- Bearbeiten von Heiz- und Betriebskostenabrechnungen
- Erstellung von Halbjahres- und Jahresabrechnungen mit dem Kreis Segeberg
- Daten und Fakten können den halbjährlichen Berichten entnommen werden.

Globale Ziele

- Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen
- Hilfsangebote breitstellen
- Beratung in allen sozialen Fragen; insbesondere nach SGB XII

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch (SGB) I, II, X, XII,
- Übertragungssatzung des Kreises Segeberg,
- Rundverfügungen des Kreises Segeberg

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,76	0	**0**	0	0	0
		311000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	254,76	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.087,32	0	**0**	0	0	0
		311000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	110,81	0	**0**	0	0	0
		311000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	18.135,60	0	**0**	0	0	0
		311000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.840,91	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.342,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	174.526,62	170.400	**189.700**	192.400	195.200	198.000
		311000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.870,22	24.200	**26.000**	26.400	26.800	27.200
		311000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.147,19	104.900	**116.300**	118.000	119.800	121.600
		311000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.158,10	10.400	**8.000**	8.100	8.200	8.300
		311000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.704,37	5.600	**6.400**	6.500	6.600	6.700
		311000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	16.654,65	22.200	**25.700**	26.100	26.500	26.900
		311000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	531,95	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		311000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Aktive	42.400,23	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		311000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	3.059,91	0	**600**	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.002,16	13.800	**900**	900	900	900
		311000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.002,16	13.800	**0**	0	0	0
		311000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**700**	700	700	700
		311000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**200**	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,50	2.700	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		311000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.217,50	2.700	**6.600**	6.600	6.600	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	565,86	2.800	**4.900**	5.400	5.400	5.400
		311000.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 3.4	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		311000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	1.100	**4.000**	4.400	4.400	4.400
		311000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	565,86	600	**500**	600	600	600
		311000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**400**	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**179.312,14**	**189.700**	**202.100**	**205.300**	**208.100**	**210.900**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-158.970,06**	**-189.700**	**-202.100**	**-205.300**	**-208.100**	**-210.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-158.970,06**	**-189.700**	**-202.100**	**-205.300**	**-208.100**	**-210.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-158.970,06**	**-189.700**	**-202.100**	**-205.300**	**-208.100**	**-210.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,76	0	**0**		0	0	0	
		311000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	254,76	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**254,76**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	133.064,22	170.400	**185.500**		188.200	191.000	193.800	
		311000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	24.754,86	24.200	**26.000**		26.400	26.800	27.200	
		311000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.147,19	104.900	**116.300**		118.000	119.800	121.600	
		311000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.498,00	10.400	**8.000**		8.100	8.200	8.300	
		311000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.704,37	5.600	**6.400**		6.500	6.600	6.700	
		311000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.452,62	22.200	**25.700**		26.100	26.500	26.900	
		311000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	507,18	3.100	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.860,00	13.800	**0**		0	0	0	
		311000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	1.860,00	13.800	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,25	2.700	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
		311000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.626,25	2.700	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	565,86	2.800	**4.900**		5.400	5.400	5.400	
		311000.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 3.4	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
		311000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	1.100	**4.000**		4.400	4.400	4.400	
		311000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	565,86	600	**500**		600	600	600	
		311000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**137.116,33**	**189.700**	**197.000**		**200.200**	**203.000**	**205.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-136.861,57**	**-189.700**	**-197.000**		**-200.200**	**-203.000**	**-205.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.153.071,27	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	860,75	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.6721942 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln SGB XII 3.Kap - Ausz./Abrg.	431.137,98	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.6721943 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln SGB XII 3.Kap - Ko.erst.anspr.	4.939,72	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.6721944 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln WoGG - Wohngeld	84.984,57	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.6721945 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln WoGG - Ko.erstatt.ansprüche	1.072.013,47	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.6721946 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Bildung u. Teilhabe Ausz./Abrg	30.809,12	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.6721947 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Bildung u. Teilhabe Erstatt.	54.699,99	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.6721948 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln GsiG - Grundsicherung	443.942,30	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.6721949 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln GsiG - Ko.erstatt.ansprüche	2.029.683,37	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.479.201,52	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.7721940 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln BSHG-Sozialhilfe (Ausz./Abrg.)	82.572,00	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.7721941 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln BSHG - Ko.erstatt.anspr.	6.110,79	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.7721942 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln SGB XII 3. Kap. (Ausz./Abrg.)	575.016,88	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.7721943 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln SGB XII 3. Kap. Ko.erst.anspr.	4.939,72	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.7721944 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln WoGG - Wohngeld	1.608,29	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.7721945 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln WoGG - Ko.erstatt.anspr.	1.070.806,47	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.7721946 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Bildung u.Teilhabe (Ausz./Abr)	39.003,28	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.7721947 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Bildung u.Teilhabe Ko.erstatt.	38.873,87	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.7721948 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln GsiG Grundsicherg (Ausz/Abr)	794.607,10	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.7721949 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln GsiG Grundsicherg Ko.erstatt.	1.865.663,12	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-326.130,25	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-136.861,57**	**-189.700**	**-197.000**	**0**	**-200.200**	**-203.000**	**-205.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**313000**	Hilfen für Asylbewerber*innen	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**3130000000**	**Hilfen für Asylbewerber*innen**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Laufende Leistungen – Bearbeitung und Berechnung sowie Anweisung und Auszahlung, auch per Scheck
- Einmalige Leistungen gem. § 6 AsylbLG
- Durchsetzung vorrangiger Ansprüche
- Kostenerstattungsverfahren
- Bearbeitung von Betriebs- und Heizkostenabrechnungen
- Prüfung und Umstellung auf § 2 AsylbLG analog SGB XII
- Erstellung von Halbjahres- und Jahresabrechnungen mit dem Kreis Segeberg
- Daten und Fakten können den halbjährlichen Berichten entnommen werden

Globale Ziele

- Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen
- Hilfsangebote breitstellen
- Beratung in allen sozialen Fragen und Förderung der Integration

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch (SGB) I, X, XII
- AsylbLG
- Aufenthaltsgesetz
- Rundverfügungen des Kreises

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,51	0	**0**	0	0	0
		313000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	509,51	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	40.174,65	0	**0**	0	0	0
		313000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	221,62	0	**0**	0	0	0
		313000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	36.271,20	0	**0**	0	0	0
		313000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	3.681,83	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.684,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	123.710,01	121.600	**145.200**	147.200	149.300	151.500
		313000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.243,91	8.800	**9.000**	9.100	9.200	9.300
		313000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.704,64	85.100	**102.200**	103.700	105.300	106.900
		313000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.811,38	2.800	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		313000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.980,87	5.200	**5.600**	5.700	5.800	5.900
		313000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	14.355,50	18.200	**22.900**	23.200	23.500	23.900
		313000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.063,93	1.500	**600**	600	600	600
		313000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Aktive	24.264,05	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		313000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.285,73	0	**300**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.004,32	4.100	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		313000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.004,32	4.100	**0**	0	0	0
		313000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		313000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,41	4.900	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		313000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.124,41	4.900	**3.200**	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.555,78	0	**0**	0	0	0
		313000.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.555,78	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	72.828,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		313000.5317000 Zuweisungen an private Unternehmen	72.828,00	0	**0**	0	0	0
		313000.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	513,06	1.700	**1.700**	1.800	1.800	1.800
		313000.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		313000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	471,58	500	**500**	600	600	600

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**313000**	Hilfen für Asylbewerber*innen	FBL 3 Herr Peglow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		313000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41,48	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**205.735,58**	**137.300**	**156.800**	**158.900**	**161.000**	**163.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-165.051,42**	**-137.300**	**-156.800**	**-158.900**	**-161.000**	**-163.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-165.051,42**	**-137.300**	**-156.800**	**-158.900**	**-161.000**	**-163.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-165.051,42**	**-137.300**	**-156.800**	**-158.900**	**-161.000**	**-163.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**313000**	Hilfen für Asylbewerber*innen	FBL 3 Herr Peglow

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,51	0	**0**		0	0	0	
		313000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	509,51	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**509,51**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	97.602,14	121.600	**143.200**		145.200	147.300	149.500	
		313000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.874,02	8.800	**9.000**		9.100	9.200	9.300	
		313000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.704,64	85.100	**102.200**		103.700	105.300	106.900	
		313000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.760,00	2.800	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
		313000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.980,87	5.200	**5.600**		5.700	5.800	5.900	
		313000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.268,22	18.200	**22.900**		23.200	23.500	23.900	
		313000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.014,39	1.500	**600**		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.720,00	4.100	**0**		0	0	0	
		313000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.720,00	4.100	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,39	4.900	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		313000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.164,39	4.900	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	72.828,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		313000.7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	72.828,00	0	**0**		0	0	0	
		313000.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	511,86	1.700	**1.700**		1.800	1.800	1.800	
		313000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		313000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	471,58	500	**500**		600	600	600	
		313000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40,28	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**175.826,39**	**137.300**	**153.100**		**155.200**	**157.300**	**159.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-175.316,88**	**-137.300**	**-153.100**		**-155.200**	**-157.300**	**-159.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**313000**	Hilfen für Asylbewerber*innen	FBL 3 Herr Peglow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.751.020,00	0	**0**	0	0	0	0	
		313000.6721950 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln §2, §3 AsylbLG - Sozialhilfe	1.472.261,54	0	**0**	0	0	0	0	
		313000.6721951 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln §2 AsylbLG - Ko,erstatt.anspr.	278.758,46	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.914.360,26	0	**0**	0	0	0	0	
		313000.7721950 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln §2, §3 AsylbLG-Sozialhilfe	1.699.625,41	0	**0**	0	0	0	0	
		313000.7721951 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln §2, §3 AsylbLG-Ko.erst.anspr.	214.734,85	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-163.340,26	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-175.316,88**	**-137.300**	**-153.100**	**0**	**-155.200**	**-157.300**	**-159.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**315400**	Gemeindliche Unterkünfte	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**3154000000**	**Gemeindliche Unterkünfte**

Produktbeschreibung

- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Betrieb und Bewirtschaftung der gemeindlichen Unterkünfte (nur Möblierung, Reparatur von Möbeln und Räumung)
- Kooperation mit Beratungsstellen
- Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern
- Bereitstellung von Unterkünften (Ausstattung)
- Beschaffung von Möbeln und Matratzen
- Gebührenermittlung und -erhebung

Globale Ziele

- Berücksichtigung ausgewiesene Unterbringungsform (Geschlecht, Familien, Kinder)
- Beseitigung von Obdachlosigkeit,
- Prävention,
- gewaltfreier Umgang innerhalb der gemeindlichen Unterkunft,
- Einhaltung der Hausordnung / Hausrecht,
- pfleglicher Umgang mit gemeindlichen Einrichtungen / Eigentum der Gemeinde
- Gebührenermittlung und -erhebung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- LVwG
- Unterbringungssatzung
- Gebührensatzung
- Hausordnung
- gemeindliches Unterbringungskonzept
- Zuweisungsregelungen des Kreises Segeberg
- Wohnortzuweisungsgesetz

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.836,64	681.700	**348.300**	348.300	348.300	348.300
		315400.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	279.655,51	675.000	**337.500**	337.500	337.500	337.500
		315400.4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land SG 4.1 Förderprogramm zur Herrichtung von Wohnraum für Geflüchtete	383.260,05	0	**0**	0	0	0
		315400.4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land SG 4.1 Vorhaltekosten Wohnraum für Schutzsuchende	12.371,09	0	**0**	0	0	0
		315400.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	549,99	0	**0**	0	0	0
		315400.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.700	**10.800**	10.800	10.800	10.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.756,04	1.874.000	**1.659.700**	1.703.300	1.703.300	1.703.300
		315400.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.680.756,04	1.874.000	**1.659.700**	1.703.300	1.703.300	1.703.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.809,32	0	**29.200**	29.400	29.400	29.400
		315400.4421500 Vergütung PV-Anlage SG 5.1	2.814,80	0	**1.300**	1.500	1.500	1.500
		315400.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	56.994,52	0	**27.900**	27.900	27.900	27.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,34	0	**0**	0	0	0
		315400.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.457,39	0	**0**	0	0	0
		315400.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,95	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	103.101,12	0	**12.600**	12.600	12.600	12.600
		315400.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	95.917,92	0	**0**	0	0	0
		315400.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	7.183,20	0	**10.900**	10.900	10.900	10.900
		315400.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	**14.600**	0	0	0
		315400.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	**14.600**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.522.135,46**	**2.559.400**	**2.064.400**	**2.093.600**	**2.093.600**	**2.093.600**
50	11	Personalaufwendungen	712.034,75	552.000	**570.800**	579.100	587.500	596.200
		315400.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.823,27	50.800	**62.100**	63.000	63.900	64.900
		315400.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322.259,27	368.600	**369.000**	374.500	380.100	385.800
		315400.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.920,95	19.000	**20.800**	21.100	21.400	21.700
		315400.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.010,65	20.500	**20.200**	20.500	20.800	21.100
		315400.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.508,72	77.400	**81.600**	82.800	84.000	85.300
		315400.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	25.194,77	15.700	**5.100**	5.200	5.300	5.400
		315400.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	202.308,43	0	**10.400**	10.400	10.400	10.400
		315400.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.008,69	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.396,09	4.100	**0**	0	0	0
		315400.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.446,79	4.100	**0**	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**315400**	Gemeindliche Unterkünfte	FBL 3 Herr Peglow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		315400.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.949,30	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.285,30	2.357.200	**2.117.200**	2.158.600	2.198.600	2.239.600
		315400.5211511 SG 5.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (fremde Unterkünfte)	198,67	0	**0**	0	0	0
		315400.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Unterkünfte)	104.590,44	143.700	**148.900**	154.900	161.000	167.500
		315400.5211521 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (fremde Unterkünfte)	57.033,23	55.000	**162.600**	169.000	175.900	182.900
		315400.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	547.869,83	895.400	**656.000**	665.900	675.900	686.100
		315400.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1 (eigene Unterkünfte)	662.148,49	480.400	**559.400**	567.800	576.400	585.100
		315400.5241511 Bewirtschaftungskosten SG 5.1 (fremde Unterkünfte)	223.047,07	509.400	**440.600**	447.300	454.100	461.000
		315400.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2 (eigene Unterkünfte)	26.677,82	28.900	**35.800**	37.200	38.700	40.300
		315400.5241521 Bewirtschaftungskosten SG 5.2 (fremde Unterkünfte)	535,36	0	**0**	0	0	0
		315400.5251001 Haltung von Fahrzeugen SG 1.1	1.463,68	3.700	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		315400.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124,71	200	**400**	400	400	400
		315400.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.061,06	6.300	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		315400.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SG 3.6	62.076,78	124.100	**68.000**	68.000	68.000	68.000
		315400.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	23,96	600	**600**	700	800	900
		315400.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.434,20	109.500	**34.900**	37.400	37.400	37.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.665,03	182.700	**185.100**	200.900	207.500	214.300
		315400.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109,34	182.700	**185.100**	200.900	207.500	214.300
		315400.5711100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	711,47	0	**0**	0	0	0
		315400.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	844,22	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.648,55	13.300	**9.900**	11.100	11.200	11.400
		315400.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	7.634,45	10.000	**7.300**	8.300	8.400	8.500
		315400.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	4,00	100	**0**	100	100	100
		315400.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.886,96	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.200
		315400.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.801,20	1.200	**600**	600	600	600
		315400.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	25.321,94	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.561.029,72**	**3.109.300**	**2.883.000**	**2.949.700**	**3.004.800**	**3.061.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-38.894,26**	**-549.900**	**-818.600**	**-856.100**	**-911.200**	**-967.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-38.894,26**	**-549.900**	**-818.600**	**-856.100**	**-911.200**	**-967.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**315400**	Gemeindliche Unterkünfte	FBL 3 Herr Peglow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	**7.300**	7.300	7.300	7.300
		315400.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	0,00	16.200	**7.300**	7.300	7.300	7.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-38.894,26**	**-566.100**	**-825.900**	**-863.400**	**-918.500**	**-975.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	820,81	182.700	**185.100**	200.900	207.500	214.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	6.700	**10.800**	10.800	10.800	10.800
	Nettoabschreibungsaufwand	820,81	176.000	**174.300**	190.100	196.700	203.500

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.803,11	675.000	**337.500**		337.500	337.500	337.500	
		315400.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	164.171,97	675.000	**337.500**		337.500	337.500	337.500	
		315400.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	395.631,14	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668.321,17	1.874.000	**1.659.700**		1.703.300	1.703.300	1.703.300	
		315400.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.668.321,17	1.874.000	**1.659.700**		1.703.300	1.703.300	1.703.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.772,45	0	**29.200**		29.400	29.400	29.400	
		315400.6421500 Vergütung PV-Anlage SG 5.1	2.814,80	0	**1.300**		1.500	1.500	1.500	
		315400.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724,67	0	**0**		0	0	0	
		315400.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	56.232,98	0	**27.900**		27.900	27.900	27.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,34	0	**0**		0	0	0	
		315400.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.457,39	0	**0**		0	0	0	
		315400.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,95	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.290.529,07**	**2.549.000**	**2.026.400**		**2.070.200**	**2.070.200**	**2.070.200**	
70	10	Personalauszahlungen	493.708,98	552.000	**558.800**		567.100	575.500	584.200	
		315400.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.295,58	50.800	**62.100**		63.000	63.900	64.900	
		315400.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322.259,27	368.600	**369.000**		374.500	380.100	385.800	
		315400.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.305,82	19.000	**20.800**		21.100	21.400	21.700	
		315400.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.010,65	20.500	**20.200**		20.500	20.800	21.100	
		315400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.220,49	77.400	**81.600**		82.800	84.000	85.300	
		315400.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	23.617,17	15.700	**5.100**		5.200	5.300	5.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.720,00	4.100	**0**		0	0	0	
		315400.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	15.720,00	4.100	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.487,48	2.357.200	**2.117.200**		2.158.600	2.198.600	2.239.600	
		315400.7211511 SG 5.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (fremde Unterkünfte)	198,67	0	**0**		0	0	0	
		315400.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Unterkünfte)	101.728,13	143.700	**148.900**		154.900	161.000	167.500	
		315400.7211521 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (fremde Unterkünfte)	56.907,09	55.000	**162.600**		169.000	175.900	182.900	
		315400.7231500 Mieten und Pachten Erbbauzinsen SG 5.1	547.664,83	895.400	**656.000**		665.900	675.900	686.100	
		315400.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1 (eigene Unterkünfte)	468.820,80	480.400	**559.400**		567.800	576.400	585.100	
		315400.7241511 Bewirtschaftungskosten SG 5.1 (fremde Unterkünfte)	214.758,42	509.400	**440.600**		447.300	454.100	461.000	
		315400.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2 (eigene Unterkünfte)	22.400,51	28.900	**35.800**		37.200	38.700	40.300	
		315400.7241521 Bewirtschaftungskosten SG 5.2 (fremde Unterkünfte)	535,36	0	**0**		0	0	0	
		315400.7251001 Haltung von Fahrzeugen SG 1.1	1.364,58	3.700	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		315400.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124,71	200	**400**		400	400	400	
		315400.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.849,06	6.300	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		315400.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 3.6	59.913,73	124.100	**68.000**		68.000	68.000	68.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		315400.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	23,96	600	**600**		700	800	900	
		315400.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.197,63	109.500	**34.900**		37.400	37.400	37.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.199,31	13.300	**9.900**		11.100	11.200	11.400	
		315400.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	6.585,55	10.000	**7.300**		8.300	8.400	8.500	
		315400.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	4,00	100	**0**		100	100	100	
		315400.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.886,96	2.000	**2.000**		2.100	2.100	2.200	
		315400.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.722,80	1.200	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.090.115,77**	**2.926.600**	**2.685.900**		**2.736.800**	**2.785.300**	**2.835.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**200.413,30**	**-377.600**	**-659.500**		**-666.600**	**-715.100**	**-765.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	335.334,99	0	**0**	0	0	0	0	
		315400.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	335.334,99	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**335.334,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.870.000	**0**	0	0	0	0	0
		315400.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.870.000	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.733,37	17.000	**125.900**	0	84.100	85.900	87.800	89.800
		315400.7831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	15.255,80	15.000	**86.200**	0	44.300	46.000	47.800	49.700
		315400.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	9.640,65	0	**37.600**	0	37.600	37.600	37.600	37.600
		315400.7832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	6.242,76	2.000	**2.100**	0	2.200	2.300	2.400	2.500
		315400.7832510 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro FB 5	594,16	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327,45	191.600	**0**	0	0	0	0	0
		315400.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.327,45	191.600	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**33.060,82**	**2.078.600**	**125.900**	**0**	**84.100**	**85.900**	**87.800**	**89.800**

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**315400**	Gemeindliche Unterkünfte	FBL 3 Herr Peglow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**302.274,17**	**-2.078.600**	**-125.900**	**0**	**-84.100**	**-85.900**	**-87.800**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	0	
		315400.6721040 Einz. Bußgelder Wohnbauförderung	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	0	
		315400.7721040 Ausz. Bußgelder Wohnbauförderung an IBSH	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**502.687,47**	**-2.456.200**	**-785.400**	**0**	**-750.700**	**-801.000**	**-852.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3154002024005 Unterkunft Kirchweg Ersatzbepflanzung Schlussrechnung (2023)									
315400.7851000 Unterkunft Kirchweg Ersatzbepflanzung Schlussrechnung	1.327,45	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.327,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3154002025001 Transporter Hausmeisterdienste									
315400.7831500 Transporter Hausmeisterdienste	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3154002025003 Frontmäher Hausmeisterdienste									
315400.7831500 Frontmäher Hausmeisterdienste	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
315400991 Ausstattung Unterkunftsmanager Inventarbeschaffungen									
315400.7832000 Inventarbeschaffungen Ausstattung Unterkunftsmanager	0,00	0	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0,00**	**0,00**
315400992 Hausmeister Inventarbeschaffungen									
315400.7831500 Hausmeister Inventarbeschaffungen	0,00	0	**4.600**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.600**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
315400993 Ersatzbeschaffung Einbauküchen und Elektrogeräte für eigenen Unterkünfte									
315400.7831500 Einbauküchen > 1.000 € eigene Unterkünfte	0,00	10.000	**41.600**	0	43.300	45.000	46.800	0,00	0,00
315400.7832500 Elektrogeräte 250 - 1.000 € eigene Unterkünfte	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
315400.7832500 Einbauküchen 250 - 1.000 € eigene Unterkünfte	0,00	0	**2.100**	0	2.200	2.300	2.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	**-43.700**	**0**	**-45.500**	**-47.300**	**-49.200**	**0,00**	**0,00**
315400994 Ausstattung Unterkünfte									
315400.7832000 Ausstattung Unterkünfte	0,00	0	**36.500**	0	36.500	36.500	36.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-36.500**	**0**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3154002025005 Ankauf Gebäude zur Flüchtlingsunterkunft									
315400.7821000 Ankauf Grundstück zur Flüchtlingsunterkunft	0,00	1.870.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
315400.7851000 Umbau Gebäude AiB	0,00	191.600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.061.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**331001**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**3310010000**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung

- Zusammenarbeit mit den in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereinen und Verbänden (z.B. Diakonie, Therapiehilfe gGmbH, Landesverein für Innere Mission, Kinderschutzbund; DRK-Ortsverband, Rauhes Haus, Frauenräume e.V., pro Familia)
- Gestaltung und Abschluss Zuschussverträge
- Zuschussgewährung
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Förderung Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen

Globale Ziele

Aufrechterhaltung und Etablierung von Beratungs- und Hilfeangeboten

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge)
- Gremienbeschlüsse
- vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.172,17	12.800	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		331001.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	877,46	10.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		331001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,78	600	**100**	100	100	100
		331001.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	147,93	2.100	**400**	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	**0**	0	0	0
		331001.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	**400**	400	500	500
		331001.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	**100**	100	100	100
		331001.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	**300**	300	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	103.549,26	112.900	**115.500**	104.400	50.000	5.700
		331001.5317000 Zuweisungen an private Unternehmen	102.996,76	112.400	**114.000**	102.900	48.500	4.200
		331001.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche SG 3.4	552,50	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		331001.5318001 Zuweisungen an übrige Bereiche SG 3.6	0,00	0	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74,72	11.300	**200**	300	300	300
		331001.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	60,00	100	**100**	100	100	100
		331001.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 3.4	0,00	11.000	**0**	0	0	0
		331001.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**0**	100	100	100
		331001.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	14,72	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**104.796,15**	**138.900**	**118.600**	**107.600**	**53.300**	**9.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-104.796,15**	**-138.900**	**-118.600**	**-107.600**	**-53.300**	**-9.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-104.796,15**	**-138.900**	**-118.600**	**-107.600**	**-53.300**	**-9.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	**0**	0	0	0
		331001.5811010 Aufwendungen aus ILV Sportförderung	0,00	2.700	**0**	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**331001**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FBL 3 Herr Peglow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-104.796,15**	**-141.600**	**-118.600**	**-107.600**	**-53.300**	**-9.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	700	**400**	400	500	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	**400**	400	500	500

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	1.179,57	12.800	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		331001.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	877,46	10.100	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		331001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,18	600	**100**		100	100	100	
		331001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147,93	2.100	**400**		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	**0**		0	0	0	
		331001.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	102.996,76	112.900	**115.500**		104.400	50.000	5.700	
		331001.7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	102.996,76	112.400	**114.000**		102.900	48.500	4.200	
		331001.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche SG 3.4	0,00	500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		331001.7318001 Zuweisungen an übrige Bereiche SG 3.6	0,00	0	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74,72	11.300	**200**		300	300	300	
		331001.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	60,00	100	**100**		100	100	100	
		331001.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 3.4	0,00	11.000	**0**		0	0	0	
		331001.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**0**		100	100	100	
		331001.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	14,72	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**104.251,05**	**138.200**	**118.200**		**107.200**	**52.800**	**8.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-104.251,05**	**-138.200**	**-118.200**		**-107.200**	**-52.800**	**-8.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**331001**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FBL 3 Herr Peglow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.490,24	0	**0**	0	0	0	0	
		331001.6721060 Einz. Spenden zur Verwahrung	14.490,24	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		331001.7721060 Ausz. Verwahrung von Spenden	21.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.509,76	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-104.251,05**	**-138.200**	**-118.200**	**0**	**-107.200**	**-52.800**	**-8.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**331002**	Förderung von Seniorenarbeit und Inklusion	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**3310020000**	**Förderung von Seniorenarbeit und Inklusion**

Produktbeschreibung

- Bildung eines Seniorenbeirates und eines Beirates Inklusion für Menschen mit Behinderung
- Unterstützung der Beiräte, einschl. Zuschussgewährung
- Bestellung von Inklusionsbeauftragten für Menschen mit Behinderung und Unterstützung der Beauftragten.

Globale Ziele

- Stärkung der Interessenvertretungen für Senioren/innen und Menschen mit Behinderung
- Förderung der Inklusion

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Seniorenbeiratssatzung
- Inklusionsbeiratssatzung
- Satzung über die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung
- Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245,67	0	**0**	0	0	0
		331002.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	2.152,76	0	**0**	0	0	0
		331002.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.092,91	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,84	0	**0**	0	0	0
		331002.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,84	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.820,18	0	**0**	0	0	0
		331002.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	2.820,18	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.203,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	45.524,93	90.100	**52.700**	53.500	54.300	55.100
		331002.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**3.400**	3.500	3.600	3.700
		331002.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.859,50	69.500	**37.300**	37.900	38.500	39.100
		331002.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		331002.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.034,53	4.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		331002.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	7.630,90	15.300	**8.400**	8.500	8.600	8.700
		331002.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200	**300**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8,00	100	**100**	100	100	100
		331002.5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	8,00	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.609,64	18.600	**20.100**	20.800	21.300	21.400
		331002.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	211,00	800	**800**	800	800	800
		331002.5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,00	400	**400**	400	400	0
		331002.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	**900**	1.000	1.000	1.000
		331002.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 3.6	5.491,67	3.900	**5.000**	5.100	5.100	5.100
		331002.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen S1	16.818,97	12.500	**13.000**	13.500	14.000	14.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**700**	700	700	500
		331002.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	**700**	700	700	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.534,83	6.200	**18.400**	17.500	17.500	17.500
		331002.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	3.600	**5.800**	3.600	3.600	3.600
		331002.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 3.6	2.369,98	2.400	**12.200**	13.400	13.400	13.400
		331002.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	7,00	100	**0**	100	100	100
		331002.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	14,72	100	**300**	300	300	300
		331002.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		331002.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	543,13	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**74.677,40**	**115.100**	**92.000**	**92.600**	**93.900**	**94.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-68.473,71**	**-115.100**	**-92.000**	**-92.600**	**-93.900**	**-94.600**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-68.473,71**	**-115.100**	**-92.000**	**-92.600**	**-93.900**	**-94.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		331002.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-68.473,71**	**-116.100**	**-93.000**	**-93.600**	**-94.900**	**-95.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	**700**	700	700	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	**700**	700	700	500

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092,91	0	**0**		0	0	0	
		331002.6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.092,91	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,84	0	**0**		0	0	0	
		331002.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,84	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.230,75**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	44.885,19	90.100	**52.700**		53.500	54.300	55.100	
		331002.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**3.400**		3.500	3.600	3.700	
		331002.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.859,50	69.500	**37.300**		37.900	38.500	39.100	
		331002.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.100	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		331002.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.034,53	4.000	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		331002.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.991,16	15.300	**8.400**		8.500	8.600	8.700	
		331002.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8,00	100	**100**		100	100	100	
		331002.7139000 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	8,00	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.097,08	18.600	**20.100**		20.800	21.300	21.400	
		331002.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	63,00	800	**800**		800	800	800	
		331002.7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,00	400	**400**		400	400	0	
		331002.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	**900**		1.000	1.000	1.000	
		331002.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 3.6	4.807,39	3.900	**5.000**		5.100	5.100	5.100	
		331002.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen S1	6.138,69	12.500	**13.000**		13.500	14.000	14.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.442,02	6.200	**18.400**		17.500	17.500	17.500	
		331002.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	3.600	**5.800**		3.600	3.600	3.600	
		331002.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 3.6	1.820,30	2.400	**12.200**		13.400	13.400	13.400	
		331002.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	7,00	100	**0**		100	100	100	
		331002.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	14,72	100	**300**		300	300	300	
		331002.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**61.432,29**	**115.000**	**91.300**		**91.900**	**93.200**	**94.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.201,54**	**-115.000**	**-91.300**		**-91.900**	**-93.200**	**-94.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-149,71	0	**0**	0	0	0	0	
		331002.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	600,00	0	**0**	0	0	0	0	
		331002.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-749,71	0	**0**	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**331002**	Förderung von Seniorenarbeit und Inklusion	FBL 3 Herr Peglow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**-149,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**5.800**	0	0	0	0	0
		331002.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	**5.800**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-149,71**	**0**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-500,00	0	**0**	0	0	0	0	
		331002.6721060 Einz. Spenden zur Verwahrung	-500,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-500,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-60.351,25**	**-115.000**	**-97.100**	**0**	**-91.900**	**-93.200**	**-94.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3310022026001 Neuanschaffung Phonak Roger Soundfield-Anlage für Menschen mit Beeinträchtigung des Hörvermögens									
331002.7831000 Neuanschaffung Phonak Roger Soundfield-Anlage	0,00	0	**5.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**351001**	Sonstige soziale Hilfen & Leistungen/ Wohngeld	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**3510010000**	**Sonstige soziale Hilfen & Leistungen/ Wohngeld**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
- Neu- und Weitergewährung von Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)
- Änderung von Wohngeldansprüchen
- Kostenerstattungen vom Land
- Erstellung von Berichten, Statistiken
- Wohngelddatenabgleich

Globale Ziele

- Sicherstellung von Ansprüchen
- Beratung in allen sozialen Fragen; insbesondere nach WoGG
- Daten und Fakten können den halbjährlichen Berichten entnommen werden

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Sozialgesetzbuch (SGB) I und X
- Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV)
- Einkommenssteuergesetz (EstG)

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035,88	0	**0**	0	0	0
		351001.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.833,24	0	**0**	0	0	0
		351001.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.202,64	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.562,10	0	**13.400**	13.400	13.400	13.400
		351001.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	5.562,10	0	**0**	0	0	0
		351001.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		351001.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.597,98**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
50	11	Personalaufwendungen	365.608,29	194.000	**244.900**	248.300	251.700	255.100
		351001.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.383,08	56.200	**28.600**	29.000	29.400	29.800
		351001.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.138,26	96.900	**150.700**	153.000	155.300	157.600
		351001.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.693,42	11.100	**8.900**	9.000	9.100	9.200
		351001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.269,75	5.900	**8.300**	8.400	8.500	8.600
		351001.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.952,31	20.600	**33.300**	33.800	34.300	34.800
		351001.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	24.265,35	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		351001.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	171.726,67	0	**10.200**	10.200	10.200	10.200
		351001.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.179,45	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.187,24	13.200	**0**	0	0	0
		351001.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.444,63	13.200	**0**	0	0	0
		351001.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.952,40	0	**0**	0	0	0
		351001.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.790,21	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,75	2.000	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		351001.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.676,75	2.000	**2.300**	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.900,82	11.700	**9.800**	10.300	10.400	10.500
		351001.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	3.127,32	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		351001.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	9.505,42	8.800	**7.800**	8.300	8.400	8.500
		351001.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	517,88	600	**500**	500	500	500
		351001.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.750,20	1.200	**400**	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**351001**	Sonstige soziale Hilfen & Leistungen/ Wohngeld	FBL 3 Herr Peglow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**417.373,10**	**220.900**	**257.000**	**260.900**	**264.400**	**267.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-407.775,12**	**-220.900**	**-243.600**	**-247.500**	**-251.000**	**-254.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-407.775,12**	**-220.900**	**-243.600**	**-247.500**	**-251.000**	**-254.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-407.775,12**	**-220.900**	**-243.600**	**-247.500**	**-251.000**	**-254.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035,88	0	**0**		0	0	0	
		351001.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.833,24	0	**0**		0	0	0	
		351001.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.202,64	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.035,88**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	181.768,02	194.000	**233.100**		236.500	239.900	243.300	
		351001.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.383,08	56.200	**28.600**		29.000	29.400	29.800	
		351001.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.138,26	96.900	**150.700**		153.000	155.300	157.600	
		351001.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.381,64	11.100	**8.900**		9.000	9.100	9.200	
		351001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.269,75	5.900	**8.300**		8.400	8.500	8.600	
		351001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.882,77	20.600	**33.300**		33.800	34.300	34.800	
		351001.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	22.712,52	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.860,00	13.200	**0**		0	0	0	
		351001.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	13.860,00	13.200	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,50	2.000	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		351001.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.085,50	2.000	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.739,08	11.700	**9.800**		10.300	10.400	10.500	
		351001.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	3.127,32	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		351001.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	8.422,08	8.800	**7.800**		8.300	8.400	8.500	
		351001.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	517,88	600	**500**		500	500	500	
		351001.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.671,80	1.200	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**210.452,60**	**220.900**	**245.200**		**249.100**	**252.600**	**256.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-206.416,72**	**-220.900**	**-245.200**		**-249.100**	**-252.600**	**-256.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**351001**	Sonstige soziale Hilfen & Leistungen/ Wohngeld	FBL 3 Herr Peglow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-206.416,72**	**-220.900**	**-245.200**	**0**	**-249.100**	**-252.600**	**-256.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**351002**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Bildung und Teilhabe	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**3510020000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Bildung und Teilhabe**

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Anträgen auf Bildung und Teilhabe nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

für die Kinder von Empfängern von Leistungen nach dem WOGG, BKGG und dem SGB XII, AsylbLG

- Erstellen der Halbjahres- und Jahresabrechnungen mit dem Kreis Segeberg
- Erstellen von Berichten
- Daten und Fakten können den halbjährlichen Berichten entnommen werden

Globale Ziele

- Sicherstellung der Hilfen
- Hilfsangebote breitstellen
- Beratung in allen sozialen Fragen, insbesondere zum Bildungs- und Teilhabepaket

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Bildungs- und Teilhabepaket
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
- Sozialgesetzbuch (SGB) I, X, XII
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Bearbeitungshinweise des Kreises Segeberg

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.457,19	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		351002.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.202,43	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		351002.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	254,76	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.087,32	0	**0**	0	0	0
		351002.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	110,81	0	**0**	0	0	0
		351002.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	18.135,60	0	**0**	0	0	0
		351002.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.840,91	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**26.544,51**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	77.029,32	65.500	**64.100**	65.000	65.900	66.800
		351002.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.121,26	9.600	**10.200**	10.400	10.600	10.800
		351002.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.483,47	40.000	**37.300**	37.900	38.500	39.100
		351002.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.406,33	3.800	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		351002.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.893,26	2.200	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		351002.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	6.867,96	8.500	**8.300**	8.400	8.500	8.600
		351002.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	531,95	1.400	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		351002.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Aktive	22.437,68	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		351002.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.287,41	0	**300**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.002,16	2.000	**900**	900	900	900
		351002.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.002,16	2.000	**0**	0	0	0
		351002.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**700**	700	700	700
		351002.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**200**	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	**0**	0	0	0
		351002.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	272,34	500	**400**	600	600	600
		351002.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**0**	100	100	100
		351002.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	230,86	300	**300**	400	400	400
		351002.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41,48	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.303,82**	**68.600**	**65.400**	**66.500**	**67.400**	**68.300**

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**351002**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Bildung und Teilhabe	FBL 3 Herr Peglow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-52.759,31**	**-62.600**	**-58.400**	**-59.500**	**-60.400**	**-61.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-52.759,31**	**-62.600**	**-58.400**	**-59.500**	**-60.400**	**-61.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-52.759,31**	**-62.600**	**-58.400**	**-59.500**	**-60.400**	**-61.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.457,19	6.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		351002.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.202,43	6.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		351002.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	254,76	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.457,19**	**6.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	
70	10	Personalauszahlungen	53.646,36	65.500	**62.200**		63.100	64.000	64.900	
		351002.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.121,26	9.600	**10.200**		10.400	10.600	10.800	
		351002.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.483,47	40.000	**37.300**		37.900	38.500	39.100	
		351002.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.278,13	3.800	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		351002.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.893,26	2.200	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		351002.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.363,06	8.500	**8.300**		8.400	8.500	8.600	
		351002.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	507,18	1.400	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.860,00	2.000	**0**		0	0	0	
		351002.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	1.860,00	2.000	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	**0**		0	0	0	
		351002.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	271,14	500	**400**		600	600	600	
		351002.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		100	100	100	
		351002.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	230,86	300	**300**		400	400	400	
		351002.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40,28	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**55.777,50**	**68.600**	**62.600**		**63.700**	**64.600**	**65.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-49.320,31**	**-62.600**	**-55.600**		**-56.700**	**-57.600**	**-58.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-49.320,31**	**-62.600**	**-55.600**	**0**	**-56.700**	**-57.600**	**-58.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**351003**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Integrationsarbeit	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**3510030000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Integrationsarbeit**

Produktbeschreibung

- Sozialpädagogische Beratung und Vermittlung, Krisenintervention
- Initiierung von Sprachkursen und anderen Projekten zur Integration Geflüchteter
- Veranstaltungen
- Netzwerk- und Koordinierungsarbeit
- Sprach- und Kulturmittlung
- Zusammenarbeit mit und Koordinierung von ehrenamtlich Helfenden

Globale Ziele

- Integration in die Gesellschaft (z.B. Vernetzung, Arbeitsaufnahme, Wohnungsgründung, Schulbesuch)
- Konfliktlösung und -vermeidung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,61	0	**0**	0	0	0
		351003.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	407,61	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	32.139,71	0	**0**	0	0	0
		351003.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	177,29	0	**0**	0	0	0
		351003.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	29.016,96	0	**0**	0	0	0
		351003.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	2.945,46	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.547,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	260.979,93	321.400	**352.600**	357.700	362.900	368.200
		351003.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.595,11	7.000	**28.800**	29.200	29.600	30.000
		351003.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.124,99	239.000	**243.200**	246.800	250.500	254.300
		351003.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.249,10	8.600	**9.600**	9.700	9.800	9.900
		351003.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.313,11	13.100	**13.300**	13.500	13.700	13.900
		351003.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	41.817,89	50.900	**53.800**	54.600	55.400	56.200
		351003.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	851,14	2.800	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		351003.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Aktive	0,00	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		351003.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.028,59	0	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.203,46	6.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		351003.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.203,46	6.500	**0**	0	0	0
		351003.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		351003.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	**200**	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,80	6.700	**73.300**	73.300	73.300	73.300
		351003.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.998,80	6.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		351003.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**67.600**	67.600	67.600	67.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.348,09	12.700	**12.100**	15.500	15.500	15.500
		351003.5431000 Geschäftsaufwendungen	873,20	3.000	**4.500**	5.000	5.000	5.000
		351003.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 3.6	3.950,03	8.000	**5.900**	8.800	8.800	8.800
		351003.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.483,38	1.600	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		351003.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41,48	100	**300**	300	300	300

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**351003**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Integrationsarbeit	FBL 3 Herr Peglow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**273.530,28**	**347.300**	**439.400**	**447.900**	**453.100**	**458.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-240.982,96**	**-347.300**	**-439.400**	**-447.900**	**-453.100**	**-458.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-240.982,96**	**-347.300**	**-439.400**	**-447.900**	**-453.100**	**-458.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-240.982,96**	**-347.300**	**-439.400**	**-447.900**	**-453.100**	**-458.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**351003**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Integrationsarbeit	FBL 3 Herr Peglow

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,61	0	**0**		0	0	0	
		351003.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	407,61	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**407,61**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	256.690,87	321.400	**351.100**		356.200	361.400	366.700	
		351003.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.595,11	7.000	**28.800**		29.200	29.600	30.000	
		351003.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.124,99	239.000	**243.200**		246.800	250.500	254.300	
		351003.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.208,00	8.600	**9.600**		9.700	9.800	9.900	
		351003.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.313,11	13.100	**13.300**		13.500	13.700	13.900	
		351003.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.638,15	50.900	**53.800**		54.600	55.400	56.200	
		351003.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	811,51	2.800	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.976,00	6.500	**0**		0	0	0	
		351003.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.976,00	6.500	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,80	6.700	**73.300**		73.300	73.300	73.300	
		351003.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.998,80	6.700	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		351003.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**67.600**		67.600	67.600	67.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.933,71	12.700	**12.100**		15.500	15.500	15.500	
		351003.7431000 Geschäftsauszahlungen	873,20	3.000	**4.500**		5.000	5.000	5.000	
		351003.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 3.6	3.536,85	8.000	**5.900**		8.800	8.800	8.800	
		351003.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.483,38	1.600	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		351003.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40,28	100	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**268.599,38**	**347.300**	**436.500**		**445.000**	**450.200**	**455.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-268.191,77**	**-347.300**	**-436.500**		**-445.000**	**-450.200**	**-455.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**351003**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Integrationsarbeit	FBL 3 Herr Peglow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-268.191,77**	**-347.300**	**-436.500**	**0**	**-445.000**	**-450.200**	**-455.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**361000**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**3610000000**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege**

Produktbeschreibung

- Steuerung und Weiterentwicklung der Betreuung zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- Planung und Sicherstellung bedarfsgerechter Angebote und Betreuungsplätze für Kinder ab 1. Lebensjahr
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Betreuung ab 3 Jahren
- Schulkindbetreuung ab 6 Jahre (Hort / Offener Ganztag)
- Prüfung und Abrechnung von Wohngemeindeanteilen mit dem Kreis als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und mit anderen Standortgemeinden
- Gestaltung des Übergangs von Kindertageseinrichtungen zur Schule (Kooperationserzieher/innen)

Globale Ziele

Steuerung, Weiterentwicklung, Planung, Sicherstellung und Finanzierung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge),
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
- Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)
- Konzepte, Kooperationsvereinbarungen, § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.936,75	0	**0**	0	0	0
		361000.4482000 Erstattungen SQKM Wohngemeindeanteil vom Kreis	24.727,75	0	**0**	0	0	0
		361000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	209,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	646.365,85	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		361000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	607.491,13	0	**0**	0	0	0
		361000.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	38.874,72	0	**0**	0	0	0
		361000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		361000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**300**	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**671.302,60**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
50	11	Personalaufwendungen	303.380,56	358.200	**341.700**	346.700	351.800	357.000
		361000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**8.800**	8.900	9.000	9.100
		361000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.649,26	277.600	**257.900**	261.800	265.700	269.700
		361000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.531,98	1.400	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		361000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.777,93	15.200	**14.100**	14.300	14.500	14.700
		361000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.476,69	59.000	**56.600**	57.400	58.300	59.200
		361000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.292,97	900	**600**	600	600	600
		361000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**700**	700	700	700
		361000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	652,09	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.267,61	2.400	**0**	0	0	0
		361000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.383,54	2.400	**0**	0	0	0
		361000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.332,30	0	**0**	0	0	0
		361000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.551,77	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	2.500	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		361000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	2.500	**3.900**	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.768.277,51	7.600.000	**7.600.000**	7.381.000	7.062.000	6.743.000
		361000.5312000 SQKM Wohngemeindeanteil	7.768.277,51	7.600.000	**7.600.000**	7.381.000	7.062.000	6.743.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.383,48	7.200	**8.600**	8.700	8.700	8.700
		361000.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	0,00	100	**0**	0	0	0
		361000.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	752,30	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**361000**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	FBL 1 Frau Heydecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		361000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	0,00	100	**1.500**	1.600	1.600	1.600
		361000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.086,00	1.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		361000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	145,71	200	**100**	100	100	100
		361000.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	6.399,47	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.087.709,16**	**7.970.300**	**7.954.200**	**7.740.300**	**7.426.400**	**7.112.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.416.406,56**	**-7.970.300**	**-7.952.000**	**-7.738.100**	**-7.424.200**	**-7.110.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.416.406,56**	**-7.970.300**	**-7.952.000**	**-7.738.100**	**-7.424.200**	**-7.110.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.416.406,56**	**-7.970.300**	**-7.952.000**	**-7.738.100**	**-7.424.200**	**-7.110.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.453,43	0	**0**		0	0	0	
		361000.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.244,43	0	**0**		0	0	0	
		361000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	209,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.453,43**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	299.722,50	358.200	**340.900**		345.900	351.000	356.200	
		361000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**8.800**		8.900	9.000	9.100	
		361000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.649,26	277.600	**257.900**		261.800	265.700	269.700	
		361000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.539,49	1.400	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
		361000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.777,93	15.200	**14.100**		14.300	14.500	14.700	
		361000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.474,83	59.000	**56.600**		57.400	58.300	59.200	
		361000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.281,35	900	**600**		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.280,00	2.400	**0**		0	0	0	
		361000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.280,00	2.400	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	2.500	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		361000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	2.500	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.162.679,29	7.600.000	**7.600.000**		7.381.000	7.062.000	6.743.000	
		361000.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.162.679,29	7.600.000	**7.600.000**		7.381.000	7.062.000	6.743.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.967,57	7.200	**8.600**		8.700	8.700	8.700	
		361000.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	0,00	100	**0**		0	0	0	
		361000.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	738,50	5.600	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		361000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	0,00	100	**1.500**		1.600	1.600	1.600	
		361000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.086,00	1.200	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		361000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	143,07	200	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.467.049,36**	**7.970.300**	**7.953.400**		**7.739.500**	**7.425.600**	**7.111.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.451.595,93**	**-7.970.300**	**-7.953.400**		**-7.739.500**	**-7.425.600**	**-7.111.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**361000**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-7.451.595,93**	**-7.970.300**	**-7.953.400**	**0**	**-7.739.500**	**-7.425.600**	**-7.111.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**362000**	Jugendarbeit	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**3620000000**	**Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

- Jugendpflege
- Jugendhilfestatistik
- Jugendschutz
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- Kinder- und Jugendpolitik
- Veranstaltungen
- Ferienprogramme
- Aktionen
- Jugendarbeit und Schule
- Schulprojekte jugendpolitische Bildung
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher und hauptamtlicher Mitarbeiter/-innen
- Beratung
- Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit
- Vernetzung
- Koordination von Angeboten
- Kooperation sowie Zuschussgewährung
- Prüfung von Verwendungsnachweisen und Förderung Dritter die Jugendhilfe-Aufgaben wahrnehmen.

Globale Ziele

Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen. Dazu Elternarbeit und Kooperationen und Koordination im Netzwerk.

Kernkompetenzen wie z. B. Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit, Eigenmanagement, Selbstbestimmung, Verhalten in Gruppen, Organisation, u.a.m. vermitteln.

Angebote für Eltern sowie Aus- und Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen vor Ort und darüber hinaus.

Umsetzen mobiler Jugendarbeit zur Prävention

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge)

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII),

Konzepte, § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577,08	0	**0**	0	0	0
		362000.4148310 Zuschüsse Jugendstiftung für Aktivitäten/ Veranstaltung z.B. KiJuPa	55,08	0	**0**	0	0	0
		362000.4148320 Zuschüsse Jugendstiftung für Jugendgruppenleiter	522,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.043,05	15.800	**18.600**	19.100	19.700	20.300
		362000.4485000 Verwaltungskostenbeitrag Jugendstiftung Erstattungen v. Sondervermögen	6.834,05	15.800	**18.600**	19.100	19.700	20.300
		362000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	209,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	960,52	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		362000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	347,22	0	**0**	0	0	0
		362000.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	613,30	0	**0**	0	0	0
		362000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		362000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**300**	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.580,65**	**15.800**	**20.800**	**21.300**	**21.900**	**22.500**
50	11	Personalaufwendungen	42.320,28	39.600	**60.500**	61.300	62.100	63.000
		362000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		362000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.931,93	26.500	**42.400**	43.000	43.600	44.300
		362000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.531,95	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		362000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.510,93	1.400	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		362000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	5.608,26	5.300	**8.800**	8.900	9.000	9.100
		362000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.085,48	900	**300**	300	300	300
		362000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**700**	700	700	700
		362000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	652,09	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.267,61	2.400	**0**	0	0	0
		362000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.383,54	2.400	**0**	0	0	0
		362000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.332,30	0	**0**	0	0	0
		362000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.551,77	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,34	4.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		362000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	1.200	**200**	200	200	200
		362000.5291000 Verwaltungs- u. Veranstaltungs aufwendungen	513,34	3.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**362000**	Jugendarbeit FBL 1 Frau Heydecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.816,39	33.900	**30.700**	31.200	31.800	30.400
		362000.5315000 Zuschuss Leistungsentgelte Jugendstiftung	6.834,05	15.800	**18.600**	19.100	19.700	20.300
		362000.5318000 Förderung nach Jugendförder richtlinie an übrige Bereiche	1.750,00	16.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		362000.5318010 Zuschüsse für politische Jugendarbeit, Jugendfördertopf an übrige Bereiche	200,84	2.000	**2.000**	2.000	2.000	0
		362000.5318020 Zuschüsse Eintrittsgeld Naturbad, Ferienpassaktion an übrige Bereiche	31,50	100	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	672,33	1.000	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		362000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		362000.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	289,57	500	**500**	500	500	500
		362000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	96,24	100	**200**	200	200	200
		362000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	286,52	300	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**59.814,95**	**81.300**	**95.500**	**96.800**	**98.200**	**97.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-51.234,30**	**-65.500**	**-74.700**	**-75.500**	**-76.300**	**-75.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-51.234,30**	**-65.500**	**-74.700**	**-75.500**	**-76.300**	**-75.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		362000.4811030 Erträge aus ILV Verwaltungsleistungen Jugendstiftung	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.500
		362000.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	0,00	200	**200**	200	200	0
		362000.5811030 Aufwendungen aus ILV Verwaltungsleistungen Jugendstiftung	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-51.234,30**	**-69.700**	**-78.900**	**-79.700**	**-80.500**	**-79.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**362000**	Jugendarbeit	FBL 1 Frau Heydecke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,08	0	**0**		0	0	0	
		362000.6148310 Zuschüsse Jugendstiftung für Aktivitäten/ Veranstaltung KiJuPa	55,08	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,00	15.800	**18.600**		19.100	19.700	20.300	
		362000.6485000 Verwaltungskostenbeitrag Jugendstiftung Erstattungen v. Sondervermögen	0,00	15.800	**18.600**		19.100	19.700	20.300	
		362000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	209,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**264,08**	**15.800**	**18.600**		**19.100**	**19.700**	**20.300**	
70	10	Personalauszahlungen	41.354,13	39.600	**59.700**		60.500	61.300	62.200	
		362000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		362000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.931,93	26.500	**42.400**		43.000	43.600	44.300	
		362000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.539,49	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		362000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.510,93	1.400	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		362000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.298,28	5.300	**8.800**		8.900	9.000	9.100	
		362000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.073,86	900	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.280,00	2.400	**0**		0	0	0	
		362000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.280,00	2.400	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738,34	4.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		362000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	1.200	**200**		200	200	200	
		362000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	513,34	3.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.982,34	33.900	**30.700**		31.200	31.800	30.400	
		362000.7315000 Zuschuss Leistungsentgelte Jugendstiftung	0,00	15.800	**18.600**		19.100	19.700	20.300	
		362000.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.750,00	16.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		362000.7318010 Zuschüsse für politische Jugendarbeit Jugendfördertopf	200,84	2.000	**2.000**		2.000	2.000	0	
		362000.7318020 Zuweisungen an übrige Bereiche	31,50	100	**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	671,93	1.000	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		362000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		362000.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	289,57	500	**500**		500	500	500	
		362000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	96,24	100	**200**		200	200	200	
		362000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	286,12	300	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**47.026,74**	**81.300**	**94.700**		**96.000**	**97.400**	**96.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-46.762,66**	**-65.500**	**-76.100**		**-76.900**	**-77.700**	**-76.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-46.762,66**	**-65.500**	**-76.100**	**0**	**-76.900**	**-77.700**	**-76.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**363000**	Jugendsozialarbeit	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**3630000000**	**Jugendsozialarbeit**

Produktbeschreibung

 Sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung junger Menschen (Schulsozialarbeit)

Die Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ulzburg, Rhen, Lütte School und am Alstergymnasium erfolgt über die ATS. Die Schulsozialarbeit an der Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborchschule und an der Gemeinschaftsschule Rhen erfolgt über eigenes Personal.

 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

•Implementierung, Überprüfung und qualitative Weiterentwicklung des gesetzlichen Kinderschutzes in den pädagogischen Betreuungsbereichen

• Beratung und Begleitung bei Kindeswohlgefährdung

• Konzeptionelle und päd. Profilierung sowie qualitative Weiterentwicklung der pädagogischen Betreuungsleistungen der Gemeinde

Globale Ziele

 Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen. Dazu Kooperationen und Koordination im Netzwerk.

Kernkompetenzen wie z. B. Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit, Eigenmanagement, Selbstbestimmung, Verhalten in Gruppen, Organisation, u.a.m. vermitteln.

Angebote für Jugendliche sowie Aus- und Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen vor Ort und darüber hinaus.

Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen vorbeugen, Beratung und Begleitung bei Kindeswohlgefährdung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

 Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge)

 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

 Konzepte

 § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.809,37	127.500	**127.500**	127.500	127.500	127.500
		363000.4141000 Zuweisungen Schulsozialarbeit	140.809,37	127.500	**127.500**	127.500	127.500	127.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,00	0	**0**	0	0	0
		363000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	209,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.147,65	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		363000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	534,35	0	**0**	0	0	0
		363000.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	613,30	0	**0**	0	0	0
		363000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		363000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**300**	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**142.166,02**	**127.500**	**129.700**	**129.700**	**129.700**	**129.700**
50	11	Personalaufwendungen	276.099,41	409.800	**368.600**	374.100	379.600	385.200
		363000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		363000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.947,04	319.800	**285.600**	289.900	294.200	298.600
		363000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.531,98	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		363000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.062,46	17.900	**15.900**	16.100	16.300	16.500
		363000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	43.613,23	65.700	**60.100**	61.000	61.900	62.800
		363000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.292,97	900	**300**	300	300	300
		363000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**700**	700	700	700
		363000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	652,09	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.267,61	2.400	**0**	0	0	0
		363000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.383,54	2.400	**0**	0	0	0
		363000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.332,30	0	**0**	0	0	0
		363000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.551,77	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.959,83	342.800	**371.000**	371.000	371.000	371.000
		363000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	983,00	2.400	**600**	600	600	600
		363000.5271000 Ausstattung Schulsozialarbeit Inventar und Geräte	0,00	400	**400**	400	400	400
		363000.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	320.976,83	340.000	**370.000**	370.000	370.000	370.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	54.150,00	54.200	**43.400**	43.400	43.400	0
		363000.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	54.150,00	54.200	**43.400**	43.400	43.400	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**363000**	Jugendsozialarbeit	FBL 1 Frau Heydecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.115,07	3.700	**16.500**	7.600	7.600	7.600
		363000.5431000 Reisekosten Inklusionsbeauftragte	480,70	0	**0**	0	0	0
		363000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	844,92	1.900	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		363000.5431002 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	863,48	800	**800**	800	800	800
		363000.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	**8.900**	0	0	0
		363000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	846,94	900	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		363000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	79,03	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**662.591,92**	**812.900**	**799.500**	**796.100**	**801.600**	**763.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-520.425,90**	**-685.400**	**-669.800**	**-666.400**	**-671.900**	**-634.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-520.425,90**	**-685.400**	**-669.800**	**-666.400**	**-671.900**	**-634.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-520.425,90**	**-685.400**	**-669.800**	**-666.400**	**-671.900**	**-634.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.976,23	127.500	**127.500**		127.500	127.500	127.500	
		363000.6141000 Zuweisungen Schulsozialarbeit	94.976,23	127.500	**127.500**		127.500	127.500	127.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,00	0	**0**		0	0	0	
		363000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	209,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**95.185,23**	**127.500**	**127.500**		**127.500**	**127.500**	**127.500**	
70	10	Personalauszahlungen	272.034,27	409.800	**367.800**		373.300	378.800	384.400	
		363000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		363000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.947,04	319.800	**285.600**		289.900	294.200	298.600	
		363000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.539,49	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		363000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.062,46	17.900	**15.900**		16.100	16.300	16.500	
		363000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.204,29	65.700	**60.100**		61.000	61.900	62.800	
		363000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.281,35	900	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.280,00	2.400	**0**		0	0	0	
		363000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.280,00	2.400	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.959,83	342.800	**371.000**		371.000	371.000	371.000	
		363000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	983,00	2.400	**600**		600	600	600	
		363000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	**400**		400	400	400	
		363000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320.976,83	340.000	**370.000**		370.000	370.000	370.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	54.150,00	54.200	**43.400**		43.400	43.400	0	
		363000.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	54.150,00	54.200	**43.400**		43.400	43.400	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.802,16	3.700	**16.500**		7.600	7.600	7.600	
		363000.7431000 Reisekosten Inklusionsbeauftragte	480,70	0	**0**		0	0	0	
		363000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	824,60	1.900	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		363000.7431002 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	571,29	800	**800**		800	800	800	
		363000.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	**8.900**		0	0	0	
		363000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	846,94	900	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		363000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78,63	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**653.226,26**	**812.900**	**798.700**		**795.300**	**800.800**	**763.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-558.041,03**	**-685.400**	**-671.200**		**-667.800**	**-673.300**	**-635.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**363000**	Jugendsozialarbeit	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**4.000**	0	500	500	500	500
		363000.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	**4.000**	0	500	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-558.041,03**	**-685.400**	**-675.200**	**0**	**-668.300**	**-673.800**	**-636.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363000**	Jugendsozialarbeit FBL 1 Frau Heydecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363000990 Inventarbeschaffungen Schulsozialarbeit									
363000.7831000 Inventarbeschaffungen Schulsozialarbeit	0,00	0	**4.000**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**365001**	Tageseinrichtungen für Kinder (EBK)	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**3650010000**	**Tageseinrichtungen für Kinder (EBK)**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Trägeraufgaben inkl. Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft (EB KiTa HU)

Allgemeine Aufgaben als Standortgemeinde

Prüfung und Abrechnung von Finanzierungsbeiträgen für Standardleistungen mit dem Kreis als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Globale Ziele

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG mit insgesamt 150 Krippen-, 743 Elementar- 20 altersgemischten- und 620 Hortplätzen (genehmigte Plätze Stand 06/2023)

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
- Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)
- Konzeptionen der Einrichtungen

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.506.562,40	10.392.800	**12.186.900**	11.186.800	10.970.100	10.753.400
		365001.4142000 SQKM-Finanzierungsbeiträge für Kindertageseinrichtungen EBK	11.506.562,40	10.356.000	**12.150.100**	11.150.000	10.933.300	10.716.600
		365001.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	36.800	**36.800**	36.800	36.800	36.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.417,87	2.200	**12.600**	12.700	12.700	12.700
		365001.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.148,00	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.100
		365001.4421500 Vergütung PV-Anlage SG 5.1	731,98	200	**700**	700	700	700
		365001.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,41	0	**0**	0	0	0
		365001.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	21.305,48	0	**9.900**	9.900	9.900	9.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516.920,55	5.669.800	**1.752.400**	1.761.100	1.770.000	1.778.700
		365001.4485001 Erstattungen von Verwaltungsleistungen an EBK - FB 4 Spielplatzpflege	0,00	50.000	**50.700**	51.500	52.200	52.200
		365001.4485002 Erstattungen von Verwaltungsleistungen an EBK, FB 2	0,00	0	**189.500**	197.400	205.600	214.300
		365001.4485050 Erstattungen von Verwaltungsleistungen Eigenbetrieb Kita FB 5	2.513.958,01	5.619.800	**1.512.200**	1.512.200	1.512.200	1.512.200
		365001.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.962,54	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	153.983,53	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		365001.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	153.983,53	0	**0**	0	0	0
		365001.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		365001.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**300**	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.201.884,35**	**16.064.800**	**13.954.100**	**12.962.800**	**12.755.000**	**12.547.000**
50	11	Personalaufwendungen	339.548,27	321.800	**368.400**	373.900	379.500	385.200
		365001.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.154,88	10.300	**11.000**	11.200	11.400	11.600
		365001.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.242,06	241.200	**276.200**	280.300	284.500	288.800
		365001.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.803,63	3.800	**3.800**	3.900	4.000	4.100
		365001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.285,72	13.400	**14.000**	14.200	14.400	14.600
		365001.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.540,17	51.800	**60.300**	61.200	62.100	63.000
		365001.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.557,77	1.300	**800**	800	800	800
		365001.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	26.314,62	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		365001.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.649,42	0	**300**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.267,61	2.400	**0**	0	0	0
		365001.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.383,54	2.400	**0**	0	0	0
		365001.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.332,30	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		365001.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.551,77	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.073,86	503.000	**433.400**	443.900	454.700	251.000
		365001.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.636,13	208.100	**118.600**	123.300	128.300	133.400
		365001.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	68.632,45	41.300	**45.500**	46.200	46.900	47.700
		365001.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	233.246,92	214.400	**228.300**	231.800	235.300	23.900
		365001.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	35.838,85	35.100	**37.100**	38.600	40.100	41.800
		365001.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**500**	500	500	500
		365001.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	719,51	3.600	**3.400**	3.500	3.600	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.674,30	86.900	**90.700**	90.800	91.000	91.200
		365001.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.041,03	86.900	**90.700**	90.800	91.000	91.200
		365001.5711100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.633,27	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.872.423,38	14.423.800	**14.524.200**	14.850.100	14.858.300	14.867.000
		365001.5312000 Erstattung SQKM Finanzierungs beitrag für Vorjahre an Kreis	50.305,00	0	**0**	0	0	0
		365001.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	98.718,38	145.500	**156.100**	164.000	172.200	180.900
		365001.5315001 Betriebskostenzuschuss Standardqualität	9.694.082,67	10.356.000	**12.150.100**	11.150.000	10.933.300	10.716.600
		365001.5315002 Betriebskostenzuschuss Zusatzleistungen	0,00	580.100	**683.000**	683.000	683.000	683.000
		365001.5315003 Betriebskostenzuschuss Fehlbedarfsfinanzierung	4.029.317,33	3.342.200	**1.535.000**	2.853.100	3.069.800	3.286.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.164,08	17.100	**15.700**	16.100	16.300	13.700
		365001.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	36,90	0	**0**	0	0	0
		365001.5441010 Versicherungen SG 1.1	2.592,00	2.700	**3.300**	3.400	3.400	3.500
		365001.5441011 Versicherungen SG 5.1	8.122,12	9.800	**7.700**	7.900	8.100	8.300
		365001.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.538,24	1.600	**1.700**	1.800	1.800	1.800
		365001.5455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.581,28	2.900	**2.900**	2.900	2.900	0
		365001.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	113,03	100	**100**	100	100	100
		365001.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	180,51	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.818.151,50**	**15.355.000**	**15.432.400**	**15.774.800**	**15.799.800**	**15.608.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-616.267,15**	**709.800**	**-1.478.300**	**-2.812.000**	**-3.044.800**	**-3.061.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-616.267,15**	**709.800**	**-1.478.300**	**-2.812.000**	**-3.044.800**	**-3.061.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	596.000	**625.500**	654.000	654.000	654.000
		365001.5811050 Aufwendungen aus ILV Verwaltungsleistungen Eigenbetrieb Kita	0,00	596.000	**625.500**	654.000	654.000	654.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-616.267,15**	**113.800**	**-2.103.800**	**-3.466.000**	**-3.698.800**	**-3.715.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.674,30	86.900	**90.700**	90.800	91.000	91.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	36.800	**36.800**	36.800	36.800	36.800
	Nettoabschreibungsaufwand	10.674,30	50.100	**53.900**	54.000	54.200	54.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.587.936,10	10.356.000	**12.150.100**		11.150.000	10.933.300	10.716.600	
		365001.6142000 SQKM-Finanzierungsbeiträge für Kindertageseinrichtungen EBK	10.587.936,10	10.356.000	**12.150.100**		11.150.000	10.933.300	10.716.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,87	0	**0**		0	0	0	
		365001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294,87	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.950,56	2.200	**12.600**		12.700	12.700	12.700	
		365001.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.148,00	2.000	**2.000**		2.100	2.100	2.100	
		365001.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	147,00	0	**0**		0	0	0	
		365001.6421500 Einzahlungen aus Verkauf SG 5.1	721,98	200	**700**		700	700	700	
		365001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,41	0	**0**		0	0	0	
		365001.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	20.701,17	0	**9.900**		9.900	9.900	9.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487.683,57	5.669.800	**1.752.400**		1.761.100	1.770.000	1.778.700	
		365001.6485001 Erstattungen von Verwaltungs leistungen an EBK - FB 4 Spielplatzpflege	0,00	50.000	**50.700**		51.500	52.200	52.200	
		365001.6485002 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**189.500**		197.400	205.600	214.300	
		365001.6485050 Erstattungen von Verwaltungs leistungen Eigenbetrieb Kita	2.484.721,03	5.619.800	**1.512.200**		1.512.200	1.512.200	1.512.200	
		365001.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.962,54	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.099.865,10**	**16.028.000**	**13.915.100**		**12.923.800**	**12.716.000**	**12.508.000**	
70	10	Personalauszahlungen	308.159,29	321.800	**366.100**		371.600	377.200	382.900	
		365001.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.154,88	10.300	**11.000**		11.200	11.400	11.600	
		365001.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.242,06	241.200	**276.200**		280.300	284.500	288.800	
		365001.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.770,04	3.800	**3.800**		3.900	4.000	4.100	
		365001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.285,72	13.400	**14.000**		14.200	14.400	14.600	
		365001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.160,44	51.800	**60.300**		61.200	62.100	63.000	
		365001.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.546,15	1.300	**800**		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.280,00	2.400	**0**		0	0	0	
		365001.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.280,00	2.400	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.516,68	503.000	**433.400**		443.900	454.700	251.000	
		365001.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.377,05	208.100	**118.600**		123.300	128.300	133.400	
		365001.7231500 Mieten und Pachten Erbbauzinsen SG 5.1	68.632,45	41.300	**45.500**		46.200	46.900	47.700	
		365001.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	174.657,38	214.400	**228.300**		231.800	235.300	23.900	
		365001.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	32.130,29	35.100	**37.100**		38.600	40.100	41.800	
		365001.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**500**		500	500	500	
		365001.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	719,51	3.600	**3.400**		3.500	3.600	3.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.872.423,38	14.423.800	**14.524.200**		14.850.100	14.858.300	14.867.000	
		365001.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.305,00	0	**0**		0	0	0	
		365001.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	98.718,38	145.500	**156.100**		164.000	172.200	180.900	
		365001.7315001 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.694.082,67	10.356.000	**12.150.100**		11.150.000	10.933.300	10.716.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		365001.7315002 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	580.100	**683.000**		683.000	683.000	683.000	
		365001.7315003 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.029.317,33	3.342.200	**1.535.000**		2.853.100	3.069.800	3.286.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.135,63	17.100	**15.700**		16.100	16.300	13.700	
		365001.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	17,10	0	**0**		0	0	0	
		365001.7441010 Versicherungen Schadensfälle SG 1.1	2.592,00	2.700	**3.300**		3.400	3.400	3.500	
		365001.7441011 Versicherungen SG 5.1	8.122,12	9.800	**7.700**		7.900	8.100	8.300	
		365001.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.538,24	1.600	**1.700**		1.800	1.800	1.800	
		365001.7455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.753,54	2.900	**2.900**		2.900	2.900	0	
		365001.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	112,63	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.703.514,98**	**15.268.100**	**15.339.400**		**15.681.700**	**15.706.500**	**15.514.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.603.649,88**	**759.900**	**-1.424.300**		**-2.757.900**	**-2.990.500**	**-3.006.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	361,93	9.500	**5.100**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		365001.7831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0,00	9.500	**5.100**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		365001.7832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro FB 5	361,93	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.165,01	0	**0**	0	0	0	0	0
		365001.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.165,01	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**13.526,94**	**9.500**	**5.100**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-13.526,94**	**-9.500**	**-5.100**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.617.176,82**	**750.400**	**-1.429.400**	**0**	**-2.760.900**	**-2.993.500**	**-3.009.600**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**365001**	Tageseinrichtungen für Kinder (EBK)	FBL 1 Frau Heydecke

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**365001**	Tageseinrichtungen für Kinder (EBK)	FBL 1 Frau Heydecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243000990 Hausmeister Inventarbeschaffungen									
365001.7832500 Hausmeister Inventarbeschaffungen Kitas	361,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-361,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365001990 Geräte und Maschinen Hausmeister									
365001.7831500 Geräte und Maschinen Hausmeister	0,00	9.500	**5.100**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.500**	**-5.100**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**365002**	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**3650020000**	**Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)**

Produktbeschreibung

Abwicklung der Finanzierungsvereinbarungen mit den freien Kita-Trägern

Prüfung und Gewährung freiwilliger Zuschussleistungen an die freien Kita-Träger und Prüfung von Verwendungsnachweisen

Prüfung und Abrechnung von Finanzierungsbeiträgen für Standardleistungen mit dem Kreis als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Allgemeine Aufgaben als Standortgemeinde

Teilnahme an Sitzungen der Beiräte der Kindertageseinrichtungen

Globale Ziele

- Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG.
- Finanzierungsvereinbarungen für 100 Krippen-, 15 altersgemischte- und 225 Elementarplätze (genehmigte Plätze gemäß der aktuellen Stammdatenblätter Stand 06/2023)
- Inbetriebnahme einer neuen Kita in 2024 (Kirchweg 128c)

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
- Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)
- Konzeptionen der Einrichtungen

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.412.207,70	4.691.500	**5.494.500**	4.897.000	4.897.000	4.897.000
		365002.4142000 SQKM-Finanzierungsbeiträge für Kitas freier Träger	4.412.207,70	4.691.500	**5.494.500**	4.897.000	4.897.000	4.897.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.512,83	14.500	**14.900**	15.100	15.300	15.500
		365002.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.512,83	14.500	**14.900**	15.100	15.300	15.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.423,75	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		365002.4488000 Erstattungen von anderen Trägern	215.423,75	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.642.144,28**	**4.706.000**	**5.609.400**	**5.012.100**	**5.012.300**	**5.012.500**
50	11	Personalaufwendungen	26.369,62	32.100	**28.300**	28.700	29.100	29.600
		365002.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.761,81	25.300	**22.900**	23.200	23.500	23.900
		365002.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.204,84	1.400	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		365002.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	4.402,97	5.400	**4.100**	4.200	4.300	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.870.625,81	5.222.600	**5.204.600**	5.694.900	5.694.900	5.694.900
		365002.5312000 Erstattung SQKM Finanzierungs beitrag für Vorjahre an Kreis	4.547,00	8.000	**0**	0	0	0
		365002.5318001 Betriebskostenzuschuss Standardqualität	4.702.029,51	5.039.500	**5.086.800**	5.562.400	5.562.400	5.562.400
		365002.5318002 Betriebskostenzuschuss Zusatzleistungen	164.049,30	175.100	**117.800**	132.500	132.500	132.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106,14	300	**300**	400	400	400
		365002.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**0**	100	100	100
		365002.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	106,14	200	**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.897.101,57**	**5.255.000**	**5.233.200**	**5.724.000**	**5.724.400**	**5.724.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-254.957,29**	**-549.000**	**376.200**	**-711.900**	**-712.100**	**-712.400**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-254.957,29**	**-549.000**	**376.200**	**-711.900**	**-712.100**	**-712.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-254.957,29**	**-549.000**	**376.200**	**-711.900**	**-712.100**	**-712.400**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**365002**	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	FBL 1 Frau Heydecke

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.031.201,70	4.691.500	**5.494.500**		4.897.000	4.897.000	4.897.000	
		365002.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.031.201,70	4.691.500	**5.494.500**		4.897.000	4.897.000	4.897.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.512,83	14.500	**14.900**		15.100	15.300	15.500	
		365002.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.512,83	14.500	**14.900**		15.100	15.300	15.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.423,75	0	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		365002.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215.423,75	0	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.261.138,28**	**4.706.000**	**5.609.400**		**5.012.100**	**5.012.300**	**5.012.500**	
70	10	Personalauszahlungen	26.205,76	32.100	**28.300**		28.700	29.100	29.600	
		365002.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.761,81	25.300	**22.900**		23.200	23.500	23.900	
		365002.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.204,84	1.400	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		365002.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.239,11	5.400	**4.100**		4.200	4.300	4.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.870.625,81	5.222.600	**5.204.600**		5.694.900	5.694.900	5.694.900	
		365002.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.547,00	8.000	**0**		0	0	0	
		365002.7318001 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.702.029,51	5.039.500	**5.086.800**		5.562.400	5.562.400	5.562.400	
		365002.7318002 Zuweisungen an übrige Bereiche	164.049,30	175.100	**117.800**		132.500	132.500	132.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106,14	300	**300**		400	400	400	
		365002.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		100	100	100	
		365002.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	106,14	200	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.896.937,71**	**5.255.000**	**5.233.200**		**5.724.000**	**5.724.400**	**5.724.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-635.799,43**	**-549.000**	**376.200**		**-711.900**	**-712.100**	**-712.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**365002**	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-635.799,43**	**-549.000**	**376.200**	**0**	**-711.900**	**-712.100**	**-712.400**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**3660000000**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Betrieb der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren Tonne und Rhen durch INVIA e.V.

Globale Ziele

Die Einrichtungen zusammen mit Kindern und Jugendlichen in Angebot und Gestaltung erhalten und weiterentwickeln. Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen. Kernkompetenzen wie z. B. Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit, Eigenmanagement, Selbstbestimmung, Verhalten in Gruppen, Organisation, u.a.m. vermitteln.

Angebote für Eltern sowie Aus- und Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen vor Ort und darüber hinaus.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
- Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)
- Konzeptionen der Einrichtungen

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	**800**	800	800	800
		366000.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	**800**	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.839,35	82.000	**82.000**	83.300	84.600	85.900
		366000.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	68.388,00	82.000	**82.000**	83.300	84.600	85.900
		366000.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	3.451,35	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.161,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		366000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	209,00	0	**0**	0	0	0
		366000.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.952,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	10.939,96	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		366000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.735,14	0	**0**	0	0	0
		366000.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	9.204,82	0	**0**	0	0	0
		366000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		366000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**300**	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**102.940,31**	**94.800**	**97.000**	**98.300**	**99.600**	**100.900**
50	11	Personalaufwendungen	12.953,93	14.300	**17.600**	17.800	18.000	18.200
		366000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		366000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.342,70	6.200	**8.300**	8.400	8.500	8.600
		366000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.531,98	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		366000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225,57	400	**500**	500	500	500
		366000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	908,98	1.300	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		366000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.292,97	900	**300**	300	300	300
		366000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**700**	700	700	700
		366000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	652,09	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.267,61	2.400	**0**	0	0	0
		366000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.383,54	2.400	**0**	0	0	0
		366000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.332,30	0	**0**	0	0	0
		366000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.551,77	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.384,88	60.000	**57.400**	58.900	60.400	62.000
		366000.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.445,93	10.000	**10.400**	10.800	11.200	11.700
		366000.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		366000.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	39.709,10	43.600	**40.300**	41.000	41.700	42.400

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit	FBL 1 Frau Heydecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		366000.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	2.229,85	5.200	**5.400**	5.600	5.800	6.000
		366000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**300**	400	500	600
		366000.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	0,00	200	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.400	**14.900**	14.900	14.900	14.900
		366000.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.400	**14.900**	14.900	14.900	14.900
53	15	+ Transferaufwendungen	591.616,10	650.000	**670.000**	670.000	670.000	670.000
		366000.5318000 Zuschüsse an Jugendeinrichtungen	591.616,10	650.000	**670.000**	670.000	670.000	670.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.009,69	1.900	**1.400**	1.600	1.700	1.800
		366000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**0**	100	100	100
		366000.5441011 Versicherungen SG 5.1	1.082,21	1.600	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		366000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	15,84	100	**100**	100	100	100
		366000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	79,03	100	**100**	100	100	100
		366000.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	2.832,61	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**664.232,21**	**743.000**	**761.300**	**763.200**	**765.000**	**766.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-561.291,90**	**-648.200**	**-664.300**	**-664.900**	**-665.400**	**-666.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-561.291,90**	**-648.200**	**-664.300**	**-664.900**	**-665.400**	**-666.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-561.291,90**	**-648.200**	**-664.300**	**-664.900**	**-665.400**	**-666.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	14.400	**14.900**	14.900	14.900	14.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	800	**800**	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.600	**14.100**	14.100	14.100	14.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.839,35	82.000	**82.000**		83.300	84.600	85.900	
		366000.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	68.388,00	82.000	**82.000**		83.300	84.600	85.900	
		366000.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	3.451,35	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.161,00	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		366000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	209,00	0	**0**		0	0	0	
		366000.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.952,00	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**92.000,35**	**94.000**	**94.000**		**95.300**	**96.600**	**97.900**	
70	10	Personalauszahlungen	12.258,11	14.300	**16.800**		17.000	17.200	17.400	
		366000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		366000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.342,70	6.200	**8.300**		8.400	8.500	8.600	
		366000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.539,49	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		366000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225,57	400	**500**		500	500	500	
		366000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	869,36	1.300	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		366000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.281,35	900	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.280,00	2.400	**0**		0	0	0	
		366000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.280,00	2.400	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.052,24	60.000	**57.400**		58.900	60.400	62.000	
		366000.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.445,93	10.000	**10.400**		10.800	11.200	11.700	
		366000.7231500 Mieten und Pachten Erbbauzinsen SG 5.1	0,00	1.000	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		366000.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	37.383,60	43.600	**40.300**		41.000	41.700	42.400	
		366000.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	2.222,71	5.200	**5.400**		5.600	5.800	6.000	
		366000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**300**		400	500	600	
		366000.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	0,00	200	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	591.616,10	650.000	**670.000**		670.000	670.000	670.000	
		366000.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	591.616,10	650.000	**670.000**		670.000	670.000	670.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.176,68	1.900	**1.400**		1.600	1.700	1.800	
		366000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**0**		100	100	100	
		366000.7441011 Versicherungen SG 5.1	1.082,21	1.600	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		366000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	15,84	100	**100**		100	100	100	
		366000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78,63	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**653.383,13**	**728.600**	**745.600**		**747.500**	**749.300**	**751.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-561.382,78**	**-634.600**	**-651.600**		**-652.200**	**-652.700**	**-653.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.300	**0**	0	0	0	0	0
		366000.7831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0,00	1.300	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-561.382,78**	**-635.900**	**-651.600**	**0**	**-652.200**	**-652.700**	**-653.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit	FBL 1 Frau Heydecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366000990 Inventarbeschaffung für Jugendforen									
366000.7831500 Inventarbeschaffung über 1.000 EUR	0,00	1.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Buchungsprodukt	**421000**	Sportförderung	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**4210000000**	**Sportförderung**

Produktbeschreibung

- Grundsätze zur Förderung des Sports
- Zusammenarbeit mit den im Sport-Bereich tätigen Vereinen und Verbänden
- Zuschussgewährung an Vereine und Verbände
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Durchführen der Sportlerehrung

Globale Ziele

- Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich sozial und präventiv tätig werdenden Vereine und Verbände

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.858,19	0	**5.000**	0	0	0
		421000.4148300 Zuschüsse Jugendstiftung für Übungsleiter, Teilnahme an Meisterschaften	14.858,19	0	**5.000**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,89	0	**0**	0	0	0
		421000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	297,89	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.398,69	0	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		421000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.193,87	0	**0**	0	0	0
		421000.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Aktive	9.204,82	0	**0**	0	0	0
		421000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		421000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**500**	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**25.554,77**	**0**	**8.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
50	11	Personalaufwendungen	29.362,52	30.900	**32.900**	33.400	33.900	34.400
		421000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		421000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.610,84	19.100	**20.400**	20.700	21.000	21.300
		421000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.531,98	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		421000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	926,64	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		421000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	3.495,98	4.100	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		421000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	2.145,35	1.100	**300**	300	300	300
		421000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Aktive	0,00	0	**700**	700	700	700
		421000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	652,09	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.412,82	3.400	**0**	0	0	0
		421000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.338,37	3.400	**0**	0	0	0
		421000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.101,10	0	**0**	0	0	0
		421000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.973,35	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,65	3.900	**3.600**	3.900	3.900	3.900
		421000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**	400	400	400
		421000.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	954,65	3.500	**3.200**	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.300	**57.500**	71.100	83.700	101.200
		421000.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**25.300**	27.400	24.800	23.300
		421000.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	26.300	**32.200**	43.700	58.900	77.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	110.117,40	124.400	**115.000**	124.400	124.400	124.400
		421000.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	110.117,40	124.400	**115.000**	124.400	124.400	124.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192,82	300	**200**	400	400	400
		421000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**0**	100	100	100
		421000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	75,64	100	**100**	200	200	200
		421000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	117,18	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**150.040,21**	**189.200**	**209.200**	**233.200**	**246.300**	**264.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-124.485,44**	**-189.200**	**-200.900**	**-229.900**	**-243.000**	**-261.000**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	6.696,54	6.000	**5.600**	5.100	5.000	0
		421000.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	6.000	**5.600**	5.100	5.000	0
		421000.4618310 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6.696,54	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**6.696,54**	**6.000**	**5.600**	**5.100**	**5.000**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-117.788,90**	**-183.200**	**-195.300**	**-224.800**	**-238.000**	**-261.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	**0**	0	0	0
		421000.5811010 Aufwendungen aus ILV Sportförderung	0,00	900	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-117.788,90**	**-184.100**	**-195.300**	**-224.800**	**-238.000**	**-261.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	26.300	**57.500**	71.100	83.700	101.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	26.300	**57.500**	71.100	83.700	101.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Buchungsprodukt	**421000**	Sportförderung	FBL 1 Frau Heydecke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.858,19	0	**5.000**		0	0	0	
		421000.6148300 Zuschüsse Jugendstiftung für Übungsleiter, Teilnahme an Meisterschaften	14.858,19	0	**5.000**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,89	0	**0**		0	0	0	
		421000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	297,89	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.479,90	6.000	**5.600**		5.100	5.000	0	
		421000.6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	3.479,90	6.000	**5.600**		5.100	5.000	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**18.635,98**	**6.000**	**10.600**		**5.100**	**5.000**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	28.355,88	30.900	**32.100**		32.600	33.100	33.600	
		421000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		421000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.610,84	19.100	**20.400**		20.700	21.000	21.300	
		421000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.539,49	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		421000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	926,64	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		421000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.186,25	4.100	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		421000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	2.093,02	1.100	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.180,00	3.400	**0**		0	0	0	
		421000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.180,00	3.400	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954,65	3.900	**3.600**		3.900	3.900	3.900	
		421000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**		400	400	400	
		421000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	954,65	3.500	**3.200**		3.500	3.500	3.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	113.531,92	124.400	**115.000**		124.400	124.400	124.400	
		421000.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	113.531,92	124.400	**115.000**		124.400	124.400	124.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	190,02	300	**200**		400	400	400	
		421000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**0**		100	100	100	
		421000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	75,64	100	**100**		200	200	200	
		421000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	114,38	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**146.212,47**	**162.900**	**150.900**		**161.300**	**161.800**	**162.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-127.576,49**	**-156.900**	**-140.300**		**-156.200**	**-156.800**	**-162.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	17.041,68	21.400	**21.900**	0	22.300	20.000	0	

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**421000**	Sportförderung

FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		421000.6868310 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit > 5 Jahre in Euro	17.041,68	21.400	**21.900**	0	22.300	20.000	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**17.041,68**	**21.400**	**21.900**	**0**	**22.300**	**20.000**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.593,99	13.000	**37.500**	0	37.500	37.500	37.500	37.500
		421000.7818000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.593,99	13.000	**37.500**	0	37.500	37.500	37.500	37.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.593,99**	**13.000**	**37.500**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**11.447,69**	**8.400**	**-15.600**	**0**	**-15.200**	**-17.500**	**-37.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-116.128,80**	**-148.500**	**-155.900**	**0**	**-171.400**	**-174.300**	**-199.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4210002024001 Sportförderung - Zuschüsse an Sportvereine gem, Sportförderrichtlinie									
421000.7818000 Sportförderung gem, Sportförderrichtlinie	0,00	6.100	**12.500**	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.100**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0,00**	**0,00**
4210002024002 Sportförderung - Zuschüsse an Sportvereine gem, Sportförderrichtlinie									
421000.7818000 Sportförderung gem, Sportförderrichtlinie	0,00	6.900	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.900**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Buchungsprodukt	**424001**	Sportstätten	FBL 5 Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**4240010000**	**Sportstätten**

Produktbeschreibung

Betrieb und Verwaltung eigener Sportstätten

Sportstättenentwicklungs- und Sportstättenplanung

Sportstättenbaumaßnahmen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Anpassung Nutzungsverträge	
Fortschreibung Sportstättenbedarfsplanung	
Planung von Sportinvestitionsmaßnahmen / Mitwirkung bei der Planung von vereinseigenen Sportinvestitionsmaßnahmen	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gemeindeordnung	
Satzung	
BGB	
Nutzungsverträge	

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	**Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe**

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.300	**167.100**	220.900	199.800	248.100
		424001.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	67.300	**167.100**	220.900	199.800	248.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.823,47	28.400	**30.000**	30.500	31.000	31.500
		424001.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.179,48	28.400	**28.800**	29.300	29.800	30.300
		424001.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	4.643,99	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,00	0	**0**	0	0	0
		424001.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	209,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	965,68	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		424001.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	965,68	0	**0**	0	0	0
		424001.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		424001.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**300**	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		424001.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.998,15**	**95.700**	**209.300**	**263.600**	**243.000**	**291.800**
50	11	Personalaufwendungen	145.770,15	139.600	**147.300**	149.500	151.700	153.900
		424001.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.693,83	11.900	**12.700**	12.900	13.100	13.300
		424001.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.437,69	96.200	**99.700**	101.200	102.700	104.200
		424001.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.371,55	4.200	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		424001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.446,98	5.400	**5.500**	5.600	5.700	5.800
		424001.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	16.842,30	20.500	**21.400**	21.700	22.000	22.300
		424001.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.623,97	1.400	**900**	900	900	900
		424001.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	24.455,08	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		424001.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.898,75	0	**400**	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.267,61	2.400	**0**	0	0	0
		424001.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.383,54	2.400	**0**	0	0	0
		424001.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.332,30	0	**0**	0	0	0
		424001.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.551,77	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.728,85	141.400	**116.300**	121.400	123.400	125.500
		424001.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.618,95	23.400	**24.300**	25.300	26.300	27.400
		424001.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.396,23	0	**0**	0	0	0
		424001.5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	11.876,89	0	**24.900**	28.000	28.000	28.000
		424001.5231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	10.031,70	0	**0**	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**424001**	Sportstätten

FBL 5 Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		424001.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	16.516,36	21.800	**21.800**	22.200	22.600	23.000
		424001.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	40.000	**0**	0	0	0
		424001.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	15.427,16	23.900	**17.400**	17.700	18.000	18.300
		424001.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	5.861,56	7.000	**7.300**	7.600	7.900	8.200
		424001.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	**600**	600	600	600
		424001.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	24.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		424001.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	328.700	**372.700**	381.800	412.700	454.100
		424001.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	328.700	**372.700**	381.800	412.700	454.100
53	15	+ Transferaufwendungen	324,75	400	**400**	400	400	400
		424001.5311000 Zuweisungen an Land	324,75	0	**0**	0	0	0
		424001.5311001 Zuweisungen an Land Wasserabgabe	0,00	400	**400**	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.870,87	36.900	**8.000**	31.400	40.000	17.100
		424001.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**0**	100	100	100
		424001.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	23.100	**0**	23.100	31.500	8.400
		424001.5441011 Versicherungen SG 5.1	6.802,07	13.200	**7.400**	7.600	7.800	8.000
		424001.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	386,10	400	**500**	500	500	500
		424001.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	121,53	100	**100**	100	100	100
		424001.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	561,17	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**240.962,23**	**649.400**	**644.700**	**684.500**	**728.200**	**751.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-207.964,08**	**-553.700**	**-435.400**	**-420.900**	**-485.200**	**-459.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-207.964,08**	**-553.700**	**-435.400**	**-420.900**	**-485.200**	**-459.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.470,02	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
		424001.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	135.470,02	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-343.434,10**	**-703.700**	**-585.400**	**-570.900**	**-635.200**	**-609.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	328.700	**372.700**	381.800	412.700	454.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	67.300	**167.100**	220.900	199.800	248.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	261.400	**205.600**	160.900	212.900	206.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.377,22	28.400	**30.000**		30.500	31.000	31.500	
		424001.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.368,23	28.400	**28.800**		29.300	29.800	30.300	
		424001.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	4.008,99	0	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,00	0	**0**		0	0	0	
		424001.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	209,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**32.586,22**	**28.400**	**30.000**		**30.500**	**31.000**	**31.500**	
70	10	Personalauszahlungen	117.935,65	139.600	**144.600**		146.800	149.000	151.200	
		424001.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.693,83	11.900	**12.700**		12.900	13.100	13.300	
		424001.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.437,69	96.200	**99.700**		101.200	102.700	104.200	
		424001.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.327,68	4.200	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		424001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.446,98	5.400	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
		424001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.417,12	20.500	**21.400**		21.700	22.000	22.300	
		424001.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.612,35	1.400	**900**		900	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.280,00	2.400	**0**		0	0	0	
		424001.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.280,00	2.400	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.726,70	141.400	**116.300**		121.400	123.400	125.500	
		424001.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.177,92	23.400	**24.300**		25.300	26.300	27.400	
		424001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.396,23	0	**0**		0	0	0	
		424001.7221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	11.876,89	0	**24.900**		28.000	28.000	28.000	
		424001.7231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	10.031,70	0	**0**		0	0	0	
		424001.7231500 Mieten und Pachten Erbbauzinsen SG 5.1	16.516,36	21.800	**21.800**		22.200	22.600	23.000	
		424001.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	0,00	40.000	**0**		0	0	0	
		424001.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	13.866,04	23.900	**17.400**		17.700	18.000	18.300	
		424001.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	5.861,56	7.000	**7.300**		7.600	7.900	8.200	
		424001.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	**600**		600	600	600	
		424001.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	24.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		424001.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	324,75	400	**400**		400	400	400	
		424001.7311000 Zuweisungen an Land	324,75	0	**0**		0	0	0	
		424001.7311001 Zuweisungen an Land Wasserabgabe	0,00	400	**400**		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.309,30	36.900	**8.000**		31.400	40.000	17.100	
		424001.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**0**		100	100	100	
		424001.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	23.100	**0**		23.100	31.500	8.400	
		424001.7441011 Versicherungen SG 5.1	6.802,07	13.200	**7.400**		7.600	7.800	8.000	
		424001.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	386,10	400	**500**		500	500	500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		424001.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	121,13	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**204.576,40**	**320.700**	**269.300**		**300.000**	**312.800**	**294.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-171.990,18**	**-292.300**	**-239.300**		**-269.500**	**-281.800**	**-262.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	206.000	1.969.200	102.000	
		424001.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	206.000	1.969.200	102.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**206.000**	**1.969.200**	**102.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	103.000	**280.000**	0	0	0	0	0
		424001.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	103.000	**280.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**4.000**	0	8.000	5.000	4.000	3.000
		424001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	**4.000**	0	8.000	5.000	4.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.081.100	**142.900**	0	4.611.200	3.766.400	510.000	0
		424001.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**92.900**	0	2.611.200	2.766.400	510.000	0
		424001.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.081.100	**50.000**	0	2.000.000	1.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.184.100**	**426.900**	**0**	**4.619.200**	**3.771.400**	**514.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.184.100**	**-426.900**	**0**	**-4.413.200**	**-1.802.200**	**-412.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-171.990,18**	**-1.476.400**	**-666.200**	**0**	**-4.682.700**	**-2.084.000**	**-674.700**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240012024001 Umbau Kunstrasen Bürgermeister-Steenbock-Str.									
424001.7852000 Umbau Kunstrasen Bürgermeister-Steenbock-Str.	0,00	1.081.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.081.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240012024003 Neubau Sportstadion Edisonstraße									
424001.6811000 Fördermittel Neubau Sportstadion Edisonstr.	0,00	0	**0**	0	0	306.000	0	0,00	0,00
424001.7852000 Neubau Sportstadion Edisonstraße	0,00	0	**50.000**	0	2.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-2.000.000**	**-694.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240012024004 Erwerb von Immobilien des SVHU									
424001.7821000 Erwerb von Immobilien des SVHU	0,00	103.000	**280.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-103.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240012025002 Neubau Umkleidegebäude Bgm-Steenbock-Str.									
424001.6811000 Förderung vom Land	0,00	0	**0**	0	0	1.395.200	0	0,00	0,00
424001.7851000 Planungskosten Neubau Umkleidegebäude Bgm-Steenbock-Str.	0,00	0	**92.900**	0	224.500	69.700	0	0,00	0,00
424001.7851000 Baukosten Neubau Umkleidegebäude Bgm.-Steenbock-Str.	0,00	0	**0**	0	1.356.700	1.356.700	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-92.900**	**0**	**-1.581.200**	**-31.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240012025003 Neubau Umkleidegebäude Edisonstraße									
424001.6811000 Förderung vom Land	0,00	0	**0**	0	206.000	268.000	102.000	0,00	0,00
424001.7851000 Baukosten Neubau Umkleidegebäude Edisonstraße	0,00	0	**0**	0	755.000	1.258.000	503.000	0,00	0,00
424001.7851000 Planungskosten Umkleidegebäude Edisonstraße	0,00	0	**0**	0	275.000	82.000	7.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-824.000**	**-1.072.000**	**-408.000**	**0,00**	**0,00**
424001990 Inventarbeschaffungen Beckersberg Stadion									
424001.7831000 Inventarbeschaffungen Beckersberg Stadion > 1.000 €	0,00	0	**2.000**	0	5.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
424001991 Inventarbeschaffungen Sportpark Henstedt									
424001.7831000 Inventarbeschaffungen Sportpark Henstedt > 1.000 €	0,00	0	**1.000**	0	3.000	2.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240012024005 Inventarbeschaffungen Schäferkampsweg									
424001.7831000 Inventarbeschaffungen Schäferkampsweg > 1.000 €	0,00	0	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**424001**	Sportstätten

FBL 5 Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Buchungsprodukt	**424002**	Naturbad Beckersberg	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240020000**	**Naturbad Beckersberg**

Produktbeschreibung

Betrieb und Verwaltung des Naturbads Beckersberg

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Naturbad als öffentliche Einrichtung zur Erholung und Freizeitgestaltung erhalten und weiterentwickeln, Badebetrieb während der Saison sicherstellen.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gemeindeordnung Satzung	
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	**Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe**

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	**200**	200	200	200
		424002.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	**200**	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.474,00	13.200	**15.400**	15.400	15.400	15.400
		424002.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.583,00	13.100	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		424002.4321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Zuschüssen	891,00	100	**1.900**	1.900	1.900	1.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,55	1.900	**4.200**	4.300	4.400	4.500
		424002.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.900	**1.900**	2.000	2.100	2.200
		424002.4461010 Schadenersatzleistungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	0	**0**	0	0	0
		424002.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	1.237,05	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,89	0	**0**	0	0	0
		424002.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	297,89	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.071,79	0	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		424002.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	6.041,77	0	**0**	0	0	0
		424002.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	10.030,02	0	**0**	0	0	0
		424002.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		424002.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**500**	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.100,23**	**15.300**	**23.100**	**23.200**	**23.300**	**23.400**
50	11	Personalaufwendungen	101.447,95	117.900	**126.300**	128.200	130.100	132.000
		424002.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		424002.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.656,39	88.100	**93.800**	95.200	96.600	98.000
		424002.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.531,98	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		424002.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.039,48	4.800	**5.100**	5.200	5.300	5.400
		424002.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.758,93	18.400	**20.400**	20.700	21.000	21.300
		424002.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.809,44	1.100	**300**	300	300	300
		424002.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**700**	700	700	700
		424002.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	652,09	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.412,82	3.400	**0**	0	0	0
		424002.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.338,37	3.400	**0**	0	0	0
		424002.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.101,10	0	**0**	0	0	0
		424002.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.973,35	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.203,64	95.800	**558.700**	61.200	63.100	65.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		424002.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.232,60	57.700	**528.400**	29.500	30.700	32.000
		424002.5231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		424002.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	0,00	400	**0**	0	0	0
		424002.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	18.733,13	19.300	**19.400**	19.700	20.000	20.300
		424002.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	1.466,96	3.600	**3.700**	3.800	3.900	4.100
		424002.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**	200	200	200
		424002.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**200**	200	200	200
		424002.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SG 1.3	1.407,36	2.600	**1.400**	1.500	1.500	1.500
		424002.5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SG 3.1	428,46	600	**500**	700	800	800
		424002.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	3.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500
		424002.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	0,00	0	**900**	1.000	1.100	1.200
		424002.5271520 SG 5.2 Prüfung der orts veränderlichen Betriebsmittel	0,00	400	**500**	600	700	800
		424002.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 4.3	5.935,13	7.000	**0**	0	0	0
		424002.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	0,00	900	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.700	**23.200**	21.100	19.200	17.600
		424002.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.700	**23.200**	21.100	19.200	17.600
53	15	+ Transferaufwendungen	6.564,33	4.200	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		424002.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.564,33	4.200	**5.600**	5.600	5.600	5.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.762,59	3.000	**2.100**	2.400	2.500	2.600
		424002.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.3	71,34	100	**100**	100	100	100
		424002.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	1.191,44	800	**800**	800	800	800
		424002.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**0**	100	100	100
		424002.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	**0**	0	0	0
		424002.5441011 Versicherungen SG 5.1	560,60	800	**600**	700	800	900
		424002.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	486,12	500	**500**	600	600	600
		424002.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	453,09	600	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**226.391,33**	**247.000**	**715.900**	**218.500**	**220.500**	**222.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-194.291,10**	**-231.700**	**-692.800**	**-195.300**	**-197.200**	**-199.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-194.291,10**	**-231.700**	**-692.800**	**-195.300**	**-197.200**	**-199.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	**0**	0	0	0
		424002.4811010 Erträge aus ILV Sportförderung	0,00	3.600	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.437,05	12.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		424002.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	9.437,05	12.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Buchungsprodukt	**424002**	Naturbad Beckersberg	FBL 1 Frau Heydecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-203.728,15**	**-240.100**	**-702.300**	**-204.800**	**-206.700**	**-209.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	22.700	**23.200**	21.100	19.200	17.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	200	**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	22.500	**23.000**	20.900	19.000	17.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.583,00	13.200	**15.400**		15.400	15.400	15.400	
		424002.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.583,00	13.100	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		424002.6321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Zuschüssen	0,00	100	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,55	1.900	**4.200**		4.300	4.400	4.500	
		424002.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.900	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		424002.6461010 Schadenersatzleistungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	0	**0**		0	0	0	
		424002.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	1.237,05	0	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,89	0	**0**		0	0	0	
		424002.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	297,89	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.137,44**	**15.100**	**19.600**		**19.700**	**19.800**	**19.900**	
70	10	Personalauszahlungen	99.740,58	117.900	**125.500**		127.400	129.300	131.200	
		424002.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.999,64	4.100	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		424002.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.656,39	88.100	**93.800**		95.200	96.600	98.000	
		424002.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.539,49	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		424002.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.039,48	4.800	**5.100**		5.200	5.300	5.400	
		424002.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.748,47	18.400	**20.400**		20.700	21.000	21.300	
		424002.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.757,11	1.100	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.180,00	3.400	**0**		0	0	0	
		424002.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.180,00	3.400	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.151,91	95.800	**558.700**		61.200	63.100	65.100	
		424002.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.232,60	57.700	**528.400**		29.500	30.700	32.000	
		424002.7231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		424002.7231500 Mieten und Pachten Erbbauzinsen SG 5.1	0,00	400	**0**		0	0	0	
		424002.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	18.733,13	19.300	**19.400**		19.700	20.000	20.300	
		424002.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	1.466,96	3.600	**3.700**		3.800	3.900	4.100	
		424002.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**		200	200	200	
		424002.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**200**		200	200	200	
		424002.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 1.3	1.355,63	2.600	**1.400**		1.500	1.500	1.500	
		424002.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 3.1	428,46	600	**500**		700	800	800	
		424002.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	3.000	**2.000**		2.500	2.500	2.500	
		424002.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	0,00	0	**900**		1.000	1.100	1.200	
		424002.7271520 SG 5.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	**500**		600	700	800	
		424002.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.935,13	7.000	**0**		0	0	0	
		424002.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	0,00	900	**0**		0	0	0	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Buchungsprodukt	**424002**	Naturbad Beckersberg	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.564,33	4.200	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		424002.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.564,33	4.200	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.635,89	3.000	**2.100**		2.400	2.500	2.600	
		424002.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.3	71,34	100	**100**		100	100	100	
		424002.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	1.067,54	800	**800**		800	800	800	
		424002.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**0**		100	100	100	
		424002.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		424002.7441011 Versicherungen SG 5.1	560,60	800	**600**		700	800	900	
		424002.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	486,12	500	**500**		600	600	600	
		424002.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	450,29	600	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**218.272,71**	**224.300**	**691.900**		**196.600**	**200.500**	**204.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-203.135,27**	**-209.200**	**-672.300**		**-176.900**	**-180.700**	**-184.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.440,66	8.900	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		424002.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	8.400	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		424002.7831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	4.999,19	0	**0**	0	0	0	0	0
		424002.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	441,47	0	**0**	0	0	0	0	0
		424002.7832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0,00	500	**500**	0	500	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.440,66**	**8.900**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.440,66**	**-8.900**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	**0**	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**424002**	Naturbad Beckersberg

FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		424002.6721990 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	100,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	**0**	0	0	0	0	
		424002.7721990 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Handvorschüsse	100,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-208.575,93**	**-218.100**	**-673.800**	**0**	**-178.400**	**-182.200**	**-186.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240022024002 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände									
424002.7832500 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
4240022025001 AquaEye Such- und Rettungssonar									
424002.7831000 AquaEye Such- und Rettungssonar	0,00	8.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424002990 Inventarbeschaffungen Naturbad Beckersberg									
424002.7831000 Inventarbeschaffungen Naturbad Beckersberg	0,00	400	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	**511000**	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	FBL 4 Herr Duda

Produktbeschreibung

Produkt	**5110000000**	**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Planungsprozessen und Erstellung von städtebaulichen Plänen (Flächennutzungsplan und Änderungen, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Konzepte) insbesondere für die Bereiche Bauleitplanung, Landschaftsplanung und Verkehr

- Orts- und Regionalplanung
- Informelle Planungen, z.B. Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept (IGEK hu2030+), Einzelhandelskonzept, Wohnungsmarktkonzept, etc.
- Erstellen von Bauleitplänen, wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne
- Belange des Artenschutzes in der Bauleitplanung, pflichtige Lärmminderungsplanung gem. § 47 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Verkehrsplanung,
- Erarbeitung von Grundlagen für die Innenentwicklung von Quartieren i.S. von § 1 a Abs.2 BauGB (ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz)
- Planungssichernde Instrumente wie Veränderungssperren,
- Strategische Umweltprüfung,
- Bedarfsplanung für Park&Ride-Anlagen und Bike&Ride-Anlagen,
- Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren Dritter z.B. mehrere Verfahren für 380 KV-Leitungen (Fa.Tennet), Umbau der AKN-Linie A 1 in S-Bahnlinie S 21 (AKN)
- Mitwirkung an der Aufstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes REK A 7 Süd und an ausgewählten Leitprojekten, Mitwirkung in Beteiligungsverfahren des Landesentwicklungsplanes (LEP) und Regionalplanung, sowie Themen der Metropolregion
- Mitwirkung an der formellen und informellen überörtlichen Planung (z.B. Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Landschaftsrahmenplan, Stadtumlandforum, Metropolregion, Regionale Entwicklungskonzepte).
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern zum Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen
- Bericht Verfahrensstände (Bauleitplanung)
- Einholung von Angeboten zu Gutachten und Planungsbüros

Produktbudget 51102 – Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben

- Erstellung IGEK
- Umsetzung IGEK
- Fortschreibung IGEK

Globale Ziele

Handlungsfeld 3:

Sozialverträgliche Wohnraumentwicklung unter Berücksichtigung ressourcenschonender Flächennutzung und individuellen Ortsteilcharakteren

- Großgemeinde mit individuellen Charakteren der Ortsteile unter qualitätsvoller Ortsbildgestaltung weiterentwickeln
- Nachhaltige Entwicklung des Siedlungsbestandes durch qualitätsvolle Innenentwicklung
- Moderate Ausweisung von Wohnbauflächen im Außenbereich
- Sanierung und Erneuerung des Wohnbestandes zu zukunftsfähigen Quartieren
- Preisgünstigen Wohnraum schaffen durch langfristige, zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung

Beschluss der Gemeindevertretung November 2022

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien (Planungs- und Bauausschuss/ Gemeindevertretung) nach städtebaulichen Erfordernissen (Baugesetzbuch/BauGB)
- Beteiligungsverfahren nach jeweiliger Rechtsvorschrift

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	**511000**	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	FBL 4 Herr Duda

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	**0**	0	0	0
		511000.4311000 Verwaltungsgebühren	5,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,95	0	**0**	0	0	0
		511000.4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.1	14,95	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.621,34	94.400	**164.600**	164.600	164.600	164.600
		511000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	176,75	0	**0**	0	0	0
		511000.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen SG 4.2	28.444,59	94.400	**164.600**	164.600	164.600	164.600
		511000.4487001 Erstattungen von privaten Unternehmen S 2	60.000,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.948,47	0	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		511000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	10.948,47	0	**0**	0	0	0
		511000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		511000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**600**	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**99.589,76**	**94.400**	**168.700**	**168.700**	**168.700**	**168.700**
50	11	Personalaufwendungen	199.808,05	258.200	**248.900**	252.600	256.400	260.300
		511000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.881,01	203.700	**195.400**	198.300	201.300	204.300
		511000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.680,21	11.200	**10.800**	11.000	11.200	11.400
		511000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.071,45	42.200	**42.700**	43.300	43.900	44.600
		511000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	175,38	1.100	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.110,05	3.900	**0**	0	0	0
		511000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.795,69	3.900	**0**	0	0	0
		511000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.786,30	0	**0**	0	0	0
		511000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.528,06	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985,48	4.400	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		511000.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**	200	200	200
		511000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.985,48	3.000	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		511000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.300	**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	258.845,06	503.700	**670.100**	515.300	515.500	515.500
		511000.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	2.000,00	2.100	**2.100**	2.100	2.200	2.200
		511000.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 4.2	18.561,50	12.200	**8.900**	9.900	9.900	9.900
		511000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	2.881,82	3.300	**2.000**	2.200	2.300	2.300
		511000.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	110,70	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		511000.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	234.391,90	485.000	**656.100**	500.000	500.000	500.000
		511000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	882,34	900	**900**	1.000	1.000	1.000
		511000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14,00	100	**0**	0	0	0
		511000.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	2,80	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**470.748,64**	**770.200**	**927.100**	**776.000**	**780.000**	**783.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-371.158,88**	**-675.800**	**-758.400**	**-607.300**	**-611.300**	**-615.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-371.158,88**	**-675.800**	**-758.400**	**-607.300**	**-611.300**	**-615.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		511000.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	0,00	500	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-371.158,88**	**-676.300**	**-758.900**	**-607.800**	**-611.800**	**-615.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	0	**0**		0	0	0	
		511000.6311000 Verwaltungsgebühren	378,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,95	0	**0**		0	0	0	
		511000.6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.1	14,95	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.102,63	94.400	**164.600**		164.600	164.600	164.600	
		511000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	176,75	0	**0**		0	0	0	
		511000.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen SG 4.2	30.925,88	94.400	**164.600**		164.600	164.600	164.600	
		511000.6487001 Erstattungen von privaten Unternehmen S 2	60.000,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**91.495,58**	**94.400**	**164.600**		**164.600**	**164.600**	**164.600**	
70	10	Personalauszahlungen	196.348,07	258.200	**248.900**		252.600	256.400	260.300	
		511000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.881,01	203.700	**195.400**		198.300	201.300	204.300	
		511000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.680,21	11.200	**10.800**		11.000	11.200	11.400	
		511000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.637,18	42.200	**42.700**		43.300	43.900	44.600	
		511000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	149,67	1.100	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.420,00	3.900	**0**		0	0	0	
		511000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.420,00	3.900	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985,48	4.400	**8.100**		8.100	8.100	8.100	
		511000.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**		200	200	200	
		511000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.985,48	3.000	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
		511000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.300	**800**		800	800	800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180.244,25	503.700	**670.100**		515.300	515.500	515.500	
		511000.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	2.000,00	2.100	**2.100**		2.100	2.200	2.200	
		511000.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 4.2	18.561,50	12.200	**8.900**		9.900	9.900	9.900	
		511000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	2.449,95	3.300	**2.000**		2.200	2.300	2.300	
		511000.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	110,70	100	**100**		100	100	100	
		511000.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	156.235,76	485.000	**656.100**		500.000	500.000	500.000	
		511000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	882,34	900	**900**		1.000	1.000	1.000	
		511000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**383.997,80**	**770.200**	**927.100**		**776.000**	**780.000**	**783.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-292.502,22**	**-675.800**	**-762.500**		**-611.400**	**-615.400**	**-619.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	**511000**	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	FBL 4 Herr Duda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-292.502,22**	**-675.800**	**-762.500**	**0**	**-611.400**	**-615.400**	**-619.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**535000**	Kombinierte Versorgung	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**5350000000**	**Kombinierte Versorgung**

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Strom, Gas und Wasser mit externen Netzbetreibenden über Wegenutzungs- / Konzessionsverträge
- Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben für die Bereitstellung ihrer Flächen.

Globale Ziele

Eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner und Gewerbetreibenden im Gemeindegebiet

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Satzungen
- Vereinbarungen

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.059.118,12	1.109.500	**1.155.000**	1.141.600	1.141.600	1.141.600
		535000.4511000 Konzessionsabgaben	1.059.118,12	1.109.500	**1.155.000**	1.141.600	1.141.600	1.141.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.059.118,12**	**1.109.500**	**1.155.000**	**1.141.600**	**1.141.600**	**1.141.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		535000.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.059.118,12**	**1.109.400**	**1.154.900**	**1.141.500**	**1.141.500**	**1.141.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.059.118,12**	**1.109.400**	**1.154.900**	**1.141.500**	**1.141.500**	**1.141.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.059.118,12**	**1.109.400**	**1.154.900**	**1.141.500**	**1.141.500**	**1.141.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.059.118,12	1.109.500	**1.155.000**		1.141.600	1.141.600	1.141.600	
		535000.6511000 Konzessionsabgaben	1.059.118,12	1.109.500	**1.155.000**		1.141.600	1.141.600	1.141.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.059.118,12**	**1.109.500**	**1.155.000**		**1.141.600**	**1.141.600**	**1.141.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		535000.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.059.118,12**	**1.109.400**	**1.154.900**		**1.141.500**	**1.141.500**	**1.141.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**535000**	Kombinierte Versorgung	FBL 1 Frau Heydecke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**1.059.118,12**	**1.109.400**	**1.154.900**	**0**	**1.141.500**	**1.141.500**	**1.141.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**538001**	Schmutzwasserbeseitigung	FBL 4 Herr Duda

Produktbeschreibung

Produkt	**5380010000**	**Schmutzwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

- Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der gesamten Schmutzwasserbeseitigungsanlage inkl. Pumpstati-onen und Druckrohrleitungen, s. Abwassersatzung
- Erstellung von Beratungs- und Beschlussvorlagen
- Haushaltsangelegenheiten
- Genehmigung und Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen inkl. Gebühreneinnahme
- Erteilung von Sielauskünften inkl. Gebühreneinnahme
- Bürgerberatung
- SÜVO
- Führung des gemeindlichen Sielkatasters inkl. Abrechnung der Kostenaufwendungen gemäß Vertrag
- Herstellung und Abrechnung nachträglicher Grundstücksanschlusskanäle
- Zuarbeit für Förderanträge sowie tlw. Fördereinnahme
- Abstimmungen mit dem gemeindlichen Sielbetrieb
- Planung und Herstellung von Erschließungsanlagen inkl. Abrechnung und Bauleitung
- Betreuung sämtlicher Erschließungsanlagen Dritter
- Abschluss und Abrechnung von Ing.-Verträgen
- Kalkulation und Veranlagung der Schmutzwassergebühren
- Kalkulation und Veranlagung der Schmutzwasserbeiträge
- Kostenerstattungsbeträge für die Grundstücksanschlüsse
- Abrechnung mit dem AZV Südholstein und anderen Kommunen
- Erstellen eines Abrechnungsbogens zur Erhebung der Schmutzwassergebühr im Rahmen des Haushaltes

Globale Ziele

Werterhaltender und störungsfreier Betrieb der Schmutzwasserbeseitigungsanlage sowie dessen Finanzierung.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Landesverwaltungsgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Landeswassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Schmutzwassergebührensatzung
- Abwasserbeitragssatzung
- Abwassersatzung
- DIN-Vorschriften
- sonstiger technischer Vorschriften
- Ausschreibungs- und Vergabeordnung, HOAI, VOB, VOL
- Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**538001**	Schmutzwasserbeseitigung	FBL 4 Herr Duda

Leistungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	**6.400**	6.400	6.400	6.400
		538001.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.000	**6.400**	6.400	6.400	6.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524.164,36	3.180.100	**3.266.600**	3.269.000	3.270.400	3.271.400
		538001.4321000 Benutzungsgebühren	2.524.164,36	2.927.000	**3.008.000**	3.008.000	3.008.000	3.008.000
		538001.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	253.100	**258.600**	261.000	262.400	263.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.549,58	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		538001.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB 5	4,61	0	**0**	0	0	0
		538001.4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.1	14,95	0	**0**	0	0	0
		538001.4461010 Schadenersatzleistungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.013,51	0	**0**	0	0	0
		538001.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	3.516,51	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.203,58	102.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
		538001.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	110.000,00	100.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
		538001.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	203,58	0	**0**	0	0	0
		538001.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	101.414,96	0	**8.300**	8.300	8.300	8.300
		538001.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	101.414,96	0	**0**	0	0	0
		538001.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		538001.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		538001.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.774.332,48**	**3.297.100**	**3.418.100**	**3.420.500**	**3.421.900**	**3.422.900**
50	11	Personalaufwendungen	148.251,11	179.700	**183.400**	186.100	188.900	191.700
		538001.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.609,47	141.600	**142.600**	144.700	146.900	149.100
		538001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.591,58	6.900	**8.600**	8.700	8.800	8.900
		538001.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	23.647,04	28.600	**32.200**	32.700	33.200	33.700
		538001.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.403,02	2.600	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.108,98	8.300	**0**	0	0	0
		538001.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.290,22	8.300	**0**	0	0	0
		538001.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.751,90	0	**0**	0	0	0
		538001.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.066,86	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.706,48	957.100	**410.100**	1.024.700	488.700	1.097.700
		538001.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.486,33	2.200	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		538001.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	313.017,07	795.000	**258.100**	853.000	310.000	912.000
		538001.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	116.131,94	45.800	**44.200**	44.900	45.600	46.300

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**538001**	Schmutzwasserbeseitigung	FBL 4 Herr Duda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		538001.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	5.554,10	1.500	**1.600**	1.700	1.800	1.900
		538001.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		538001.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.472,82	110.800	**103.300**	122.000	128.000	134.000
		538001.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	0,00	0	**300**	400	500	600
		538001.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 4.1	752,00	0	**0**	0	0	0
		538001.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	292,22	200	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	380,37	463.600	**763.200**	792.800	817.700	826.900
		538001.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163,02	463.600	**763.200**	792.800	817.700	826.900
		538001.5711100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	217,35	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.254.612,65	2.455.700	**2.391.700**	2.385.300	2.385.300	2.385.300
		538001.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 4.1	0,00	100	**100**	100	100	100
		538001.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	3.005,74	4.800	**600**	3.000	3.000	3.000
		538001.5431003 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	300	**300**	300	300	300
		538001.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Beitragskalkulation	0,00	10.000	**8.900**	0	0	0
		538001.5441011 Versicherungen SG 5.1	436,23	600	**0**	0	0	0
		538001.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	564,08	600	**600**	700	700	700
		538001.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	92,11	200	**200**	200	200	200
		538001.5453000 Erstattungen an Abwasserzweckverband	2.175.791,97	2.437.000	**2.379.000**	2.379.000	2.379.000	2.379.000
		538001.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	112,00	100	**0**	0	0	0
		538001.5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		538001.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0	**0**	0	0	0
		538001.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	74.607,52	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.978.059,59**	**4.064.400**	**3.748.400**	**4.388.900**	**3.880.600**	**4.501.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-203.727,11**	**-767.300**	**-330.300**	**-968.400**	**-458.700**	**-1.078.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-203.727,11**	**-767.300**	**-330.300**	**-968.400**	**-458.700**	**-1.078.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.487,87	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		538001.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	159.487,87	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-363.214,98**	**-847.300**	**-410.300**	**-1.048.400**	**-538.700**	**-1.158.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	380,37	463.600	**763.200**	792.800	817.700	826.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	258.100	**265.000**	267.400	268.800	269.800
	Nettoabschreibungsaufwand	380,37	205.500	**498.200**	525.400	548.900	557.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881.675,57	2.927.000	**3.008.000**		3.008.000	3.008.000	3.008.000	
		538001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.881.675,57	2.927.000	**3.008.000**		3.008.000	3.008.000	3.008.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.549,15	0	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		538001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB 5	4,18	0	**0**		0	0	0	
		538001.6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.1	14,95	0	**0**		0	0	0	
		538001.6461010 Schadenersatzleistungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.013,51	0	**0**		0	0	0	
		538001.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	3.516,51	0	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.364,23	102.000	**115.000**		115.000	115.000	115.000	
		538001.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	110.000,00	100.000	**113.000**		113.000	113.000	113.000	
		538001.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	203,58	0	**0**		0	0	0	
		538001.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,65	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.030.588,95**	**3.029.000**	**3.124.800**		**3.124.800**	**3.124.800**	**3.124.800**	
70	10	Personalauszahlungen	146.158,94	179.700	**183.400**		186.100	188.900	191.700	
		538001.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.609,47	141.600	**142.600**		144.700	146.900	149.100	
		538001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.591,58	6.900	**8.600**		8.700	8.800	8.900	
		538001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.760,54	28.600	**32.200**		32.700	33.200	33.700	
		538001.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.197,35	2.600	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.560,00	8.300	**0**		0	0	0	
		538001.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.560,00	8.300	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.459,57	957.100	**410.100**		1.024.700	488.700	1.097.700	
		538001.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.141,82	2.200	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		538001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	286.152,69	795.000	**258.100**		853.000	310.000	912.000	
		538001.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	111.558,92	45.800	**44.200**		44.900	45.600	46.300	
		538001.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	5.479,13	1.500	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
		538001.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		538001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81.082,79	110.800	**103.300**		122.000	128.000	134.000	
		538001.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	0,00	0	**300**		400	500	600	
		538001.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 4.1	752,00	0	**0**		0	0	0	
		538001.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	292,22	200	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.179.867,02	2.455.700	**2.391.700**		2.385.300	2.385.300	2.385.300	
		538001.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 4.1	0,00	100	**100**		100	100	100	
		538001.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	2.950,63	4.800	**600**		3.000	3.000	3.000	
		538001.7431003 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	300	**300**		300	300	300	
		538001.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Beitragskalkulation	0,00	10.000	**8.900**		0	0	0	
		538001.7441011 Versicherungen SG 5.1	436,23	600	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		538001.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	564,08	600	**600**		700	700	700	
		538001.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	92,11	200	**200**		200	200	200	
		538001.7453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.175.791,97	2.437.000	**2.379.000**		2.379.000	2.379.000	2.379.000	
		538001.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32,00	100	**0**		0	0	0	
		538001.7458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.845.045,53**	**3.600.800**	**2.985.200**		**3.596.100**	**3.062.900**	**3.674.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-814.456,58**	**-571.800**	**139.600**		**-471.300**	**61.900**	**-549.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000	**0**	0	0	0	0	
		538001.6819000 Investitionszuschüsse für später umzusetzende Maßnahmen	0,00	70.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	226.790,71	48.100	**131.700**	0	89.300	53.800	64.600	
		538001.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	196.026,33	33.100	**101.700**	0	59.300	23.800	34.600	
		538001.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte SG 4.4	17.145,12	15.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	
		538001.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte nach §8 KAG	13.619,26	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**226.790,71**	**118.100**	**131.700**	**0**	**89.300**	**53.800**	**64.600**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-23.413,86	100.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		538001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	-23.413,86	100.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000	100.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.599.981,16	756.600	**2.589.500**	2.000.000	2.297.800	161.900	60.000	60.000
		538001.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.599.981,16	756.600	**2.589.500**	2.000.000	2.297.800	161.900	60.000	60.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.576.567,30**	**856.600**	**2.689.500**	**2.000.000**	**2.397.800**	**261.900**	**160.000**	**160.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.349.776,59**	**-738.500**	**-2.557.800**	**-2.000.000**	**-2.308.500**	**-208.100**	**-95.400**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.164.233,17**	**-1.310.300**	**-2.418.200**	**-2.000.000**	**-2.779.800**	**-146.200**	**-645.300**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**538001**	Schmutzwasserbeseitigung	FBL 4 Herr Duda

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380012024002 Kostenerstattung Pumpwerk B-Plan Nr. 147 Wagenhuber-Gelände									
538001.6819000 Kostenerstattung Pumpwerk Bauernkoppel B-Plan Nr. 147 Wagenhuber-Gelände	0,00	70.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012024004 Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 126 SW-Kanal									
538001.6881000 Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 126 SW-Kanal	0,00	30.200	**37.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.200**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012025001 Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 106, SW-Kanal									
538001.6881000 Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 106, SW-Kanal	0,00	2.900	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012026001 Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 110, SW-Kanal									
538001.6881000 Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 110, SW-Kanal	0,00	0	**64.200**	0	59.300	23.800	34.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**64.200**	**0**	**59.300**	**23.800**	**34.600**	**0,00**	**0,00**
5380012026002 Edisonstraße Baukosten SW-Kanal 2. BA									
538001.7852000 AiB Edisonstraße Baukosten SW-Kanal 2. BA	0,00	0	**1.500.000**	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
538001992 Anschlussbeiträge SW-Kanal									
538001.6881001 Anschlussbeiträge SW-Kanal	0,00	15.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0,00**	**0,00**
538001993 Kosten für nachträglich erstellte Hausanschlüsse									
538001.7852000 Kosten für nachträglich erstellte Hausanschlüsse	0,00	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
5410002025008 Hohenbergen									
538001.7852000 Hohenbergen SW-Kanal	0,00	34.500	**229.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-34.500**	**-229.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025009 Op'n Ellerhoop									
538001.7852000 Op'n Ellerhoop SW-Kanal	0,00	16.500	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-16.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025001 Am Ring									
538001.7852000 Am Ring SW-Kanal	0,00	0	**0**	0	77.600	33.200	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-77.600**	**-33.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025002 Immbarg									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
538001.7852000 Immbarg SW-Kanal	0,00	0	**0**	0	74.700	32.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-74.700**	**-32.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025004 Rhener Kehre									
538001.7852000 Rhener Kehre SW-Kanal	0,00	0	**0**	0	7.700	3.300	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-7.700**	**-3.300**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025005 Rudolf-Kinau-Straße									
538001.7852000 Rudolf-Kinau-Straße SW-Kanal	0,00	0	**0**	0	65.900	28.300	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-65.900**	**-28.300**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025006 Wullff´sche Kehre									
538001.7852000 Wullff´sche Kehre SW-Kanal	0,00	0	**0**	0	9.200	4.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-9.200**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024006 Erschließung B-Plan 110									
538001.7852000 Erschließungskosten SW-Kanal B-Plan 110	0,00	645.600	**150.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-645.600**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024008 Erschließungskosten B-Plan 123									
538001.7852000 Erschließungskosten SW-Kanal B-Plan 123	0,00	0	**600.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-600.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
538001990 Schmutzwasserbeseitigung Inventarbeschaffungen									
538001.7831000 Schmutzwasserbeseitigung Inventarbeschaffungen	0,00	100.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
538001991 Kleinsanierung SW-Kanal									
538001.7852000 Kleinsanierung SW-Kanal	0,00	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410002025003 Norderstedter Straße									
538001.7852000 Norderstedter Straße SW-Kanal	0,00	0	**0**	0	2.700	1.100	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**-1.100**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**538002**	Niederschlagswasserbeseitigung	FBL 4 Herr Duda

Produktbeschreibung

Produkt	**5380020000**	**Niederschlagswasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

 Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlage inkl. Regenrückhaltebecken, Pumpstationen und Druckrohrleitungen , s. Abwassersatzung

 Erstellung von Beratungs- und Beschlussvorlagen

 Haushaltsangelegenheiten

 Genehmigung und Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen inkl. Gebühreneinnahme

 Erteilung von Sielauskünften inkl. Gebühreneinnahme

 Bürgerberatung

 SÜVO

 Führung des gemeindlichen Sielkatasters inkl. Abrechnung der Kostenaufwendungen gemäß Vertrag

 Herstellung und Abrechnung nachträglicher Grundstücksanschlusskanäle

 Zuarbeit für Förderanträge sowie tlw. Fördereinnahme

 Abstimmungen mit dem gemeindlichen Sielbetrieb

 Planung und Herstellung von Erschließungsanlagen inkl. Abrechnung und Bauleitung

 Betreuung sämtlicher Erschließungsanlagen Dritter

 Abschluss und Abrechnung von Ing.-Verträgen

 Kalkulation und Veranlagung der Niederschlagswassergebühren

 Kalkulation und Veranlagung der Niederschlagswasserbeiträge

 Kostenerstattungsbeträge für die Grundstücksanschlüsse

 Ermittlung der Veranlagungsflächen und Meldung der Daten zur Veranlagung der Niederschlagswassergebühr

 Erstellen eines Abrechnungsbogens zur Erhebung der Niederschlagswassergebühr im Rahmen des Haushaltes

Globale Ziele

Werterhaltender und störungsfreier Betrieb der Niederschlagswasserbeseitigungsanlage sowie dessen Finanzierung.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

 Gemeindeordnung

 Landesverwaltungsgesetz

 Gemeindehaushaltsverordnung

 Verwaltungsgerichtsordnung

 Landeswassergesetz

 Kommunalabgabengesetz

 Wasserhaushaltsgesetz

 Niederschlagswassergebührensatzung

 Abwasserbeitragssatzung

 Abwassersatzung

 DIN-Vorschriften

 sonstiger technischer Vorschriften

 Ausschreibungs- und Vergabeordnung, HOAI, VOB, VOL

 Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**538002**	Niederschlagswasserbeseitigung	FBL 4 Herr Duda

Kennzahlen				
Leistungen				

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		538002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.244,91	871.800	**997.700**	963.200	964.200	965.100
		538002.4321000 Benutzungsgebühren	639.244,91	561.300	**646.600**	646.600	646.600	646.600
		538002.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	310.500	**314.800**	316.600	317.600	318.500
		538002.4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	**36.300**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266,78	0	**0**	0	0	0
		538002.4461010 Schadenersatzleistungen	2.266,78	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179,98	0	**0**	0	0	0
		538002.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.179,98	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	46.657,23	0	**38.500**	2.200	2.200	2.200
		538002.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	46.657,23	0	**0**	0	0	0
		538002.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		538002.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**300**	300	300	300
		538002.4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	**36.300**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		538002.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**689.348,90**	**887.000**	**1.061.400**	**990.600**	**991.600**	**992.500**
50	11	Personalaufwendungen	255.090,60	290.500	**281.500**	285.700	289.900	294.200
		538002.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.891,42	30.100	**0**	0	0	0
		538002.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.286,10	193.100	**218.300**	221.600	224.900	228.300
		538002.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.280,62	11.700	**0**	0	0	0
		538002.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.081,17	9.600	**12.200**	12.400	12.600	12.800
		538002.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	33.166,24	39.100	**46.100**	46.800	47.500	48.200
		538002.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	6.900	**0**	0	0	0
		538002.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Aktive	7.402,86	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		538002.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	2.982,19	0	**700**	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.866,23	2.000	**0**	0	0	0
		538002.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.530,22	2.000	**0**	0	0	0
		538002.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.503,50	0	**0**	0	0	0
		538002.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	832,51	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.610,29	886.300	**662.400**	873.900	332.400	935.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		538002.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.400	**200**	300	400	500
		538002.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.286,03	785.000	**596.300**	803.000	260.000	862.000
		538002.5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	3.891,76	0	**0**	0	0	0
		538002.5231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	10.401,91	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		538002.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	37,49	60.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		538002.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	0,00	1.200	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		538002.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	1.346,64	200	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		538002.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	859,26	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		538002.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SG 4.4	8.787,20	21.400	**18.800**	22.200	23.300	24.400
		538002.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	15.000	**2.000**	3.000	3.000	3.000
		538002.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	0,00	0	**300**	400	500	600
		538002.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	0,00	200	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,38	613.300	**1.161.800**	1.173.000	1.161.700	1.151.100
		538002.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	613.300	**1.161.800**	1.173.000	1.161.700	1.151.100
		538002.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,38	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	31.894,09	32.200	**32.400**	32.600	32.800	33.000
		538002.5311000 Zuweisungen an Land	55,83	100	**100**	100	100	100
		538002.5313000 Zuweisungen an Gewässerpflegeverbände	31.838,26	32.100	**32.300**	32.500	32.700	32.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	697,56	11.300	**10.100**	1.300	1.300	1.400
		538002.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 4.1	0,00	100	**100**	100	100	100
		538002.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	11,90	100	**0**	0	0	0
		538002.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	17,10	300	**200**	300	300	300
		538002.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	**8.900**	0	0	0
		538002.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	665,56	700	**900**	900	900	1.000
		538002.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		538002.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**569.161,15**	**1.835.600**	**2.148.200**	**2.366.500**	**1.818.100**	**2.415.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**120.187,75**	**-948.600**	**-1.086.800**	**-1.375.900**	**-826.500**	**-1.423.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**120.187,75**	**-948.600**	**-1.086.800**	**-1.375.900**	**-826.500**	**-1.423.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.271,10	531.000	**532.000**	532.000	532.000	532.000
		538002.4811020 Erträge aus ILV Niederschlagswasserbeseitigung Gemeindestraßen	324.271,10	531.000	**532.000**	532.000	532.000	532.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.637,86	164.100	**164.100**	164.100	164.100	164.100
		538002.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH, SG 4.4	0,00	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**538002**	Niederschlagswasserbeseitigung	FBL 4 Herr Duda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		538002.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	124.637,86	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		538002.5811060 Aufwendungen aus ILV Verwaltungsleistungen Niederschlagswassergebühr	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**319.820,99**	**-581.700**	**-718.900**	**-1.008.000**	**-458.600**	**-1.055.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	613.300	**1.161.800**	1.173.000	1.161.700	1.151.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	315.700	**320.000**	321.800	322.800	323.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	297.600	**841.800**	851.200	838.900	827.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.888,88	561.300	**646.600**		646.600	646.600	646.600	
		538002.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	634.888,88	561.300	**646.600**		646.600	646.600	646.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,54	0	**0**		0	0	0	
		538002.6461010 Schadenersatzleistungen	3.135,54	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179,98	0	**0**		0	0	0	
		538002.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.179,98	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**639.204,40**	**561.300**	**646.600**		**646.600**	**646.600**	**646.600**	
70	10	Personalauszahlungen	244.506,29	290.500	**276.600**		280.800	285.000	289.300	
		538002.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.891,42	30.100	**0**		0	0	0	
		538002.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.286,10	193.100	**218.300**		221.600	224.900	228.300	
		538002.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.692,00	11.700	**0**		0	0	0	
		538002.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.081,17	9.600	**12.200**		12.400	12.600	12.800	
		538002.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.555,60	39.100	**46.100**		46.800	47.500	48.200	
		538002.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	6.900	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.800,00	2.000	**0**		0	0	0	
		538002.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	1.800,00	2.000	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.605,93	886.300	**662.400**		873.900	332.400	935.900	
		538002.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.400	**200**		300	400	500	
		538002.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.169,15	785.000	**596.300**		803.000	260.000	862.000	
		538002.7221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	3.891,76	0	**0**		0	0	0	
		538002.7231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	10.401,91	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		538002.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	37,49	60.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		538002.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	0,00	1.200	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		538002.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	1.344,26	200	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		538002.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	859,26	1.900	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		538002.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 4.4	2.197,36	21.400	**18.800**		22.200	23.300	24.400	
		538002.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	-295,26	15.000	**2.000**		3.000	3.000	3.000	
		538002.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	0,00	0	**300**		400	500	600	
		538002.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	0,00	200	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.894,09	32.200	**32.400**		32.600	32.800	33.000	
		538002.7311000 Zuweisungen an Land	55,83	100	**100**		100	100	100	
		538002.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.838,26	32.100	**32.300**		32.500	32.700	32.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	694,56	11.300	**10.100**		1.300	1.300	1.400	
		538002.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 4.1	0,00	100	**100**		100	100	100	
		538002.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	11,90	100	**0**		0	0	0	
		538002.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	17,10	300	**200**		300	300	300	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		538002.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	**8.900**		0	0	0	
		538002.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	665,56	700	**900**		900	900	1.000	
		538002.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**512.500,87**	**1.222.300**	**981.500**		**1.188.600**	**651.500**	**1.259.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**126.703,53**	**-661.000**	**-334.900**		**-542.000**	**-4.900**	**-613.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	135.132,01	50.600	**108.900**	0	84.700	48.900	59.900	
		538002.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	118.331,93	25.600	**83.900**	0	59.700	23.900	34.900	
		538002.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte SG 4.4	8.594,24	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	
		538002.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte nach §8 KAG	8.205,84	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**135.132,01**	**50.600**	**108.900**	**0**	**84.700**	**48.900**	**59.900**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.091,04	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		538002.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.091,04	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204.996,52	1.429.000	**3.504.600**	0	998.600	458.100	45.000	45.000
		538002.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.204.996,52	1.429.000	**3.504.600**	0	998.600	458.100	45.000	45.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.213.087,56**	**1.439.000**	**3.514.600**	**0**	**1.008.600**	**468.100**	**55.000**	**55.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.077.955,55**	**-1.388.400**	**-3.405.700**	**0**	**-923.900**	**-419.200**	**4.900**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-951.252,02**	**-2.049.400**	**-3.740.600**	**0**	**-1.465.900**	**-424.100**	**-608.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380022024003 Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 126 RW-Kanal									
538002.6881000 Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 126 RW-Kanal	0,00	23.800	**29.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**23.800**	**29.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380022025001 Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 106, RW-Kanal									
538002.6881000 Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 106, RW-Kanal	0,00	1.800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380022026001 Anschlussbeiträge B-Plan 110, NW-Kanal									
538002.6881000 Anschlussbeiträge B-Plan 110, NW-Kanal	0,00	0	**54.300**	0	59.700	23.900	34.900	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**54.300**	**0**	**59.700**	**23.900**	**34.900**	**0,00**	**0,00**
538002992 Kosten für nachträglich erstellte Hausanschlüsse RW- Kanal									
538002.7852000 Kosten für nachträglich erstellte Hausanschlüsse RW- Kanal	0,00	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
538002993 Anschlussbeiträge RW-Kanal									
538002.6881001 Anschlussbeiträge RW-Kanal	0,00	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0,00**	**0,00**
5410002025008 Hohenbergen									
538002.7852000 Hohenbergen RW-Kanal	0,00	96.000	**902.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-96.000**	**-902.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025009 Op'n Ellerhoop									
538002.7852000 Op'n Ellerhoop RW-Kanal	0,00	44.000	**206.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-44.000**	**-206.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025001 Am Ring									
538002.7852000 Am Ring RW-Kanal	0,00	0	**0**	0	334.300	147.600	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-334.300**	**-147.600**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025002 Immbarg									
538002.7852000 Immbarg RW-Kanal	0,00	0	**0**	0	196.800	84.400	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-196.800**	**-84.400**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025004 Rhener Kehre									
538002.7852000 Rhener Kehre RW-Kanal	0,00	0	**0**	0	83.700	35.900	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-83.700**	**-35.900**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025005 Rudolf-Kinau-Straße									
538002.7852000 Rudolf-Kinau-Straße RW-Kanal	0,00	0	**0**	0	196.800	84.300	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-196.800**	**-84.300**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025006 Wullff´sche Kehre									

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**538002**	Niederschlagswasserbeseitigung FBL 4 Herr Duda

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
538002.7852000 Wullff´sche Kehre RW-Kanal	0,00	0	**0**	0	108.000	46.300	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-108.000**	**-46.300**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024006 Erschließung B-Plan 110									
538002.7852000 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 110	0,00	1.154.000	**250.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.154.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024008 Erschließungskosten B-Plan 123									
538002.7852000 Erschließungskosten RW-Kanal B-Plan 123	0,00	0	**2.101.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.101.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
538002990 RW-Kanal Inventarbeschaffungen									
538002.7831000 RW-Kanal Inventarbeschaffungen	0,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
538002991 Kleinsanierung RW-Kanal									
538002.7852000 Kleinsanierung RW-Kanal	0,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380022025002 Oberflächenentwässerung im Bereich Höllenhorst									
538002.7852000 AiB Oberflächenentwässerung Höllenhorst	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025003 Norderstedter Straße									
538002.7852000 Norderstedter Straße RW-Kanal	0,00	0	**0**	0	34.000	14.600	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**-14.600**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**538003**	Dezentr. Grundstücksentwässerungsanlagen	FBL 4 Herr Duda

Produktbeschreibung

Produkt	**5380030000**	**Dezentr. Grundstücksentwässerungsanlagen**

Produktbeschreibung

- Schlamm- und Abwasserentsorgung aus privaten Kleinkläranlagen und Sammelgruben
- Kalkulation und Veranlagung der Entsorgungsgebühr
- Organisation der Abfuhren
- Abrechnung der Kosten mit dem AZV Südholstein

Globale Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen sowie deren Finanzierung.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Landeswassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes
- Schmutzwassergebührensatzung
- Abwassersatzung
- Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.190,46	25.000	**2.000**	0	0	0
		538003.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.190,46	25.000	**2.000**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,54	0	**0**	0	0	0
		538003.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	93,54	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	138,53	0	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		538003.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	138,53	0	**0**	0	0	0
		538003.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		538003.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**800**	800	800	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**26.422,53**	**25.000**	**8.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
50	11	Personalaufwendungen	6.215,93	5.100	**0**	0	0	0
		538003.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.854,05	4.000	**0**	0	0	0
		538003.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220,42	300	**0**	0	0	0
		538003.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	738,44	800	**0**	0	0	0
		538003.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.403,02	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.242,75	6.300	**0**	0	0	0
		538003.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.760,00	6.300	**0**	0	0	0
		538003.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.248,40	0	**0**	0	0	0
		538003.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.234,35	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		538003.5311000 Abgaben gem. §8 und §9 Abwasserabgabengesetz	0,00	100	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.317,99	23.300	**6.200**	200	200	200
		538003.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**100**	100	100	100
		538003.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	17,54	100	**100**	100	100	100
		538003.5453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	23.188,45	23.000	**6.000**	0	0	0
		538003.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	112,00	100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**41.776,67**	**34.800**	**6.300**	**300**	**300**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.354,14**	**-9.800**	**1.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**538003**	Dezentr. Grundstücksentwässerungsanlagen	FBL 4 Herr Duda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.354,14**	**-9.800**	**1.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.354,14**	**-9.800**	**1.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.552,08	25.000	**2.000**		0	0	0	
		538003.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.552,08	25.000	**2.000**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,54	0	**0**		0	0	0	
		538003.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	93,54	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.645,62**	**25.000**	**2.000**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	5.951,00	5.100	**0**		0	0	0	
		538003.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.854,05	4.000	**0**		0	0	0	
		538003.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220,42	300	**0**		0	0	0	
		538003.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	679,18	800	**0**		0	0	0	
		538003.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.197,35	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.760,00	6.300	**0**		0	0	0	
		538003.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	5.760,00	6.300	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		538003.7311000 Abgaben gem. §8 und §9 Abwasserabgabengesetz	0,00	100	**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.346,77	23.300	**6.200**		200	200	200	
		538003.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**100**		100	100	100	
		538003.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	17,54	100	**100**		100	100	100	
		538003.7453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	21.297,23	23.000	**6.000**		0	0	0	
		538003.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**33.057,77**	**34.800**	**6.300**		**300**	**300**	**300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.412,15**	**-9.800**	**-4.300**		**-300**	**-300**	**-300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**538003**	Dezentr. Grundstücksentwässerungsanlagen	FBL 4 Herr Duda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-8.412,15**	**-9.800**	**-4.300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	**546000**	Parkeinrichtungen	FBL 4 Herr Duda

Produktbeschreibung

Produkt	**5410000000**	**Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze**

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes einschließlich der Verkehrseinrichtungen sowie der Geh- und Radwege und Brücken im Gemeindegebiet.

Parkplatzneuherstellung sowie tlw. Unterhaltung

Neubau und Unterhaltung der Brücken

Neubau und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen

Straßenbeleuchtungsbetreuung (Eigentum der SH-Netz) und Neubau

Verkauf der Straßenbeleuchtung

Planung und Herstellung von Erschließungsanlagen inkl. Abrechnung und Bauleitung

Betreuung sämtlicher Erschließungsanlagen Dritter Genehmigung und Abnahme von Grundstückszufahrten inkl. Gebühreneinnahme

Abschluss und Abrechnung von Ing.-Verträgen

Betreuung sämtlicher Versorgungsträger im Gemeindegebiet inkl. Abnahmen der in Anspruch genommenen Flächen

Mitwirkung beim Abschluss der Konzessionsverträge sowie Betreuung aller sich daraus ergebenden baulichen Angelegenheiten

Mitwirkung beim Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages

Bürgerberatung

Neubau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Bauliche Berücksichtigung der Belange von beeinträchtigten Menschen

Neubau und Unterhaltung von Ing.-Bauwerken

Haushaltsangelegenheiten

Einnahme sonstiger Gebühren sowie tlw. von Förderungen

Zuarbeit bei Förderanträgen

Trummenunterhaltung

Globale Ziele

Verkehrssicherer Zustand der Straßen und sonstigen Verkehrseinrichtungen sowie der Geh- und Radwege und Brücken im Gemeindegebiet

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Gemeindeordnung

Gemeindehaushaltsverordnung

DIN-Vorschriften

sonstiger technischer Vorschriften

Ausschreibungs- und Vergabeordnung, HOAI, VOB, VOL

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	**546000**	Parkeinrichtungen	FBL 4 Herr Duda

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.700	**62.600**	75.000	74.800	75.800
		541000.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	53.400	**0**	0	0	0
		541000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	**2.000**	2.500	2.900	3.300
		541000.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	48.000	**60.600**	72.500	71.900	72.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**12.000**	31.600	45.500	55.300
		541000.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	**12.000**	31.600	45.500	55.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479,77	0	**600**	600	600	600
		541000.4461010 Schadenersatzleistungen	2.834,35	0	**0**	0	0	0
		541000.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	645,42	0	**600**	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,42	0	**0**	0	0	0
		541000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	100,42	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	247.035,57	5.000	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		541000.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	63.663,10	5.000	**0**	0	0	0
		541000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	183.372,47	0	**0**	0	0	0
		541000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		541000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**400**	400	400	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		541000.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**250.615,76**	**117.700**	**98.300**	**130.300**	**144.000**	**154.800**
50	11	Personalaufwendungen	133.633,66	150.000	**198.500**	201.400	204.400	207.400
		541000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.393,63	117.800	**156.300**	158.600	161.000	163.400
		541000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.870,37	6.500	**8.700**	8.800	8.900	9.000
		541000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	22.018,90	24.700	**33.500**	34.000	34.500	35.000
		541000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	350,76	1.000	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.231,52	3.100	**0**	0	0	0
		541000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.975,63	3.100	**0**	0	0	0
		541000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.114,55	0	**0**	0	0	0
		541000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.141,34	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.286,44	1.157.100	**1.381.400**	1.548.800	1.652.800	1.756.900
		541000.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.627,64	7.300	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		541000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	518.902,04	643.700	**677.300**	801.000	901.000	1.001.000
		541000.5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	27.499,41	0	**0**	0	0	0
		541000.5231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		541000.5231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	800,00	800	**800**	800	800	800
		541000.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. SG 4.4	64.685,73	119.300	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		541000.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	178.677,66	259.500	**242.000**	264.500	264.500	264.500
		541000.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	32.610,58	33.200	**251.200**	255.000	258.900	262.800
		541000.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	0,00	0	**500**	600	700	800
		541000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		541000.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 3.5	10.493,37	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		541000.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**0**	100	0	0
		541000.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	52.936,71	92.000	**57.400**	74.500	74.500	74.500
		541000.5291010 Sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel BBH	1.053,30	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	271.800	**1.014.500**	1.024.400	1.025.900	1.026.700
		541000.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	271.800	**1.014.500**	1.024.400	1.025.900	1.026.700
53	15	+ Transferaufwendungen	106.692,12	64.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
		541000.5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	106.692,12	64.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	968.113,65	1.210.800	**1.110.400**	1.110.800	1.111.100	1.111.400
		541000.5431000 Geschäftsaufwendungen	60,30	100	**100**	100	100	100
		541000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 4.4	0,00	100.000	**0**	0	0	0
		541000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	520,48	600	**600**	700	700	700
		541000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28,00	100	**0**	0	0	0
		541000.5457000 Erstattung an private Unternehmen	929.731,61	1.092.300	**1.092.000**	1.092.000	1.092.000	1.092.000
		541000.5489000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.979,68	17.700	**17.700**	18.000	18.300	18.600
		541000.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	21.793,58	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.109.957,39**	**2.856.800**	**3.768.800**	**3.949.400**	**4.058.200**	**4.166.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.859.341,63**	**-2.739.100**	**-3.670.500**	**-3.819.100**	**-3.914.200**	**-4.011.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.859.341,63**	**-2.739.100**	**-3.670.500**	**-3.819.100**	**-3.914.200**	**-4.011.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.522,59	1.016.000	**1.092.000**	1.092.000	1.092.000	1.092.000
		541000.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	0,00	165.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
		541000.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	674.251,49	320.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
		541000.5811020 Aufwendungen aus ILV Niederschlagswasserbeseitigung Gemeindestraßen	324.271,10	531.000	**532.000**	532.000	532.000	532.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.857.864,22**	**-3.755.100**	**-4.762.500**	**-4.911.100**	**-5.006.200**	**-5.103.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	271.800	**1.014.500**	1.024.400	1.025.900	1.026.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	49.300	**74.600**	106.600	120.300	131.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	222.500	**939.900**	917.800	905.600	895.600

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.400	**0**		0	0	0	
		541000.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	53.400	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479,77	0	**600**		600	600	600	
		541000.6461010 Schadenersatzleistungen	2.834,35	0	**0**		0	0	0	
		541000.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	645,42	0	**600**		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,42	0	**0**		0	0	0	
		541000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	100,42	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	824,19	0	**0**		0	0	0	
		541000.6691200 Sonstige Finanzeinzahlungen zweckgebundene Zuschüsse für lfd. Unterhaltung	824,19	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.404,38**	**53.400**	**600**		**600**	**600**	**600**	
70	10	Personalauszahlungen	131.824,15	150.000	**198.500**		201.400	204.400	207.400	
		541000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.393,63	117.800	**156.300**		158.600	161.000	163.400	
		541000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.870,37	6.500	**8.700**		8.800	8.900	9.000	
		541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.260,81	24.700	**33.500**		34.000	34.500	35.000	
		541000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	299,34	1.000	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.700,00	3.100	**0**		0	0	0	
		541000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	2.700,00	3.100	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.361,78	1.157.100	**1.381.400**		1.548.800	1.652.800	1.756.900	
		541000.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.627,64	7.300	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		541000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	425.785,95	643.700	**677.300**		801.000	901.000	1.001.000	
		541000.7221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	27.499,41	0	**0**		0	0	0	
		541000.7231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	0,00	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		541000.7231500 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen SG 5.1	800,00	800	**800**		800	800	800	
		541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. SG 4.4	64.685,73	119.300	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
		541000.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	162.846,85	259.500	**242.000**		264.500	264.500	264.500	
		541000.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	28.469,38	33.200	**251.200**		255.000	258.900	262.800	
		541000.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	0,00	0	**500**		600	700	800	
		541000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		541000.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.493,37	0	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		541000.7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**0**		100	0	0	
		541000.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	49.100,15	92.000	**57.400**		74.500	74.500	74.500	
		541000.7291010 Auszahlungen für sonstige Betriebsaufw. u. Verbrauchs mittel	1.053,30	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	106.692,12	64.000	**64.000**		64.000	64.000	64.000	
		541000.7373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	106.692,12	64.000	**64.000**		64.000	64.000	64.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	939.127,48	1.210.800	**1.110.400**		1.110.800	1.111.100	1.111.400	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	**546000**	Parkeinrichtungen	FBL 4 Herr Duda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		541000.7431000 Geschäftsauszahlungen	60,30	100	**100**		100	100	100	
		541000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 4.4	0,00	100.000	**0**		0	0	0	
		541000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	520,48	600	**600**		700	700	700	
		541000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8,00	100	**0**		0	0	0	
		541000.7457000 Erstattung an private Unternehmen	922.559,02	1.092.300	**1.092.000**		1.092.000	1.092.000	1.092.000	
		541000.7489000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.979,68	17.700	**17.700**		18.000	18.300	18.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.958.705,53**	**2.585.000**	**2.754.300**		**2.925.000**	**3.032.300**	**3.139.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.954.301,15**	**-2.531.600**	**-2.753.700**		**-2.924.400**	**-3.031.700**	**-3.139.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.616,55	12.900	**805.600**	0	15.000	15.000	15.000	
		541000.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	900	**790.600**	0	0	0	0	
		541000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	31.116,55	0	**0**	0	0	0	0	
		541000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	
		541000.6819000 Investitionszuschüsse für später umzusetzende Maßnahmen	2.500,00	12.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	63.663,10	5.000	**0**	0	0	0	0	
		541000.6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	63.663,10	5.000	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.700,00	57.400	**712.000**	0	696.800	279.800	407.500	
		541000.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.700,00	57.400	**712.000**	0	696.800	279.800	407.500	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**99.979,65**	**75.300**	**1.517.600**	**0**	**711.800**	**294.800**	**422.500**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.094,12	80.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		541000.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.094,12	80.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	76,46	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		541000.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	76,46	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.115,28	2.618.900	**12.589.000**	0	558.700	208.100	20.000	20.000
		541000.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	539.866,18	2.618.900	**12.589.000**	0	558.700	208.100	20.000	20.000
		541000.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.249,10	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**564.285,86**	**2.698.900**	**12.644.000**	**0**	**613.700**	**263.100**	**75.000**	**75.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-464.306,21**	**-2.623.600**	**-11.126.400**	**0**	**98.100**	**31.700**	**347.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	**546000**	Parkeinrichtungen FBL 4 Herr Duda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.418.607,36**	**-5.155.200**	**-13.880.100**	**0**	**-2.826.300**	**-3.000.000**	**-2.791.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410002023001 Pavillion Götzberg Bepflanzung des Platzes									
541000.7831000 Beschilderung	76,46	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-76,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024001 Kostenübernahme Beschilderung B-Plan Nr. 147 Wagenhuber-Gelände									
541000.6819000 Kostenübernahme Beschilderung B-Plan Nr. 147 Wagenhuber-Gelände	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024002 Unterhaltung Quartiersplatz B-Plan Nr. 147 Wagenhuber-Gelände									
541000.6819000 Unterhaltung QuartiersplatzB-Plan Nr. 147 Wagenhuber-Gelände	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024010 Ausbau Radwegverbindung Kadener Chaussee u. Kranichstraße									
541000.6810000 Fördermittel vom Land	0,00	0	**666.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.7852000 Ausbau Radwegverbindung Kadener Chaussee u. Kranichstraße	0,00	70.000	**740.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-70.000**	**-74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024011 Ausbau Wilstedter Straße									
541000.7852000 Ausbau Wilstedter Straße	0,00	788.000	**2.200.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-788.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024012 Ablösebetrag des Bundes für Radweg L326/Lindenstraße bis Gutenbergstr.									
541000.6810000 Ablösebetrag des Bundes für Radweg	0,00	900	**900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024013 B-Plan 77 - 7. Änderung Querungshilfe und Fahrrasstraße									
541000.7852000 B-Plan 77 - 7. Änderung Querungshilfe und Fahrrasstraße	0,00	0	**380.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024014 Erschließungsbeitrag B-Plan 126									
541000.6881000 Erschließungsbeitrag B-Plan 126	0,00	39.700	**49.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**39.700**	**49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025007 Erschließungsbeitrag B-Plan Nr. 106									
541000.6881000 Erschließungsbeitrag B-Plan 106	0,00	17.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025008 Hohenbergen									
541000.7852000 Hohenbergen Straßenbau	0,00	30.500	**427.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.500**	**-427.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025009 Op'n Ellerhoop									
541000.7852000 Op'n Ellerhoop Straßenbau	0,00	20.500	**94.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.500**	**-94.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002026001 Querung Dorfstraße Wöddelteiche									
541000.6810000 Förderung vom Land	0,00	0	**11.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.7852000 Querung Dorfstraße Wöddelteiche	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002026002 Erschließungsbeitrag B-Plan Nr. 110									
541000.6881000 Erschließungsbeitrag B-Plan Nr. 110	0,00	0	**662.700**	0	696.800	279.800	407.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**662.700**	**0**	**696.800**	**279.800**	**407.500**	**0,00**	**0,00**
5410002026003 Radwegerneuerung Am Heidberg-Hamburger Str.									
541000.6810000 Förderung vom Land	0,00	0	**112.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.7852000 AiB Radwegerneuerung Am Heidberg-Hamburger Str.	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002026004 Rückkauf Straßenbeleuchtung									
541000.7852000 Rückkauf Straßenbeleuchtung	0,00	0	**4.400.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002027002 Gehwegausbau B-Plan Nr. 150									
541000.7852000 Gehwegausbau B-Plan Nr. 150	0,00	0	**0**	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541000990 öffentliche Ordnung Inventarbeschaffungen									
541000.7831000 Inventarbeschaffungen Bereich öffentliche Ordnung	0,00	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
541000991 Grunderwerb für Straßen- u. Wegebau									
541000.7821000 Grunderwerb für Straßen- u. Wegebau	0,00	80.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
541000992 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
541000.7852000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
541000993 Herstellung nachträglicher Grundstückszufahrten									
541000.6818000 Erstattungen für nachträglich hergestellte Grundstückszufahrten	0,00	0	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
541000.7852000 nachträglich hergestellte Grundückszufahrten	0,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025001 Am Ring									
541000.7852000 Am Ring Straßenbau	0,00	0	**0**	0	156.700	67.200	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-156.700**	**-67.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025002 Immbarg									
541000.7852000 Immbarg Straßenbau	0,00	0	**0**	0	89.600	38.400	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-89.600**	**-38.400**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025004 Rhener Kehre									
541000.7852000 Rhener Kehre Straßenbau	0,00	0	**0**	0	38.200	16.300	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-38.200**	**-16.300**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025005 Rudolf-Kinau-Straße									
541000.7852000 Rudolf-Kinau-Straße Straßenbau	0,00	0	**0**	0	89.500	38.400	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-89.500**	**-38.400**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002025006 Wullff´sche Kehre									
541000.7852000 Wullff´sche Kehre Straßenbau	0,00	0	**0**	0	49.200	21.100	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-49.200**	**-21.100**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024006 Erschließung B-Plan 110									
541000.7852000 Erschließungskosten Straßenbau B-Plan 110	0,00	1.680.400	**800.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.680.400**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024008 Erschließungskosten B-Plan 123									
541000.7852000 Erschließungskosten Straßenbau B-Plan 123	0,00	14.500	**3.308.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.500**	**-3.308.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024009 Beleuchtung Westlich große Heidkoppel									
541000.7852000 Westlich große Heidkoppel Beleuchtung	0,00	0	**54.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410002025003 Norderstedter Straße									
541000.7852000 Norderstedter Straße Straßenbau	0,00	0	**0**	0	15.500	6.700	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.500**	**-6.700**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	**546000**	Parkeinrichtungen	FBL 4 Herr Duda

Produkt	**5460000000**	**Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Parkhauses
- Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gemeindeordnung	
Beschlüsse gemeindl. Gremien	

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	**Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe**

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	**546000**	Parkeinrichtungen	FBL 4 Herr Duda

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.300	**36.600**	36.600	36.600	36.600
		546000.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	26.300	**36.600**	36.600	36.600	36.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,86	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		546000.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.489,92	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		546000.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	630,94	0	**600**	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.749,96	4.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		546000.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.710,10	4.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		546000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	39,86	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.818,45	0	**600**	600	600	600
		546000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.818,45	0	**0**	0	0	0
		546000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**500**	500	500	500
		546000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**100**	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	**0**	0	0	0
		546000.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.689,27**	**31.500**	**49.800**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
50	11	Personalaufwendungen	9.016,51	14.600	**9.100**	9.200	9.300	9.400
		546000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.979,38	12.000	**7.200**	7.300	7.400	7.500
		546000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	376,32	500	**400**	400	400	400
		546000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	1.485,04	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		546000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	175,77	300	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.478,11	600	**0**	0	0	0
		546000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	501,33	600	**0**	0	0	0
		546000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.491,15	0	**0**	0	0	0
		546000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	485,63	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,55	9.800	**9.400**	9.800	10.200	10.600
		546000.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.386,45	4.600	**4.800**	5.000	5.200	5.400
		546000.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	2.485,02	3.200	**2.600**	2.700	2.800	2.900
		546000.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	387,08	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		546000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.400	**28.000**	28.100	28.100	28.100
		546000.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.400	**28.000**	28.100	28.100	28.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.860,24	500	**200**	300	300	300
		546000.5431000 Geschäftsaufwendungen	85,10	100	**100**	100	100	100
		546000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**0**	100	100	100
		546000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	34,32	100	**100**	100	100	100

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	**546000**	Parkeinrichtungen FBL 4 Herr Duda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		546000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19,43	200	**0**	0	0	0
		546000.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	1.721,39	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.713,41**	**52.900**	**46.700**	**47.400**	**47.900**	**48.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**975,86**	**-21.400**	**3.100**	**2.400**	**1.900**	**1.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**975,86**	**-21.400**	**3.100**	**2.400**	**1.900**	**1.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**975,86**	**-21.400**	**3.100**	**2.400**	**1.900**	**1.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	27.400	**28.000**	28.100	28.100	28.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	26.300	**36.600**	36.600	36.600	36.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.100	**-8.600**	-8.500	-8.500	-8.500

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	**546000**	Parkeinrichtungen	FBL 4 Herr Duda

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,86	0	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		546000.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.489,92	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		546000.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	630,94	0	**600**		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.749,96	4.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		546000.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.710,10	4.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		546000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	39,86	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.870,82**	**4.000**	**12.600**		**12.600**	**12.600**	**12.600**	
70	10	Personalauszahlungen	8.794,92	14.600	**9.100**		9.200	9.300	9.400	
		546000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.979,38	12.000	**7.200**		7.300	7.400	7.500	
		546000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	376,32	500	**400**		400	400	400	
		546000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.273,32	1.800	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		546000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	165,90	300	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	420,00	600	**0**		0	0	0	
		546000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	420,00	600	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,10	9.800	**9.400**		9.800	10.200	10.600	
		546000.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.600	**4.800**		5.000	5.200	5.400	
		546000.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	2.380,02	3.200	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
		546000.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	387,08	2.000	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		546000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138,05	500	**200**		300	300	300	
		546000.7431000 Geschäftsauszahlungen	85,10	100	**100**		100	100	100	
		546000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	0,00	100	**0**		100	100	100	
		546000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	34,32	100	**100**		100	100	100	
		546000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18,63	200	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.220,07**	**25.500**	**18.700**		**19.300**	**19.800**	**20.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**4.650,75**	**-21.500**	**-6.100**		**-6.700**	**-7.200**	**-7.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	280.164,68	0	**0**	0	0	0	0	
		546000.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	44.814,68	0	**0**	0	0	0	0	
		546000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	235.350,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**280.164,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.511,20	9.100	**0**	0	0	0	0	0
		546000.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.302,87	0	**0**	0	0	0	0	0
		546000.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	356.208,33	9.100	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**364.511,20**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-84.346,52**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	459,76	0	**0**	0	0	0	0	
		546000.7721200 Sicherheitseinbehalte Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	459,76	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-459,76	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-79.695,77**	**-30.600**	**-6.100**	**0**	**-6.700**	**-7.200**	**-7.700**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460002024001 Neubau Fahrradabstellanlage Ulzburg-Süd									
546000.7853000 Neubau Fahrradabstellanlage Ulzburg-Süd	0,00	9.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	**547000**	Förderung d. Nahverkehrs (ÖPNV)	S1.0 Frau Dräger

Produktbeschreibung

Produkt	**5470000000**	**Förderung d. Nahverkehrs (ÖPNV)**

Produktbeschreibung

- Netzplanung in Verbindung mit Linienführung, Haltestellen etc.
- Zuschüsse an öffentliche Vorhabenträger gemäß Vereinbarungen

Globale Ziele

Verbesserung/Optimierung des ÖPNV als nachhaltige Verkehrsgestaltung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien (ASU)
- Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger und den Verkehrsbetrieben

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000,00	50.400	**56.100**	56.100	56.100	56.100
		547000.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	57.000,00	0	**0**	0	0	0
		547000.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	50.400	**56.100**	56.100	56.100	56.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.150,19	0	**0**	0	0	0
		547000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	5.150,19	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**62.150,19**	**50.400**	**56.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.952,71	105.700	**84.700**	87.400	90.400	93.500
		547000.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.355,47	82.400	**52.900**	55.000	57.200	59.500
		547000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SG 4.4	115.046,44	0	**0**	0	0	0
		547000.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	22.230,56	15.000	**23.200**	23.500	23.900	24.300
		547000.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	9.320,24	8.300	**8.600**	8.900	9.300	9.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.400	**400**	400	400	400
		547000.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.400	**400**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	9.958,00	579.700	**596.500**	613.800	631.700	650.100
		547000.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.958,00	579.700	**596.500**	613.800	631.700	650.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**166.910,71**	**699.800**	**681.600**	**701.600**	**722.500**	**744.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-104.760,52**	**-649.400**	**-625.500**	**-645.500**	**-666.400**	**-687.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-104.760,52**	**-649.400**	**-625.500**	**-645.500**	**-666.400**	**-687.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-104.760,52**	**-649.400**	**-625.500**	**-645.500**	**-666.400**	**-687.900**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	**547000**	Förderung d. Nahverkehrs (ÖPNV)	S1.0 Frau Dräger

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	14.400	**400**	400	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	50.400	**56.100**	56.100	56.100	56.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-36.000	**-55.700**	-55.700	-55.700	-55.700

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000,00	0	**0**		0	0	0	
		547000.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	57.000,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**57.000,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.016,64	105.700	**84.700**		87.400	90.400	93.500	
		547000.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.419,40	82.400	**52.900**		55.000	57.200	59.500	
		547000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.046,44	0	**0**		0	0	0	
		547000.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	22.230,56	15.000	**23.200**		23.500	23.900	24.300	
		547000.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	9.320,24	8.300	**8.600**		8.900	9.300	9.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.958,00	579.700	**596.500**		613.800	631.700	650.100	
		547000.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.958,00	579.700	**596.500**		613.800	631.700	650.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**165.974,64**	**685.400**	**681.200**		**701.200**	**722.100**	**743.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-108.974,64**	**-685.400**	**-681.200**		**-701.200**	**-722.100**	**-743.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-57.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		547000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-57.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**-57.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	**547000**	Förderung d. Nahverkehrs (ÖPNV) S1.0 Frau Dräger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-57.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-165.974,64**	**-685.400**	**-681.200**	**0**	**-701.200**	**-722.100**	**-743.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**551001**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FBL 4 Herr Duda

Produktbeschreibung

Produkt	**5510010000**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Produktbeschreibung

Planung, Entwurf und Bau von öffentlichen Freiflächen / Grünflächen und deren Einrichtungen, wie

- Park- und Gartenanlagen
- Wander- und Reitwegen

Planung, Entwurf und Bau von Grünflächen und Freianlagen für andere Aufgabengruppen, wie

- Flächen an öffentlichen Verwaltungsgebäuden und anderen Einrichtungen
- Naturbad

Unterhaltung und Betrieb der gemeindlichen Grünanlagen und -flächen

Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Grünflächen, die zu den öffentlichen Grünflächen oder Parkanlagen gehören und nicht dem Straßenbegleitgrün zugeordnet werden können.

Globale Ziele

- Landschaft als Naherholung bewahren und erlebbar machen
- Durchgrünung der Quartiere sicherstellen
- Öffentlichen Freiraum naturnah gestalten und pflegen
- Aufenthaltsqualität im vorhandenen Freiraum verbessern
- Verkehrssicherer Zustand der Bäume und Grünflächen, Erhalt eines gepflegten Stadtbildes
- Gepflegter und verkehrssicherer Zustand der Flächen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Bundes- und Landesbaugesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.800	**192.200**	142.200	200	200
		551001.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	97.600	**192.000**	142.000	0	0
		551001.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	**200**	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,21	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		551001.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.305,21	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		551001.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.2 Fortbildungskosten	175,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,03	0	**0**	0	0	0
		551001.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	88,03	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	39.904,40	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		551001.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	39.904,40	0	**0**	0	0	0
		551001.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		551001.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**300**	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**43.472,64**	**101.100**	**197.300**	**147.300**	**5.300**	**5.300**
50	11	Personalaufwendungen	14.853,38	15.800	**16.500**	16.700	16.900	17.100
		551001.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.960,73	12.400	**13.300**	13.500	13.700	13.900
		551001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	676,54	700	**700**	700	700	700
		551001.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.216,11	2.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		551001.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	400	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.474,29	1.600	**0**	0	0	0
		551001.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.605,48	1.600	**0**	0	0	0
		551001.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.202,80	0	**0**	0	0	0
		551001.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	666,01	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.365,39	871.600	**1.025.400**	708.700	723.800	708.900
		551001.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	130.000	**20.000**	0	0	0
		551001.5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	322.516,94	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		551001.5231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	35.143,49	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		551001.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	31.112,91	540.000	**612.000**	612.000	612.000	612.000
		551001.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	107,10	2.000	**500**	600	700	800
		551001.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30,59	100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		551001.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SG 4.3	20.250,83	149.500	**321.300**	19.000	34.000	19.000

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**551001**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FBL 4 Herr Duda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		551001.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	9.203,53	50.000	**44.500**	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	**3.900**	5.100	6.300	7.200
		551001.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	**3.900**	5.100	6.300	7.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.215,65	21.100	**13.300**	14.900	15.000	15.200
		551001.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 4.3	9.962,73	2.500	**500**	500	500	500
		551001.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	1.882,55	1.800	**1.400**	1.500	1.500	1.600
		551001.5431002 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	0,00	100	**0**	100	100	100
		551001.5431007 Geschäftsaufwendungen BBH	4.573,17	0	**2.700**	3.000	3.000	3.000
		551001.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.500	**8.500**	9.500	9.500	9.500
		551001.5441011 Versicherungen SG 5.1	0,00	4.000	**100**	200	300	400
		551001.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	47,50	100	**100**	100	100	100
		551001.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1,20	100	**0**	0	0	0
		551001.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	3.748,50	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**456.908,71**	**914.600**	**1.059.100**	**745.400**	**762.000**	**748.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-413.436,07**	**-813.500**	**-861.800**	**-598.100**	**-756.700**	**-743.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-413.436,07**	**-813.500**	**-861.800**	**-598.100**	**-756.700**	**-743.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.409,14	500.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
		551001.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	804.409,14	500.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.217.845,21**	**-1.313.500**	**-1.611.800**	**-1.348.100**	**-1.506.700**	**-1.493.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.500	**3.900**	5.100	6.300	7.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	200	**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.300	**3.700**	4.900	6.100	7.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**551001**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FBL 4 Herr Duda

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.600	**192.000**		142.000	0	0	
		551001.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	97.600	**192.000**		142.000	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,21	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		551001.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.305,21	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		551001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.2 Fortbildungskosten	175,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,03	0	**0**		0	0	0	
		551001.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	88,03	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.568,24**	**100.900**	**195.300**		**145.300**	**3.300**	**3.300**	
70	10	Personalauszahlungen	14.670,97	15.800	**16.500**		16.700	16.900	17.100	
		551001.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.960,73	12.400	**13.300**		13.500	13.700	13.900	
		551001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	676,54	700	**700**		700	700	700	
		551001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.033,70	2.300	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		551001.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	400	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.440,00	1.600	**0**		0	0	0	
		551001.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	1.440,00	1.600	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.635,39	871.600	**1.025.400**		708.700	723.800	708.900	
		551001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	130.000	**20.000**		0	0	0	
		551001.7221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	322.516,94	0	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		551001.7231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	35.143,49	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		551001.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	-21.226,25	540.000	**612.000**		612.000	612.000	612.000	
		551001.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	107,10	2.000	**500**		600	700	800	
		551001.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		551001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 4.3	20.250,83	149.500	**321.300**		19.000	34.000	19.000	
		551001.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	4.843,28	50.000	**44.500**		50.000	50.000	50.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.324,35	21.100	**13.300**		14.900	15.000	15.200	
		551001.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 4.3	9.962,73	2.500	**500**		500	500	500	
		551001.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	1.739,75	1.800	**1.400**		1.500	1.500	1.600	
		551001.7431002 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	0,00	100	**0**		100	100	100	
		551001.7431007 Geschäftsauszahlungen	4.573,17	0	**2.700**		3.000	3.000	3.000	
		551001.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.500	**8.500**		9.500	9.500	9.500	
		551001.7441011 Versicherungen SG 5.1	0,00	4.000	**100**		200	300	400	
		551001.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	47,50	100	**100**		100	100	100	
		551001.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1,20	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**394.070,71**	**910.100**	**1.055.200**		**740.300**	**755.700**	**741.200**	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**551001**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FBL 4 Herr Duda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-390.502,47**	**-809.200**	**-859.900**		**-595.000**	**-752.400**	**-737.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.700	**10.000**	0	10.000	10.000	5.000	5.000
		551001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	**10.000**	0	10.000	10.000	5.000	5.000
		551001.7831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	0,00	4.700	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**4.700**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-4.700**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-390.502,47**	**-813.900**	**-869.900**	**0**	**-605.000**	**-762.400**	**-742.900**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**551001**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FBL 4 Herr Duda

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551001990 Inventarbeschaffungen öffentl. Grün									
551001.7831000 Inventarbeschaffungen öffentl. Grün > 1.000 €	0,00	0	**10.000**	0	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510012025001 Anschaffung neuer Grills für den Grillplatz am Pirolweg									
551001.7831400 Inventarbeschaffung Grillplatz	0,00	4.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**551002**	Kinder- u. Jugendspielplätze	FBL 4 Herr Duda

Produktbeschreibung

Produkt	**5510020000**	**Kinder- u. Jugendspielplätze**

Produktbeschreibung

- Die vorhandenen Spielräume erhalten, unterhalten und ergänzen.
- Neue Spielräume schaffen.

Globale Ziele

- Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen.
- Spiel- und Bewegungsräume für Kinder und Jugendliche in allen Ortsteilen erhalten und erweitern.
- Förderung von gemeinsamen Räumen im Gemeinwesen als Treffpunkt – auch generationsübergreifend.
- Etablierung von zeitlich befristeten Trendsportarten

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Spielflächenbedarfsplan
- Konzepte
- Landesbauordnung
- Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.300	**109.200**	109.200	109.200	109.200
		551002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	12.200	**12.200**	12.200	12.200	12.200
		551002.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	44.100	**97.000**	97.000	97.000	97.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.068,70	0	**0**	0	0	0
		551002.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	2.068,70	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.400	**5.400**	0	0	0
		551002.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.400	**5.400**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.068,70**	**61.700**	**114.600**	**109.200**	**109.200**	**109.200**
50	11	Personalaufwendungen	28.685,31	31.100	**33.000**	33.500	34.000	34.500
		551002.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.728,61	24.600	**26.200**	26.600	27.000	27.400
		551002.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.252,85	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		551002.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	4.703,85	5.100	**5.400**	5.500	5.600	5.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.320,64	90.600	**100.400**	83.400	83.400	83.400
		551002.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	535,50	0	**0**	0	0	0
		551002.5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	11.467,44	0	**0**	0	0	0
		551002.5231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	6.675,90	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		551002.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	8.412,34	54.000	**60.000**	40.000	40.000	40.000
		551002.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**	400	400	400
		551002.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	27.229,46	35.000	**32.000**	35.000	35.000	35.000
		551002.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	482,15	157.100	**122.300**	128.600	130.100	132.400
		551002.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42,54	157.100	**122.300**	128.600	130.100	132.400
		551002.5711100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	439,61	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117,42	300	**200**	400	400	400
		551002.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**0**	100	100	100
		551002.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	110,42	200	**200**	300	300	300
		551002.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**83.605,52**	**279.100**	**255.900**	**245.900**	**247.900**	**250.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-81.536,82**	**-217.400**	**-141.300**	**-136.700**	**-138.700**	**-141.500**

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**551002**	Kinder- u. Jugendspielplätze	FBL 4 Herr Duda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-81.536,82**	**-217.400**	**-141.300**	**-136.700**	**-138.700**	**-141.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.050,34	360.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
		551002.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	330.050,34	360.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-411.587,16**	**-577.400**	**-501.300**	**-496.700**	**-498.700**	**-501.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	482,15	157.100	**122.300**	128.600	130.100	132.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	56.300	**109.200**	109.200	109.200	109.200
	Nettoabschreibungsaufwand	482,15	100.800	**13.100**	19.400	20.900	23.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**551002**	Kinder- u. Jugendspielplätze	FBL 4 Herr Duda

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	28.309,14	31.100	**33.000**		33.500	34.000	34.500	
		551002.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.728,61	24.600	**26.200**		26.600	27.000	27.400	
		551002.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.252,85	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		551002.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.327,68	5.100	**5.400**		5.500	5.600	5.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.971,18	90.600	**100.400**		83.400	83.400	83.400	
		551002.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	535,50	0	**0**		0	0	0	
		551002.7221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	11.467,44	0	**0**		0	0	0	
		551002.7231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	6.675,90	0	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		551002.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	8.412,34	54.000	**60.000**		40.000	40.000	40.000	
		551002.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**		400	400	400	
		551002.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	25.880,00	35.000	**32.000**		35.000	35.000	35.000	
		551002.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110,42	300	**200**		400	400	400	
		551002.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		100	100	100	
		551002.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	110,42	200	**200**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**81.390,74**	**122.000**	**133.600**		**117.300**	**117.800**	**118.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-81.390,74**	**-122.000**	**-133.600**		**-117.300**	**-117.800**	**-118.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.600,00	29.600	**0**	0	0	0	0	
		551002.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	29.000	**0**	0	0	0	0	
		551002.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	600	**0**	0	0	0	0	
		551002.6819000 Investitionszuschüsse für später umzusetzende Maßnahmen	23.600,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**551002**	Kinder- u. Jugendspielplätze	FBL 4 Herr Duda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**23.600,00**	**29.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	65.012,08	24.600	**162.900**	0	97.500	97.500	97.500	100.000
		551002.7831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	65.012,08	24.600	**162.900**	0	97.500	97.500	97.500	100.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,88	0	**29.000**	0	0	0	0	0
		551002.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-3.401,32	0	**29.000**	0	0	0	0	0
		551002.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.550,20	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**65.160,96**	**24.600**	**191.900**	**0**	**97.500**	**97.500**	**97.500**	**100.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-41.560,96**	**5.000**	**-191.900**	**0**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-122.951,70**	**-117.000**	**-325.500**	**0**	**-214.800**	**-215.300**	**-215.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510022024002 Ergänzung Spielangebot Am Trotz									
551002.6817000 Ersatzgelder für die Aufwertung des Spielplatzes	0,00	29.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
551002.7852000 Ergänzung Spielangebot Am Trotz	0,00	0	**29.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**29.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510022025001 Umgestaltung Bolzplatz Am Trotz									
551002.6818000 Förderung Umgestaltung KSP Am Trotz	0,00	600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551002990 Spielgeräte Inventarbeschaffungen									
551002.7831400 Inventarbeschaffungen Spielgeräte > 1.000 €	0,00	24.600	**162.900**	0	97.500	97.500	97.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-24.600**	**-162.900**	**0**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**554000**	Naturschutz u. Landschaftspflege	FBL 4 Herr Duda

Produktbeschreibung

Produkt	**5540000000**	**Naturschutz u. Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

- Waldentwicklung und Pflege stadteigener Wälder incl. Verkehrssicherungspflicht
- Planung, Bau und Umsetzung von Ausgleichsflächen und Biotopen
- Entwicklung eines Konzeptes für Ausgleichflächen
- Monitoring von Ausgleichsflächen
- Verwaltung von Ausgleichflächen
- Führung eines Ausgleichsflächenkatasters
- Anlegen und Pflegen von Extensivgrünland
- Planung und Anlegen von Kleingewässern, Streuobstwiesen etc.
- Planung und Errichtung / Bepflanzung neuer Knickwallanlagen
- Nachpflanzung von Straßenbäumen
- Umweltberatung und -information durchführen
- Umweltberichte erstellen
- Altlastenerkundung, -sanierung und -überwachung für unbewirtschaftete Flächen durchführen
- Mess- und Analyseaufgaben im kommunalen Umweltschutz durchführen
- Mitwirkung bei Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Gestaltung der Landschaft
- Fachliche Beurteilung bei Angelegenheiten des Baumschutzes auf der Grundlage von Baumschutzsatzungen
- Fortschreibung Baumschutzsatzung
- Vollzug des Baumschutzes
- Erlass von Verordnungen zur „Erklärung von Naturdenkmalen, sofern im festgestellten Landschaftsplan ausgewiesen
- Angelegenheiten des allgemeinen Artenschutzes
- fachliche Betreuung von durch Satzung festgelegten geschützten Landschaftsbestandteilen
- Erstellung und Weiterentwicklung von Grünpflegeplänen
- Entwicklung eines umweltfreundlichen Pflegekonzeptes
- Grünflächenkataster führen und fortschreiben
- Pflege und Verwaltung von öffentlichen Grünflächen und deren Einrichtungen

Globale Ziele

- Schutz der natürlichen Lebensgrundlage: Luft, Wasser und Boden
- Ökologisch wertvolle Gebiete bewahren und Biodiversität fördern
- Baumbestand schützen und ausweiten
- Landschaft als Naherholung bewahren und erlebbar machen
- Grüne Achsen durch die Gemeinde und am Rande der Siedlungsbereiche festsetzen
- Negative Flächenplanung zur Berücksichtigung der innerörtlichen Grünbelange
- Durchgrünung der Quartiere sicherstellen
- Öffentlichen Freiraum naturnah gestalten und pflegen
- Aufenthaltsqualität im vorhandenen Freiraum verbessern
- Schützen und Entwicklung von Waldbestand

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Bundes- und Landeswaldgesetz
- Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
- Landschaftsschutzverordnung des Kreis Segebergs und Naturschutzgebietsverordnung
- Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**554000**	Naturschutz u. Landschaftspflege	FBL 4 Herr Duda

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.019,44	209.100	**77.700**	21.300	22.300	23.500
		554000.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen Förderung Henstedter Moor	115.019,44	200.000	**62.500**	1.500	1.500	1.500
		554000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.100	**15.200**	19.800	20.800	22.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,90	400	**500**	500	500	500
		554000.4311000 Verwaltungsgebühren	650,90	400	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.575,43	3.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		554000.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.050,43	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		554000.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,02	0	**0**	0	0	0
		554000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	55,02	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.998,10	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		554000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	21.998,10	0	**0**	0	0	0
		554000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		554000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**200**	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**145.298,89**	**212.500**	**85.400**	**29.000**	**30.000**	**31.200**
50	11	Personalaufwendungen	170.036,88	178.400	**215.000**	218.100	221.300	224.600
		554000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.026,47	141.300	**169.600**	172.100	174.700	177.300
		554000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.578,89	8.000	**9.700**	9.800	9.900	10.000
		554000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	27.431,52	28.800	**35.700**	36.200	36.700	37.300
		554000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.171,43	1.100	**0**	0	0	0
		554000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.003,42	1.100	**0**	0	0	0
		554000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	751,75	0	**0**	0	0	0
		554000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	416,26	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.629,18	480.000	**263.000**	213.500	231.000	196.500
		554000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	204.000	**133.100**	139.500	157.000	122.500
		554000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.891,82	70.000	**62.300**	70.000	70.000	70.000
		554000.5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ersatzbepflanzung	13.556,00	500	**0**	0	0	0
		554000.5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	0,00	0	**2.600**	0	0	0
		554000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.509,80	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		554000.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	3.000	**0**	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**554000**	Naturschutz u. Landschaftspflege	FBL 4 Herr Duda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		554000.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.978,57	0	**0**	0	0	0
		554000.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wiedervernässung Henstedter Moor	115.692,99	200.000	**62.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**0**	2.000	6.400	14.100
		554000.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	**0**	2.000	6.400	14.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.625,20	7.200	**3.500**	3.600	3.600	3.600
		554000.5421000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit (Naturschutzbeauftragter)	0,00	0	**700**	500	500	500
		554000.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	185,00	200	**300**	300	300	300
		554000.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 4.3	476,00	6.000	**1.800**	2.000	2.000	2.000
		554000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	272,90	100	**100**	100	100	100
		554000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	691,30	800	**600**	700	700	700
		554000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**469.462,69**	**666.800**	**481.500**	**437.200**	**462.300**	**438.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-324.163,80**	**-454.300**	**-396.100**	**-408.200**	**-432.300**	**-407.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-324.163,80**	**-454.300**	**-396.100**	**-408.200**	**-432.300**	**-407.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-324.163,80**	**-454.300**	**-396.100**	**-408.200**	**-432.300**	**-407.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	**0**	2.000	6.400	14.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.100	**15.200**	19.800	20.800	22.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-9.000	**-15.200**	-17.800	-14.400	-7.900

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**554000**	Naturschutz u. Landschaftspflege	FBL 4 Herr Duda

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.103,44	200.000	**62.500**		1.500	1.500	1.500	
		554000.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.103,44	200.000	**62.500**		1.500	1.500	1.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598,35	400	**500**		500	500	500	
		554000.6311000 Verwaltungsgebühren	598,35	400	**500**		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.575,43	3.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		554000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.050,43	2.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		554000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,02	0	**0**		0	0	0	
		554000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	55,02	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**32.332,24**	**203.400**	**69.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	
70	10	Personalauszahlungen	168.068,40	178.400	**215.000**		218.100	221.300	224.600	
		554000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.026,47	141.300	**169.600**		172.100	174.700	177.300	
		554000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.578,89	8.000	**9.700**		9.800	9.900	10.000	
		554000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.463,04	28.800	**35.700**		36.200	36.700	37.300	
		554000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	900,00	1.100	**0**		0	0	0	
		554000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	900,00	1.100	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.267,45	480.000	**263.000**		213.500	231.000	196.500	
		554000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	204.000	**133.100**		139.500	157.000	122.500	
		554000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.891,82	70.000	**62.300**		70.000	70.000	70.000	
		554000.7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ersatzbepflanzung	13.556,00	500	**0**		0	0	0	
		554000.7221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	0,00	0	**2.600**		0	0	0	
		554000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.509,80	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		554000.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	0,00	3.000	**0**		0	0	0	
		554000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.616,84	0	**0**		0	0	0	
		554000.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Wiedervernässung Henstedter Moor	115.692,99	200.000	**62.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.580,50	7.200	**3.500**		3.600	3.600	3.600	
		554000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Naturschutzbeauftragter)	0,00	0	**700**		500	500	500	
		554000.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	185,00	200	**300**		300	300	300	
		554000.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 4.3	476,00	6.000	**1.800**		2.000	2.000	2.000	
		554000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	228,20	100	**100**		100	100	100	
		554000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	691,30	800	**600**		700	700	700	
		554000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**412.816,35**	**666.700**	**481.500**		**435.200**	**455.900**	**424.700**	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**554000**	Naturschutz u. Landschaftspflege	FBL 4 Herr Duda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-380.484,11**	**-463.300**	**-412.500**		**-427.200**	**-447.900**	**-416.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.172,44	58.900	**217.000**	0	133.700	53.700	78.200	
		554000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	53.172,44	58.900	**217.000**	0	133.700	53.700	78.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**53.172,44**	**58.900**	**217.000**	**0**	**133.700**	**53.700**	**78.200**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.624,70	650.300	**1.259.700**	25.000	705.000	685.000	530.000	500.000
		554000.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.791,39	150.300	**259.700**	25.000	205.000	185.000	30.000	0
		554000.7821500 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden FB 5	602.833,31	500.000	**1.000.000**	0	500.000	500.000	500.000	500.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**669.624,70**	**650.300**	**1.259.700**	**25.000**	**705.000**	**685.000**	**530.000**	**500.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-616.452,26**	**-591.400**	**-1.042.700**	**-25.000**	**-571.300**	**-631.300**	**-451.800**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-996.936,37**	**-1.054.700**	**-1.455.200**	**-25.000**	**-998.500**	**-1.079.200**	**-868.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5540002024003 Ausgleichsmaßnahme Schniederkoppel									
554000.7821000 Ausgleichsmaßnahme Schniederkoppel	0,00	10.300	**19.700**	0	15.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.300**	**-19.700**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540002024004 Ausgleichsmaßnahme Kuhlenkamp									
554000.7821000 Ausgleichsmaßnahme Kuhlenkamp	0,00	140.000	**15.000**	25.000	15.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-140.000**	**-15.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
5540002024005 Grünordnungsplan Salzweg B-Plan Nr. 109									
554000.7821000 Grünordnungsplan Salzweg B-Plan Nr. 109	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540002024006 Ablösebetrag B-Pl. 126, Gewerbegeb. Nördl. Heideweg									
554000.6817000 Ablösebetrag B-Pl. 126, Gewerbegeb. Nördl. Heideweg	0,00	56.800	**70.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**56.800**	**70.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540002025001 Ausgleichsmaßnahme Krambek									
554000.7821000 Ausgleichsmaßnahme Krambek	0,00	0	**0**	0	25.000	150.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-150.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
5540002025002 Ablösebeitrag B-Plan Nr. 106, Gewerbegeb. Kirchweg Nord									
554000.6817000 Ablösebeitrag B-Plan Nr. 106 Gewerbegeb. Kirchweg Nord	0,00	2.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540002025003 Ausgleichsmaßnahme Horstmoor									
554000.7821000 Planungskosten Ausgleichsmaßnahme Horstmoor	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
554000.7821000 Baukosten/Umsetzung Ausgleichsmaßnahme Horstmoor	0,00	0	**80.000**	0	80.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540002025004 Ausgleichsmaßnahme Rosengaarn									
554000.7821000 Planungskosten Ausgleichsmaßnahme Rosengaarn	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
554000.7821000 Baukosten/Umsetzung Ausgleichsmaßnahme Rosengaarn	0,00	0	**80.000**	0	20.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540002026001 Ablösebeitrag Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 110									
554000.6817000 Ablösebeitrag Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 110	0,00	0	**146.400**	0	133.700	53.700	78.200	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**554000**	Naturschutz u. Landschaftspflege	FBL 4 Herr Duda

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**146.400**	**0**	**133.700**	**53.700**	**78.200**	**0,00**	**0,00**
5540002026002 Ausgleichsmaßnahme Ökokonto Birkenau									
554000.7821000 Planungskosten Ausgleichsmaßnahme Ökokonto Birkenau	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
554000.7821000 Baukosten/Umsetzung Ausgleichsmaßnahme Ökokonto Birkenau	0,00	0	**0**	0	50.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
554000990 Grunderwerb für Ausgleichsflächen									
554000.7821500 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	500.000	**1.000.000**	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Buchungsprodukt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	S1.0 Frau Dräger

Produktbeschreibung

Produkt	**5610000000**	**Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz**

Produktbeschreibung

• Umsetzung des Klimaschutzkonzepts der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

• Durchführung der Kommunalen Wärme- und Kälteplanung

Globale Ziele

• Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg leistet ihren Beitrag, um den globalen durchschnittlichen Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, die Umweltqualität zu verbessern sowie Anpassungen an den Klimawandel vorzunehmen

• Erreichung der Klimaneutralität von Schleswig-Holstein bis 2040

• Anpassung der Infrastruktur für eine klimaneutrale Wärmeversorgung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

• Europäisches Klimagesetz

• Klimaschutzgesetz des Bundes

• Gebäudeenergiegesetz

• Wärmeplanungsgesetz

• Bundes- und Landesnaturschutzgesetz

• Bundes- und Landeswaldgesetz

• Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

• Wärmeschutzverordnung

• Energieeinsparverordnung

• Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein

• Beschlüsse der Gremien zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts der Gemeinde

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.773,34	40.500	**59.400**	14.200	0	0
		561000.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	36.773,34	26.500	**45.200**	0	0	0
		561000.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	**14.200**	14.200	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.218,53	0	**0**	0	0	0
		561000.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Aktive	16.218,53	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**52.991,87**	**40.500**	**59.400**	**14.200**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	79.210,10	78.400	**43.000**	43.600	44.200	44.800
		561000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.892,00	3.900	**0**	0	0	0
		561000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.639,96	57.200	**32.400**	32.900	33.400	33.900
		561000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.859,79	1.400	**0**	0	0	0
		561000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.099,60	3.200	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		561000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000,97	12.400	**7.300**	7.400	7.500	7.600
		561000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300	**0**	0	0	0
		561000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Aktive	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		561000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	717,78	0	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.886,74	50.000	**0**	0	0	0
		561000.5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	9.520,00	0	**0**	0	0	0
		561000.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	1.559,63	35.000	**0**	0	0	0
		561000.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	6.807,11	15.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.106,71	153.800	**65.600**	69.800	69.800	69.800
		561000.5431000 Geschäftsaufwendungen S1	2.901,69	153.300	**64.400**	69.300	69.300	69.300
		561000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	1.916,34	100	**900**	100	100	100
		561000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	288,68	300	**300**	400	400	400
		561000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**102.203,55**	**282.200**	**108.600**	**113.400**	**114.000**	**114.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-49.211,68**	**-241.700**	**-49.200**	**-99.200**	**-114.000**	**-114.600**

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Buchungsprodukt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	S1.0 Frau Dräger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-49.211,68**	**-241.700**	**-49.200**	**-99.200**	**-114.000**	**-114.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-49.211,68**	**-241.700**	**-49.200**	**-99.200**	**-114.000**	**-114.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.773,34	40.500	**59.400**		14.200	0	0	
		561000.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	36.773,34	26.500	**45.200**		0	0	0	
		561000.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	**14.200**		14.200	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,93	0	**0**		0	0	0	
		561000.6480000 Erstattungen vom Bund	433,93	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**37.207,27**	**40.500**	**59.400**		**14.200**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	77.395,75	78.400	**41.800**		42.400	43.000	43.600	
		561000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.892,00	3.900	**0**		0	0	0	
		561000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.639,96	57.200	**32.400**		32.900	33.400	33.900	
		561000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.714,10	1.400	**0**		0	0	0	
		561000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.099,60	3.200	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		561000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.050,09	12.400	**7.300**		7.400	7.500	7.600	
		561000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.886,74	50.000	**0**		0	0	0	
		561000.7221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BBH	9.520,00	0	**0**		0	0	0	
		561000.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	1.559,63	35.000	**0**		0	0	0	
		561000.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	6.807,11	15.000	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.219,20	153.800	**65.600**		69.800	69.800	69.800	
		561000.7431000 Geschäftsauszahlungen S1	14,18	153.300	**64.400**		69.300	69.300	69.300	
		561000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	1.916,34	100	**900**		100	100	100	
		561000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	288,68	300	**300**		400	400	400	
		561000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**97.501,69**	**282.200**	**107.400**		**112.200**	**112.800**	**113.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.294,42**	**-241.700**	**-48.000**		**-98.000**	**-112.800**	**-113.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Buchungsprodukt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	S1.0 Frau Dräger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-60.294,42**	**-241.700**	**-48.000**	**0**	**-98.000**	**-112.800**	**-113.400**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**571000**	Wirtschaftsförderung	S2.0 Herr Döll

Produktbeschreibung

Produkt	**5710000000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

• Erwerb von Grundvermögen und Veräußerung von Gewerbeflächen

• Standortmarketing des Wirtschaftsstandortes im Rahmen der Kooperation NORDGATE

• Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung

• Gewerbeflächenbedarfsplanung

• Planung, Konzeptionierung, Evaluation, Umsetzung und Fortschreibung von gemeindlichen Maßnahmen zur weiteren Wirtschaftsentwicklung

• Lotsenfunktion für Unternehmen in der Verwaltung

• Initiierung von Projekten zur Entwicklung des Wirtschaftsstandortes

• Kontaktpflege mit der Wirtschaft, mit der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen und Gesellschaften / Unternehmen

• Organisation und Durchführung von wirtschaftsbezogenen Informationsveranstaltungen

Globale Ziele

• Förderung der Henstedt-Ulzburger Wirtschaft

• Erhöhung von Gewerbesteuereinnahmen und Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen und nicht zuletzt von Wertschöpfung und Innovation durch Neuansiedlungen und Bestandspflege

• Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandorts Henstedt-Ulzburg (bzw. der im NORDGATE

vertretenen Kommunen)

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen der Bürgermeisterin im Rahmen der Selbstverwaltung auf der Basis der Gemeindeordnung

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.631,06	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		571000.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.582,93	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		571000.4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,13	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,82	70.000	**0**	0	0	0
		571000.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	70.000	**0**	0	0	0
		571000.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	778,82	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.363.462,96	3.820.000	**3.715.200**	4.515.200	4.815.200	1.015.200
		571000.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.352.032,56	3.700.000	**3.500.000**	4.500.000	4.800.000	1.000.000
		571000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	11.430,40	120.000	**0**	0	0	0
		571000.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**13.200**	13.200	13.200	13.200
		571000.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		571000.4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0,00	0	**200.000**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.368.872,84**	**3.892.500**	**3.718.200**	**4.518.200**	**4.818.200**	**1.018.200**
50	11	Personalaufwendungen	148.466,86	156.100	**171.100**	173.600	176.200	178.800
		571000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.843,16	120.100	**135.200**	137.200	139.300	141.400
		571000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.589,89	6.800	**7.500**	7.600	7.700	7.800
		571000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.459,85	24.000	**28.400**	28.800	29.200	29.600
		571000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.573,96	5.200	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66.556,67	16.700	**200**	200	200	200
		571000.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.352,58	16.400	**0**	0	0	0
		571000.5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	268,50	300	**200**	200	200	200
		571000.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	35.970,00	0	**0**	0	0	0
		571000.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.965,59	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.818,60	183.200	**68.800**	75.800	55.800	55.800
		571000.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.313,35	25.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		571000.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**	200	200	200
		571000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.419,63	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		571000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.692,51	10.000	**10.000**	12.000	12.000	12.000
		571000.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen S2	43.307,40	145.000	**45.000**	50.000	30.000	30.000
		571000.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen S1	85,71	100	**100**	100	100	100

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**571000**	Wirtschaftsförderung	S2.0 Herr Döll

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.450.000	**1.500.000**	2.400.000	2.500.000	500.000
		571000.5711100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.450.000	**1.500.000**	2.400.000	2.500.000	500.000
53	15	+ Transferaufwendungen	178.500,00	178.500	**178.500**	178.500	0	0
		571000.5318000 Förderung Ortsmarketing	178.500,00	178.500	**178.500**	178.500	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.686,32	180.700	**130.700**	250.700	50.800	51.000
		571000.5429000 Mitgliedsbeiträge S2	24.000,00	24.000	**24.200**	24.100	24.100	24.100
		571000.5429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	2.500,00	2.500	**2.500**	2.500	2.600	2.600
		571000.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	1.331,05	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		571000.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	1.025,55	1.500	**1.300**	1.400	1.400	1.500
		571000.5431002 Geschäftsaufwendungen S2	21.930,93	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		571000.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	120.000	**80.000**	200.000	0	0
		571000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	375,16	400	**600**	600	600	700
		571000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	197,47	200	**0**	0	0	0
		571000.5482000 Säumniszuschläge	395,50	100	**100**	100	100	100
		571000.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	1.930,66	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**509.028,45**	**2.165.200**	**2.049.300**	**3.078.800**	**2.783.000**	**785.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.859.844,39**	**1.727.300**	**1.668.900**	**1.439.400**	**2.035.200**	**232.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.859.844,39**	**1.727.300**	**1.668.900**	**1.439.400**	**2.035.200**	**232.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		571000.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		571000.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.859.844,39**	**1.716.300**	**1.657.900**	**1.428.400**	**2.024.200**	**221.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.450.000	**1.500.000**	2.400.000	2.500.000	500.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.450.000	**1.500.000**	2.400.000	2.500.000	500.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623,16	2.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		571000.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.575,03	2.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		571000.6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,13	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,82	70.000	**0**		0	0	0	
		571000.6481000 Erstattungen vom Land	0,00	70.000	**0**		0	0	0	
		571000.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	778,82	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.401,98**	**72.500**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
70	10	Personalauszahlungen	146.565,46	156.100	**171.100**		173.600	176.200	178.800	
		571000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.843,16	120.100	**135.200**		137.200	139.300	141.400	
		571000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.589,89	6.800	**7.500**		7.600	7.700	7.800	
		571000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.558,45	24.000	**28.400**		28.800	29.200	29.600	
		571000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	1.573,96	5.200	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.868,50	16.700	**200**		200	200	200	
		571000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	15.600,00	16.400	**0**		0	0	0	
		571000.7139000 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	268,50	300	**200**		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.804,19	183.200	**68.800**		75.800	55.800	55.800	
		571000.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	5.313,35	25.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		571000.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**		200	200	200	
		571000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.828,20	3.000	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		571000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	235,11	10.000	**10.000**		12.000	12.000	12.000	
		571000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen S2	32.341,82	145.000	**45.000**		50.000	30.000	30.000	
		571000.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen S1	85,71	100	**100**		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	178.500,00	178.500	**178.500**		178.500	0	0	
		571000.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	178.500,00	178.500	**178.500**		178.500	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.052,35	180.700	**130.700**		250.700	50.800	51.000	
		571000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.000,00	24.000	**24.200**		24.100	24.100	24.100	
		571000.7429011 Mitgliedsbeiträge SG 1.1	2.500,00	2.500	**2.500**		2.500	2.600	2.600	
		571000.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	1.331,05	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		571000.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	881,61	1.500	**1.300**		1.400	1.400	1.500	
		571000.7431002 Geschäftsauszahlungen S2	20.371,56	30.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		571000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	120.000	**80.000**		200.000	0	0	
		571000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	375,16	400	**600**		600	600	700	
		571000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	197,47	200	**0**		0	0	0	
		571000.7482000 Säumniszuschläge	395,50	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**431.790,50**	**715.200**	**549.300**		**678.800**	**283.000**	**285.800**	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**571000**	Wirtschaftsförderung	S2.0 Herr Döll

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-427.388,52**	**-642.700**	**-546.300**		**-675.800**	**-280.000**	**-282.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.352.032,56	3.700.000	**3.500.000**	0	4.500.000	4.800.000	1.000.000	
		571000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.352.032,56	3.700.000	**3.500.000**	0	4.500.000	4.800.000	1.000.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**4.352.032,56**	**3.700.000**	**3.500.000**	**0**	**4.500.000**	**4.800.000**	**1.000.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612.314,16	0	**0**	0	0	0	1.000.000	1.000.000
		571000.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612.314,16	0	**0**	0	0	0	1.000.000	1.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**612.314,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**3.739.718,40**	**3.700.000**	**3.500.000**	**0**	**4.500.000**	**4.800.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**3.312.329,88**	**3.057.300**	**2.953.700**	**0**	**3.824.200**	**4.520.000**	**-282.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**571000**	Wirtschaftsförderung	S2.0 Herr Döll

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571000990 Grunderwerb für Gewerbeentwicklung									
571000.7821000 Grunderwerb für Gewerbeentwicklung	0,00	0	**0**	0	0	0	1.000.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0,00**	**0,00**
571000991 Verkauf von Gewerbegrundstücken									
571000.6821000 Verkauf von Gewerbegrundstücken	0,00	3.700.000	**3.500.000**	0	4.500.000	4.800.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.700.000**	**3.500.000**	**0**	**4.500.000**	**4.800.000**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**573001**	Baubetriebshof	BBH Herr Steffens

Produktbeschreibung

Produkt	**5730010000**	**Baubetriebshof**

Produktbeschreibung

Der Baubetriebshof besteht gem. Betriebskonzept und Betriebsanweisung vom 21.12.2006 als optimierter Regiebetrieb mit dem Status eines Fachbereiches im Ver-bund der Fachbereiche der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. Der Baubetriebshof bearbeitet sowohl bestimmte Einsatzbereiche in vollumfänglich eigener Verantwortung, als auch als beauftragter Dienstleistungsbetrieb einzelner Fachämter. Für Dritte wird der BBH grundsätzlich nicht tätig.

Die wesentlichen Aufgaben des BBH sind:

Als Auftragnehmer

- Reparatur von akuten Straßenschäden, sofern technisch und personell möglich
- Überwachung von Baustellen und Aufgrabungen z.B. von Versorgungsunternehmen
- Installation und Unterhaltung der örtlichen Verkehrsbeschilderung
- Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze
- Unterhaltung des Abwassernetzes (Regen und Schmutz)
- Unterhaltung der gemeindeeigenen Holzbrücken im Wanderwegesystem
- Unterhalten und betreiben der Pumpstationen
- Baumbegutachtungen
- Knickpflege
- Sonderaufträge

Als alleinverantwortlicher Fachbereich

- Instandhaltung der gemeindlichen Wanderwege
- Organisation und Durchführung des Winterdienstes auf Straßen, Wegen und Plätzen (nicht Liegenschaften)
- Unterhaltung der innerstädtischen Ausstattungsgegenstände
- Unterhaltung und "Betrieb" der gemeindlichen Park- u. Gartenanlagen
- Unterhaltung und Betrieb der gemeindlichen, öffentlichen Spielplätze und Bolzplätze
- Unterhaltung der gemeindeeigenen Bäume, Baumpflege, Baumschutz
- Denkmalpflege- und Unterhaltung (Friedhöfe, Ehrenmale)
- Wasserläufe unterhalten und Pflegen (Schaugräben GPV, Vorfluten, Entwässerungsgräben auf eigenem Grund)
- gemeindeeigene und Schulsportanlagen instand- und betriebsbereit halten
- Gestellung einer 24/7 Rufbereitschaft für den Siel- und Abwasserbereich an 365 Tagen p.a.
- betriebswirtschaftliche Führung und Organisation des BBH

Bezüglich detaillierter Aufgabenbeschreibungen wird auf das Betriebskonzept des BBH verwiesen.

Globale Ziele

Der Baubetriebshof ist der gemeindeeigene Dienstleistungsbetrieb. Der BBH be-treibt eine KLR und rechnet seine Leistungen mit den jeweiligen Auftraggebern / Fachbereichen ab.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Betriebskonzept und –Anweisung für den Baubetriebshof der Gemeinde Henstedt – Ulzburg.

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**573001**	Baubetriebshof	BBH Herr Steffens

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	**400**	400	400	400
		573001.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.775,46	8.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		573001.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573001.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte BBH	2.058,70	8.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573001.4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.1	56,59	0	**0**	0	0	0
		573001.4461010 Schadenersatzleistungen	7.109,30	0	**0**	0	0	0
		573001.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	3.550,87	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,78	0	**0**	0	0	0
		573001.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.060,78	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	17.641,68	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		573001.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		573001.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	17.641,68	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.945,11	0	**0**	0	0	0
		573001.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	11.945,11	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**45.423,03**	**28.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.677.579,02	1.792.400	**2.068.300**	2.099.300	2.130.900	2.162.800
		573001.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.320.637,28	1.412.500	**1.620.800**	1.645.100	1.669.800	1.694.800
		573001.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.012,66	77.800	**88.700**	90.000	91.400	92.800
		573001.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.929,08	302.100	**358.800**	364.200	369.700	375.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.747,84	364.100	**373.300**	371.100	373.000	374.900
		573001.5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	3.084,15	0	**500**	1.000	1.000	1.000
		573001.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.364,94	10.400	**10.800**	11.200	11.700	12.200
		573001.5231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	173,68	0	**500**	1.000	1.000	1.000
		573001.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	3.432,88	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573001.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	44.234,32	47.400	**46.300**	47.000	47.700	48.400
		573001.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	4.671,88	5.100	**5.300**	5.500	5.700	6.000
		573001.5251000 Haltung von Fahrzeugen BBH	146.030,28	185.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
		573001.5251001 Haltung von Fahrzeugen SG 1.1 Organisation	19.436,48	20.500	**22.000**	22.300	22.700	23.000
		573001.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.603,38	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		573001.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.081,77	10.000	**15.100**	10.000	10.000	10.000
		573001.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	29.479,03	32.500	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		573001.5271020 Informationstechnik	0,00	1.000	**800**	1.000	1.000	1.000
		573001.5271500 SG 5.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte	0,00	0	**2.000**	2.100	2.200	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573001.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen BBH	-1,29	10.000	**0**	0	0	0
		573001.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	2.156,34	2.200	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67,48	191.800	**192.100**	195.000	182.600	174.900
		573001.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36,54	191.800	**192.100**	195.000	182.600	174.900
		573001.5711100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30,94	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	41.226,12	45.600	**47.400**	49.800	52.300	55.000
		573001.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	41.226,12	45.600	**47.400**	49.800	52.300	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.918,32	84.400	**73.000**	71.700	71.900	72.000
		573001.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.843,60	36.400	**36.400**	36.400	36.400	36.400
		573001.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.2	8.954,90	12.000	**10.700**	12.000	12.000	12.000
		573001.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	4.273,45	5.600	**3.000**	3.200	3.300	3.300
		573001.5431002 Geschäftsaufwendungen BBH	2.233,27	5.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573001.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.533,34	7.700	**700**	800	800	800
		573001.5441011 Versicherungen SG 5.1	3.876,49	5.200	**4.200**	4.300	4.400	4.500
		573001.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	10.950,61	12.000	**13.000**	10.000	10.000	10.000
		573001.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	10,67	0	**0**	0	0	0
		573001.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	2.241,99	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.063.538,78**	**2.478.300**	**2.754.100**	**2.786.900**	**2.810.700**	**2.839.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.018.115,75**	**-2.449.900**	**-2.736.700**	**-2.769.500**	**-2.793.300**	**-2.822.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.018.115,75**	**-2.449.900**	**-2.736.700**	**-2.769.500**	**-2.793.300**	**-2.822.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.376.453,06	2.002.500	**2.237.800**	2.241.800	2.239.900	2.244.800
		573001.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.283,22	417.500	**337.800**	341.800	339.900	342.800
		573001.4811001 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen BBH	693.169,84	1.585.000	**1.900.000**	1.900.000	1.900.000	1.902.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
		573001.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	0,00	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**358.337,31**	**-542.400**	**-593.900**	**-622.700**	**-648.400**	**-672.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67,48	191.800	**192.100**	195.000	182.600	174.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	400	**400**	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	67,48	191.400	**191.700**	194.600	182.200	174.500

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.775,46	8.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		573001.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		573001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte BBH	2.058,70	8.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		573001.6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SG 1.1	56,59	0	**0**		0	0	0	
		573001.6461010 Schadenersatzleistungen	7.109,30	0	**0**		0	0	0	
		573001.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	3.550,87	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,78	0	**0**		0	0	0	
		573001.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.060,78	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.836,24**	**8.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.654.924,97	1.792.400	**2.068.300**		2.099.300	2.130.900	2.162.800	
		573001.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.320.637,28	1.412.500	**1.620.800**		1.645.100	1.669.800	1.694.800	
		573001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.012,66	77.800	**88.700**		90.000	91.400	92.800	
		573001.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.275,03	302.100	**358.800**		364.200	369.700	375.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.723,78	364.100	**368.300**		366.100	368.000	369.900	
		573001.7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BBH	3.084,15	0	**500**		1.000	1.000	1.000	
		573001.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.314,96	10.400	**10.800**		11.200	11.700	12.200	
		573001.7231010 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BBH	173,68	0	**500**		1.000	1.000	1.000	
		573001.7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. BBH	3.432,88	0	**0**		0	0	0	
		573001.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	41.529,20	47.400	**46.300**		47.000	47.700	48.400	
		573001.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	4.177,88	5.100	**5.300**		5.500	5.700	6.000	
		573001.7251000 Haltung von Fahrzeugen BBH	132.344,03	185.000	**180.000**		180.000	180.000	180.000	
		573001.7251001 Haltung von Fahrzeugen SG 1.1 Organisation	18.904,48	20.500	**22.000**		22.300	22.700	23.000	
		573001.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.472,05	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		573001.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.843,57	10.000	**15.100**		10.000	10.000	10.000	
		573001.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BBH	28.321,21	32.500	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
		573001.7271020 Informationstechnik	0,00	1.000	**800**		1.000	1.000	1.000	
		573001.7271500 SG 5.1 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		573001.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	382,55	0	**0**		0	0	0	
		573001.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-413,20	10.000	**0**		0	0	0	
		573001.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	2.156,34	2.200	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.226,12	45.600	**47.400**		49.800	52.300	55.000	
		573001.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	41.226,12	45.600	**47.400**		49.800	52.300	55.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.557,12	84.400	**73.000**		71.700	71.900	72.000	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**573001**	Baubetriebshof	BBH Herr Steffens

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		573001.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.131,60	36.400	**36.400**		36.400	36.400	36.400	
		573001.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.2	8.506,10	12.000	**10.700**		12.000	12.000	12.000	
		573001.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	3.579,82	5.600	**3.000**		3.200	3.300	3.300	
		573001.7431002 Geschäftsauszahlungen BBH	979,16	5.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		573001.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.533,34	7.700	**700**		800	800	800	
		573001.7441011 Versicherungen SG 5.1	3.876,49	5.200	**4.200**		4.300	4.400	4.500	
		573001.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	10.950,61	12.000	**13.000**		10.000	10.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.013.431,99**	**2.286.500**	**2.557.000**		**2.586.900**	**2.623.100**	**2.659.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.997.595,75**	**-2.278.500**	**-2.550.000**		**-2.579.900**	**-2.616.100**	**-2.652.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	20.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	
		573001.6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	20.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	46.232,49	729.400	**201.000**	0	135.000	185.000	116.000	316.000
		573001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	29.369,20	729.400	**201.000**	0	135.000	185.000	116.000	316.000
		573001.7831100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro SG 1.1	9.768,35	0	**0**	0	0	0	0	0
		573001.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	7.094,94	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,91	0	**10.000**	0	0	0	0	0
		573001.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	105,91	0	**10.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**46.338,40**	**729.400**	**211.000**	**0**	**135.000**	**185.000**	**116.000**	**316.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-46.338,40**	**-709.400**	**-201.000**	**0**	**-125.000**	**-175.000**	**-106.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.043.934,15**	**-2.987.900**	**-2.751.000**	**0**	**-2.704.900**	**-2.791.100**	**-2.758.700**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**573001**	Baubetriebshof	BBH Herr Steffens

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730012024002 Transporter Doka									
573001.7831000 Transporter Doka	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012025001 Großflächenmäher/Grasaufnehmer									
573001.7831000 Großflächenmäher/Grasaufnehmer	0,00	91.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012025002 LKW mit Ladekran									
573001.7831000 LKW mit Ladekran	0,00	253.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012025003 Großflächenmäher Ersatz									
573001.7831000 Großflächenmäher Ersatz	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012025004 Kehrmaschine									
573001.7831000 Kehrmaschine	0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012025005 Bühne Neubeschaffung									
573001.7831000 Beschaffung einer neuen Bühne	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012025006 Auslegemähwerk für Kommunalschlepper									
573001.7831000 Auslegemähwerk für Kommunalschlepper	0,00	33.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012025007 Transporter Doppelkabine (Doka)									
573001.7831000 Transporter Doppelkabine (Doka)	0,00	57.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012025008 Frontbesen, Winterdienstpacket Kommunalschlepper									
573001.7831000 Frontbesen u. Winterdienstpacket Kommunalschlepper	0,00	38.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012025009 Ersatz Kleintransporter / Pick up									
573001.7831000 Ersatz Kleintransporter / Pick up	0,00	35.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012026001 Transporter Sielbetrieb									
573001.7831000 Transporter Sielbetrieb	0,00	0	**85.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5730012026002 Beschaffung von Absatzcontainern									
573001.7831000 Beschaffung von Absatzcontainern	0,00	0	**21.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012026003 Beschaffung einer Tandemwalze									
573001.7831000 Beschaffung einer Tandemwalze	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012026004 Ersatzbeschaffung 3-Seitenkipper									
573001.7853000 AiB Ersatzbeschaffung 3-Seitenkipper	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012027001 Minibagger mit Anbaugeräten									
573001.7831000 Minibagger mit Anbaugeräten	0,00	0	**0**	0	60.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573001990 Bauhof Inventarbeschaffungen allgemein									
573001.7831000 Bauhof Inventarbeschaffungen technische Ausstattung > 1.000 €	0,00	20.000	**15.000**	0	15.000	15.000	16.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**0,00**	**0,00**
573001992 Verkauf von Geräten und Fahrzeugen									
573001.6831000 Verkauf von Geräten und Fahrzeugen	0,00	20.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730012027002 Grasaufnehmer als Anbaugerät universal									
573001.7831000 Grasaufnehmer als Anbaugerät universal	0,00	0	**0**	0	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012027003 Ersatzbeschaffung für Dacia Pick up									
573001.7831000 Ersatzbeschaffung für Dacia Pick up	0,00	0	**0**	0	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012028001 Ersatz Großflächenmäher									
573001.7831000 Ersatz Großflächenmäher	0,00	0	**0**	0	0	70.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012028002 Ersatz Transporter (SE HU 48)									
573001.7831000 Ersatz Transporter (SE HU 48)	0,00	0	**0**	0	0	50.000	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**573001**	Baubetriebshof	BBH Herr Steffens

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012028003 Auslegemähwerk für Fendt									
573001.7831000 Auslegemähwerk für Fendt	0,00	0	**0**	0	0	35.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012028004 Hochdruckreiniger									
573001.7831000 Hochdruckreiniger	0,00	0	**0**	0	0	15.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012029001 Ersatz für Schlepper Kubota (SE HU 107)									
573001.7831000 Ersatz für Schlepper Kubota (SE HU 107)	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
5730012029002 Ersatz Transporter (SE HU 201)									
573001.7831000 Ersatz Transporter (SE HU 201)	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**573002**	Märkte	FBL 3 Herr Peglow

Produktbeschreibung

Produkt	**5730020000**	**Märkte**

Produktbeschreibung

- Organisation der Wochenmärkte
- Vergabe von Standplätzen
- Gebührenkalkulation und Gebühreneinzug
- Marktaufsicht

Globale Ziele

- Erweiterung und Sicherung des Produktangebotes für die Bevölkerung
- Belebung der Gemeinde
- Gewährleistung eines geordneten Marktablaufes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Wochenmarktsatzung

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.464,38	31.700	**32.200**	32.200	32.200	32.200
		573002.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.464,38	31.700	**32.200**	32.200	32.200	32.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,78	0	**0**	0	0	0
		573002.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,73	0	**0**	0	0	0
		573002.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	1.079,05	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.411,18	0	**0**	0	0	0
		573002.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	2.411,18	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**36.049,34**	**31.700**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
50	11	Personalaufwendungen	16.847,92	22.300	**14.100**	14.300	14.500	14.700
		573002.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.350,26	18.500	**11.100**	11.300	11.500	11.700
		573002.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	814,53	800	**600**	600	600	600
		573002.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	2.683,13	3.000	**2.400**	2.400	2.400	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.773,25	107.600	**19.300**	20.000	20.500	21.200
		573002.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,19	97.300	**4.000**	4.200	4.300	4.500
		573002.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	780,00	800	**800**	800	800	800
		573002.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	12.511,66	9.200	**13.200**	13.500	13.800	14.200
		573002.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	0,00	0	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		573002.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	**300**	400	400	400
		573002.5291000 Öffentlichkeitsarbeit/ Aufw. f sonstige Dienstleistungen	325,40	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	**400**	400	400	400
		573002.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	**400**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83,90	200	**100**	200	200	200
		573002.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**0**	100	100	100
		573002.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	83,90	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**30.705,07**	**130.500**	**33.900**	**34.900**	**35.600**	**36.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**5.344,27**	**-98.800**	**-1.700**	**-2.700**	**-3.400**	**-4.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**573002**	Märkte

FBL 3 Herr Peglow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**5.344,27**	**-98.800**	**-1.700**	**-2.700**	**-3.400**	**-4.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.308,19	12.200	**12.300**	12.300	12.400	12.500
		573002.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	6.308,19	7.200	**7.300**	7.300	7.400	7.500
		573002.5811070 Aufwendungen aus ILV Verwaltungsleistungen Wochenmärkte	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-963,92**	**-111.000**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.800**	**-16.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	**400**	400	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	**400**	400	400	400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.814,00	31.700	**32.200**		32.200	32.200	32.200	
		573002.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.814,00	31.700	**32.200**		32.200	32.200	32.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	0	**0**		0	0	0	
		573002.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,73	0	**0**		0	0	0	
		573002.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	880,27	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**34.789,00**	**31.700**	**32.200**		**32.200**	**32.200**	**32.200**	
70	10	Personalauszahlungen	16.588,34	22.300	**14.100**		14.300	14.500	14.700	
		573002.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.350,26	18.500	**11.100**		11.300	11.500	11.700	
		573002.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	814,53	800	**600**		600	600	600	
		573002.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.423,55	3.000	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.773,25	107.600	**19.300**		20.000	20.500	21.200	
		573002.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,19	97.300	**4.000**		4.200	4.300	4.500	
		573002.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	780,00	800	**800**		800	800	800	
		573002.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	12.511,66	9.200	**13.200**		13.500	13.800	14.200	
		573002.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	0,00	0	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		573002.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	**300**		400	400	400	
		573002.7291000 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit/ für sonstige Dienstleistungen	325,40	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83,90	200	**100**		200	200	200	
		573002.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		100	100	100	
		573002.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	83,90	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**30.445,49**	**130.100**	**33.500**		**34.500**	**35.200**	**36.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**4.343,51**	**-98.400**	**-1.300**		**-2.300**	**-3.000**	**-3.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**573002**	Märkte

FBL 3 Herr Peglow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**4.343,51**	**-98.400**	**-1.300**	**0**	**-2.300**	**-3.000**	**-3.900**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**573003**	Bürgerhaus Beckersberg	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**5730030000**	**Bürgerhaus Beckersberg**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Verwaltung der öffentlichen Einrichtung des Bürgerhauses zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben und darüber hinaus für kulturelle, soziale, gesellschaftliche, politische, sportliche und weitere im öffentlichen Interesse stehende Veranstaltungen; Vermietung der Räumlichkeiten sowohl für gewerbliche als auch private Veranstaltungen
- Vermietung der Gastronomieräume an Caterer

Globale Ziele

Bürgerhaus als öffentliche Einrichtung für Veranstaltungen sicherstellen, erhalten und weiterentwickeln

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Satzung
- Umsatzsteuergesetz
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		573003.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.614,00	38.900	**49.100**	49.100	49.100	49.100
		573003.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.681,00	14.000	**14.600**	14.600	14.600	14.600
		573003.4321500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von verbundenen Unternehmen	24.933,00	24.900	**34.500**	34.500	34.500	34.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.447,69	20.000	**31.700**	31.900	32.100	32.300
		573003.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.832,00	20.000	**20.500**	20.700	20.900	21.100
		573003.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	12.615,69	0	**11.200**	11.200	11.200	11.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,89	0	**0**	0	0	0
		573003.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	297,89	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	35.268,50	0	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		573003.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	19.304,50	0	**0**	0	0	0
		573003.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	15.964,00	0	**0**	0	0	0
		573003.4582111 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		573003.4582121 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	**500**	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**106.628,08**	**68.400**	**93.600**	**93.800**	**94.000**	**94.200**
50	11	Personalaufwendungen	241.357,59	245.500	**259.600**	263.500	267.500	271.600
		573003.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.999,41	4.100	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		573003.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.586,74	188.600	**198.500**	201.500	204.500	207.600
		573003.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.531,98	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		573003.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.880,17	10.200	**10.800**	11.000	11.200	11.400
		573003.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.660,16	40.100	**43.300**	43.900	44.600	45.300
		573003.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	4.047,04	1.100	**300**	300	300	300
		573003.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**700**	700	700	700
		573003.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	652,09	0	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.412,82	3.400	**0**	0	0	0
		573003.5111000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.338,37	3.400	**0**	0	0	0
		573003.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.101,10	0	**0**	0	0	0
		573003.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.973,35	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.275,35	236.800	**361.500**	176.600	180.800	185.400
		573003.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.575,01	90.000	**224.600**	36.800	38.300	39.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573003.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	114.243,74	124.700	**114.300**	116.200	117.900	120.000
		573003.5241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	21.115,13	17.700	**18.400**	19.100	19.900	20.700
		573003.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	712,00	300	**300**	300	300	300
		573003.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SG 1.3	869,07	1.000	**900**	1.000	1.000	1.000
		573003.5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar und Geräte SG 5.1	666,43	900	**2.400**	2.500	2.600	2.700
		573003.5271520 SG 5.2 Prüfung der orts veränderlichen Betriebsmittel	0,00	400	**500**	600	700	800
		573003.5291010 Sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel	84,23	100	**100**	100	100	100
		573003.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	9,74	1.700	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	806,65	37.700	**38.000**	38.000	37.300	36.800
		573003.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	31,03	37.700	**38.000**	38.000	37.300	36.800
		573003.5711100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	775,62	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.747,63	6.100	**7.700**	8.100	8.200	8.400
		573003.5431000 Geschäftsaufwendungen SG 1.3	65,43	400	**100**	100	100	100
		573003.5431001 Geschäftsaufwendungen SG 1.1	1.034,50	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.200
		573003.5431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.167,11	0	**2.000**	2.200	2.200	2.200
		573003.5441011 Versicherungen SG 5.1	2.697,38	3.200	**3.100**	3.200	3.300	3.400
		573003.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.257,06	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		573003.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	184,95	200	**100**	100	100	100
		573003.5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lief erungen und Leistungen	341,20	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**425.600,04**	**529.500**	**666.800**	**486.200**	**493.800**	**502.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-318.971,96**	**-461.100**	**-573.200**	**-392.400**	**-399.800**	**-408.000**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-318.971,96**	**-461.100**	**-573.200**	**-392.400**	**-399.800**	**-408.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.000	**119.000**	124.000	124.000	124.000
		573003.4811050 Erträge aus ILV Verwaltungsleistungen Eigenbetrieb Kita	0,00	114.000	**119.000**	124.000	124.000	124.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-318.971,96**	**-347.100**	**-454.200**	**-268.400**	**-275.800**	**-284.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	806,65	37.700	**38.000**	38.000	37.300	36.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
	Nettoabschreibungsaufwand	806,65	28.200	**28.500**	28.500	27.800	27.300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.820,00	38.900	**49.100**		49.100	49.100	49.100	
		573003.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.820,00	14.000	**14.600**		14.600	14.600	14.600	
		573003.6321500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	24.900	**34.500**		34.500	34.500	34.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.741,69	20.000	**31.700**		31.900	32.100	32.300	
		573003.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.126,00	20.000	**20.500**		20.700	20.900	21.100	
		573003.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	12.615,69	0	**11.200**		11.200	11.200	11.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,89	0	**0**		0	0	0	
		573003.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	297,89	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**44.859,58**	**58.900**	**80.800**		**81.000**	**81.200**	**81.400**	
70	10	Personalauszahlungen	237.516,96	245.500	**258.800**		262.700	266.700	270.800	
		573003.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.999,41	4.100	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		573003.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.558,92	188.600	**198.500**		201.500	204.500	207.600	
		573003.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.539,49	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		573003.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.880,17	10.200	**10.800**		11.000	11.200	11.400	
		573003.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.630,75	40.100	**43.300**		43.900	44.600	45.300	
		573003.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	3.908,22	1.100	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.180,00	3.400	**0**		0	0	0	
		573003.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	3.180,00	3.400	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.437,14	236.800	**361.500**		176.600	180.800	185.400	
		573003.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.994,03	90.000	**224.600**		36.800	38.300	39.800	
		573003.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	109.271,22	124.700	**114.300**		116.200	117.900	120.000	
		573003.7241520 Bewirtschaftungskosten SG 5.2	19.914,65	17.700	**18.400**		19.100	19.900	20.700	
		573003.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	712,00	300	**300**		300	300	300	
		573003.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 1.3	869,07	1.000	**900**		1.000	1.000	1.000	
		573003.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SG 5.1	666,43	900	**2.400**		2.500	2.600	2.700	
		573003.7271520 SG 5.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	**500**		600	700	800	
		573003.7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573003.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SG 5.1	9,74	1.700	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.277,41	6.100	**7.700**		8.100	8.200	8.400	
		573003.7431000 Geschäftsauszahlungen SG 1.3	65,43	400	**100**		100	100	100	
		573003.7431001 Geschäftsauszahlungen SG 1.1	938,28	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.200	
		573003.7431010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.167,11	0	**2.000**		2.200	2.200	2.200	
		573003.7441011 Versicherungen SG 5.1	2.697,38	3.200	**3.100**		3.200	3.300	3.400	
		573003.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	1.257,06	1.300	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		573003.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	152,15	200	**100**		100	100	100	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**405.411,51**	**491.800**	**628.000**		**447.400**	**455.700**	**464.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-360.551,93**	**-432.900**	**-547.200**		**-366.400**	**-374.500**	**-383.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.561,65	800	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		573003.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	10.442,25	800	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		573003.7831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		573003.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	1.147,16	0	**0**	0	0	0	0	0
		573003.7832510 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro FB 5	972,24	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.561,65**	**800**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.561,65**	**-800**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-373.113,58**	**-433.700**	**-549.200**	**0**	**-368.400**	**-376.500**	**-385.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573003990 Bürgerhaus Inventarbeschaffungen									
573003.7831000 Inventarbeschaffungen	0,00	800	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
573003991 Hausmeister Inventarbeschaffungen									
573003.7831500 Hausmeister Inventarbeschaffungen	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**573004**	Wirtschaftliche Einrichtungen	FBL 5 Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	**5730040000**	**Wirtschaftliche Einrichtungen**

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden wirtschaftliche Einrichtungen der Gemeinde Henstedt-Ulzburg zusammengefasst, bei deren Betrieb umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt werden, da sie auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage erzielt werden.

Im Wesentlichen handelt es sich um Mieterträge aus der Vermietung von Fahrradboxen, Garagen, Gastronomie und Kiosks.

Globale Ziele

- Kostendeckender Betrieb der wirtschaftlichen Einrichtungen auf privatwirtschaftlicher Rechtgrundlage
- Minimierung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt durch Ausschöpfen der Vorsteuerabzugsmöglichkeiten

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Umsatzsteuergesetz
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.060,67	32.300	**29.700**	29.700	29.700	29.700
		573004.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.051,36	32.300	**29.700**	29.700	29.700	29.700
		573004.4461500 Betriebskostenerstattung SG 5.1	9,31	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	634,25	0	**0**	0	0	0
		573004.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	634,25	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.694,92**	**32.300**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
50	11	Personalaufwendungen	18.590,57	19.100	**19.900**	20.100	20.300	20.500
		573004.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.775,63	15.100	**15.700**	15.900	16.100	16.300
		573004.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	825,30	900	**900**	900	900	900
		573004.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	2.989,64	3.100	**3.300**	3.300	3.300	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136,40	5.200	**5.500**	5.600	5.700	5.800
		573004.5211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	**600**	600	600	600
		573004.5231500 Mieten und Pachten, SG 5.1 Erbbauzinsen	0,00	700	**700**	700	700	700
		573004.5241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	3.036,40	3.900	**4.200**	4.300	4.400	4.500
		573004.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127,67	500	**200**	300	300	300
		573004.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**0**	100	100	100
		573004.5441011 Versicherungen SG 5.1	49,01	300	**100**	100	100	100
		573004.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	78,66	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.854,64**	**24.800**	**25.600**	**26.000**	**26.300**	**26.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**5.840,28**	**7.500**	**4.100**	**3.700**	**3.400**	**3.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**5.840,28**	**7.500**	**4.100**	**3.700**	**3.400**	**3.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**5.840,28**	**7.500**	**4.100**	**3.700**	**3.400**	**3.100**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**573004**	Wirtschaftliche Einrichtungen	FBL 5 Herr Möller

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**573004**	Wirtschaftliche Einrichtungen	FBL 5 Herr Möller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.060,67	32.300	**29.700**		29.700	29.700	29.700	
		573004.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.051,36	32.300	**29.700**		29.700	29.700	29.700	
		573004.6461500 Betriebskostenersattung SG 5.1	9,31	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.060,67**	**32.300**	**29.700**		**29.700**	**29.700**	**29.700**	
70	10	Personalauszahlungen	18.312,78	19.100	**19.900**		20.100	20.300	20.500	
		573004.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.775,63	15.100	**15.700**		15.900	16.100	16.300	
		573004.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	825,30	900	**900**		900	900	900	
		573004.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.711,85	3.100	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,82	5.200	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
		573004.7211520 SG 5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	**600**		600	600	600	
		573004.7231500 Mieten und Pachten SG 5.1 Erbbauzinsen	0,00	700	**700**		700	700	700	
		573004.7241510 Bewirtschaftungskosten SG 5.1	2.980,82	3.900	**4.200**		4.300	4.400	4.500	
		573004.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127,67	500	**200**		300	300	300	
		573004.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		100	100	100	
		573004.7441011 Versicherungen SG 5.1	49,01	300	**100**		100	100	100	
		573004.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	78,66	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.521,27**	**24.800**	**25.600**		**26.000**	**26.300**	**26.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**5.539,40**	**7.500**	**4.100**		**3.700**	**3.400**	**3.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**5.539,40**	**7.500**	**4.100**	**0**	**3.700**	**3.400**	**3.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	**611000**	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	FBL 2 Frau Dornis

Produktbeschreibung

Produkt	**6110000000**	**Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

Produktbeschreibung

- Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes.
- Ermittlung und Überwachung der diversen Zuweisungen und Umlagen.

Globale Ziele

Sicherung der finanziellen Lage der Gemeinde.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Finanzausgleichsgesetz
- Abgabenordnung
- Einkommensteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuer)

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.246.570,39	55.843.600	**61.736.900**	64.316.400	66.622.900	68.538.300
		611000.4011000 Grundsteuer A	53.703,66	53.500	**35.700**	35.700	35.700	35.700
		611000.4012000 Grundsteuer B	3.901.760,58	3.912.000	**4.510.000**	4.555.000	4.600.000	4.646.000
		611000.4013000 Gewerbesteuer	27.742.740,89	27.000.000	**31.000.000**	31.900.000	32.800.000	33.700.000
		611000.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.037.109,00	22.339.900	**23.178.600**	24.272.500	25.317.800	26.654.800
		611000.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.811.009,00	1.858.200	**2.278.100**	2.799.000	3.094.500	2.705.700
		611000.4031000 Vergnügungssteuer	537.794,31	515.000	**574.000**	591.200	608.900	627.100
		611000.4032000 Hundesteuer	162.452,95	165.000	**160.500**	163.000	166.000	169.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.444.617,01	3.638.700	**3.807.800**	3.904.000	4.033.400	4.137.100
		611000.4111100 Schlüsselzuweisungen v. Land Flächenlastenausgleich	504.240,00	519.400	**551.200**	583.900	618.700	655.400
		611000.4111200 Schlüsselzuweisungen v. Land an zentrale Orte für übergemei ndliche Aufgaben	496.344,00	510.400	**539.500**	555.700	577.900	595.200
		611000.4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land §32 FAG bedarfsunabhängig	2.020.076,00	2.257.000	**2.365.200**	2.412.500	2.484.900	2.534.600
		611000.4131100 Allgemeine Zuweisungen v. Land Infrastrukturmittel	349.574,47	351.900	**351.900**	351.900	351.900	351.900
		611000.4131110 Allgemeine Zuweisungen v, Land Infrastrukturmittel Radverkehr	74.382,54	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.640.296,41	64.400	**4.470.800**	946.700	60.300	60.300
		611000.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	51.753,84	64.400	**60.300**	60.300	60.300	60.300
		611000.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	67.342,57	0	**0**	0	0	0
		611000.4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	1.521.200,00	0	**4.410.500**	886.400	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**60.331.483,81**	**59.546.700**	**70.015.500**	**69.167.100**	**70.716.600**	**72.735.700**
50	11	Personalaufwendungen	267.071,71	208.100	**201.400**	204.400	207.400	210.400
		611000.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.584,29	32.700	**32.900**	33.400	33.900	34.400
		611000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.255,92	126.900	**112.000**	113.700	115.400	117.100
		611000.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.210,88	11.100	**11.400**	11.600	11.800	12.000
		611000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.908,88	6.900	**7.000**	7.100	7.200	7.300
		611000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	14.670,42	25.600	**24.000**	24.400	24.800	25.200
		611000.5041000 Beihilfeaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	4.900	**5.900**	6.000	6.100	6.200
		611000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	128.966,13	0	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		611000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.475,19	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		611000.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.587,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.209,75	0	**0**	0	0	0

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	**611000**	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	FBL 2 Frau Dornis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		611000.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.861,21	0	**0**	0	0	0
		611000.5731100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (BA: WB)	102.348,54	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.597.734,34	17.142.200	**25.404.900**	23.791.000	23.859.900	24.848.800
		611000.5341000 Gewerbesteuerumlage	2.531.212,00	2.486.900	**2.855.300**	2.938.200	3.021.100	3.104.000
		611000.5371000 FAG-Umlage Anteil Land	564.552,00	203.100	**2.251.000**	1.406.900	1.249.200	1.343.800
		611000.5372000 Kreisumlage	13.937.418,34	14.249.100	**18.047.600**	18.039.000	18.340.400	19.057.200
		611000.5372100 FAG-Umlage Anteil Kreis	564.552,00	203.100	**2.251.000**	1.406.900	1.249.200	1.343.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.335.477,67	500	**1.300**	1.400	1.400	1.400
		611000.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**0**	100	100	100
		611000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	269,68	300	**600**	600	600	600
		611000.5456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	107,99	100	**700**	700	700	700
		611000.5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	1.335.100,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.309.080,47**	**17.352.600**	**25.609.400**	**23.998.600**	**24.070.500**	**25.062.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**41.022.403,34**	**42.194.100**	**44.406.100**	**45.168.500**	**46.646.100**	**47.673.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	51.656,74	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		611000.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	51.656,74	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-51.656,74**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**40.970.746,60**	**42.164.100**	**44.376.100**	**45.138.500**	**46.616.100**	**47.643.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**40.970.746,60**	**42.164.100**	**44.376.100**	**45.138.500**	**46.616.100**	**47.643.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.246.654,95	55.843.600	**61.736.900**		64.316.400	66.622.900	68.538.300	
		611000.6011000 Grundsteuer A	54.214,70	53.500	**35.700**		35.700	35.700	35.700	
		611000.6012000 Grundsteuer B	3.865.631,08	3.912.000	**4.510.000**		4.555.000	4.600.000	4.646.000	
		611000.6013000 Gewerbesteuer	26.762.277,06	27.000.000	**31.000.000**		31.900.000	32.800.000	33.700.000	
		611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.054.580,00	22.339.900	**23.178.600**		24.272.500	25.317.800	26.654.800	
		611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.811.009,00	1.858.200	**2.278.100**		2.799.000	3.094.500	2.705.700	
		611000.6031000 Vergnügungssteuer	537.794,29	515.000	**574.000**		591.200	608.900	627.100	
		611000.6032000 Hundesteuer	161.148,82	165.000	**160.500**		163.000	166.000	169.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456.655,01	3.638.700	**3.807.800**		3.904.000	4.033.400	4.137.100	
		611000.6111100 Schlüsselzuweisungen v. Land Flächenlastenausgleich	509.939,00	519.400	**551.200**		583.900	618.700	655.400	
		611000.6111200 Schlüsselzuweisungen an zentra le Orte für übergemeindliche Aufgaben	502.683,00	510.400	**539.500**		555.700	577.900	595.200	
		611000.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.020.076,00	2.257.000	**2.365.200**		2.412.500	2.484.900	2.534.600	
		611000.6131100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	349.574,47	351.900	**351.900**		351.900	351.900	351.900	
		611000.6131110 Allgemeine Zuweisungen v. Land Infrastrukturmittel Radverkehr	74.382,54	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.939,16	64.400	**60.300**		60.300	60.300	60.300	
		611000.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	13.939,16	64.400	**60.300**		60.300	60.300	60.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**52.717.249,12**	**59.546.700**	**65.605.000**		**68.280.700**	**70.716.600**	**72.735.700**	
70	10	Personalauszahlungen	130.082,94	208.100	**193.200**		196.200	199.200	202.200	
		611000.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	31.584,29	32.700	**32.900**		33.400	33.900	34.400	
		611000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.255,92	126.900	**112.000**		113.700	115.400	117.100	
		611000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.448,01	11.100	**11.400**		11.600	11.800	12.000	
		611000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.908,88	6.900	**7.000**		7.100	7.200	7.300	
		611000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.885,84	25.600	**24.000**		24.400	24.800	25.200	
		611000.7041000 Beihilfeauszahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	4.900	**5.900**		6.000	6.100	6.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,00	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		611000.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.587,00	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.714,09	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		611000.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	51.714,09	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.578.941,34	17.142.200	**25.404.900**		23.791.000	23.859.900	24.848.800	
		611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	2.512.419,00	2.486.900	**2.855.300**		2.938.200	3.021.100	3.104.000	
		611000.7371000 Allgemeine Umlagen an Land	564.552,00	203.100	**2.251.000**		1.406.900	1.249.200	1.343.800	
		611000.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	13.937.418,34	14.249.100	**18.047.600**		18.039.000	18.340.400	19.057.200	
		611000.7372100 Allgemeine Umlagen FAG- Umlage, Anteil Kreis	564.552,00	203.100	**2.251.000**		1.406.900	1.249.200	1.343.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	377,67	500	**1.300**		1.400	1.400	1.400	
		611000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		100	100	100	
		611000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	269,68	300	**600**		600	600	600	
		611000.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	107,99	100	**700**		700	700	700	

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	**611000**	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	FBL 2 Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.762.703,04**	**17.382.600**	**25.631.200**		**24.020.400**	**24.092.300**	**25.084.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**34.954.546,08**	**42.164.100**	**39.973.800**		**44.260.300**	**46.624.300**	**47.651.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**34.954.546,08**	**42.164.100**	**39.973.800**	**0**	**44.260.300**	**46.624.300**	**47.651.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	**611000**	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	FBL 2 Frau Dornis

Produktbeschreibung

Produkt	**6120000000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Erhöhung der Zinserträge bzw. Vermeidung von Verwahrentgelten bei der Anlage der Kassenmittel. Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Kreditneuaufnahmen bzw. der Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahmen und Umschuldungen.	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Dienstanweisungen	
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	**Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe**

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	541,88	5.000	**500**	500	500	500
		612000.4562000 Säumniszuschläge	541,88	5.000	**500**	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**541,88**	**5.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	17.500,87	18.900	**20.000**	20.200	20.400	20.600
		612000.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.026,44	15.100	**16.000**	16.200	16.400	16.600
		612000.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	790,65	1.400	**900**	900	900	900
		612000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmende	2.683,78	2.400	**3.100**	3.100	3.100	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57,82	200	**100**	200	200	200
		612000.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**0**	100	100	100
		612000.5441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	57,82	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.558,69**	**19.100**	**20.100**	**20.400**	**20.600**	**20.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.016,81**	**-14.100**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.100**	**-20.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	241.132,34	100.000	**250.000**	200.000	175.000	150.000
		612000.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	241.071,43	100.000	**250.000**	200.000	175.000	150.000
		612000.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60,91	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	310.497,63	526.000	**547.700**	1.452.300	2.533.600	3.051.100
		612000.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70,40	0	**0**	0	0	0
		612000.5517310 Zinsaufwendungen an inländ. Kreditinstitute für Investitionskredite > 5 Jahre in Euro	310.427,23	526.000	**547.700**	1.452.300	2.533.600	3.051.100
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-69.365,29**	**-426.000**	**-297.700**	**-1.252.300**	**-2.358.600**	**-2.901.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-86.382,10**	**-440.100**	**-317.300**	**-1.272.200**	**-2.378.700**	**-2.921.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-86.382,10**	**-440.100**	**-317.300**	**-1.272.200**	**-2.378.700**	**-2.921.400**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	**611000**	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	FBL 2 Frau Dornis

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	**611000**	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	FBL 2 Frau Dornis

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-816,12	5.000	**500**		500	500	500	
		612000.6562000 Säumniszuschläge	-816,12	5.000	**500**		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	562.861,92	100.000	**250.000**		200.000	175.000	150.000	
		612000.6615000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-10.480,08	0	**0**		0	0	0	
		612000.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	199.497,35	100.000	**250.000**		200.000	175.000	150.000	
		612000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60,91	0	**0**		0	0	0	
		612000.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	373.783,74	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**562.045,80**	**105.000**	**250.500**		**200.500**	**175.500**	**150.500**	
70	10	Personalauszahlungen	17.248,92	18.900	**20.000**		20.200	20.400	20.600	
		612000.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.026,44	15.100	**16.000**		16.200	16.400	16.600	
		612000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	790,65	1.400	**900**		900	900	900	
		612000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.431,83	2.400	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.788,23	526.000	**547.700**		1.452.300	2.533.600	3.051.100	
		612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	22.242,86	0	**0**		0	0	0	
		612000.7517310 Zinsauszahlungen an inländ. Kreditinstitute für Invest. kredite > 5 Jahre in Euro	158.545,37	526.000	**547.700**		1.452.300	2.533.600	3.051.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57,82	200	**100**		200	200	200	
		612000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		100	100	100	
		612000.7441020 Gesetzliche Unfallversicherung Umlage	57,82	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**198.094,97**	**545.100**	**567.800**		**1.472.700**	**2.554.200**	**3.071.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**363.950,83**	**-440.100**	**-317.300**		**-1.272.200**	**-2.378.700**	**-2.921.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.280,46	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	
		612000.6868310 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit > 5 Jahre in Euro	1.280,46	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.280,46**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	**611000**	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

FBL 2 Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.280,46**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-8.518,69	0	**0**	0	0	0	0	
		612000.6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-8.518,69	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-15.756,34	0	**0**	0	0	0	0	
		612000.7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-15.756,34	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.237,65	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**365.231,29**	**-438.900**	**-316.100**	**0**	**-1.271.000**	**-2.377.500**	**-2.920.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Henstedt-Ulzburg

Investitionsplan
2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110032024001	**Beschaffung Dienstfahrräder**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110037831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110037832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110032025001	**Stammkapital Kommunit**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110037844000 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110032026001	**Abstellmöglichkeit für Fundfahrräder**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110037851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111003990	**Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0,00	0	0,00
1110037831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0,00	0	0,00
1110037832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110037831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110037832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0,00	0	0,00
111003991	**Informationstechnik**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
1110037831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
1110037832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro								
1110037831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110037832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110037833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
1110052024001	**Heizungsanlagen Contractingvertrag**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110056831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110057831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110057831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110052024002	**Ablösung von Rechten auf gemeindlichem Grundbesitz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110056821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111005990	**Erwerb unbebauter Grundstücke**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
1110057821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00
111005991	**Erwerb bebauter Grundstücke für Ortsentwicklung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	300.000	300.000	300.000	600.000	0,00	0	0,00
1110057821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	300.000	300.000	300.000	600.000	0,00	0	0,00
1110057851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen SG 5.1	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000	-600.000	0,00	0	0,00
111005992	**Leibrente für Grunderwerb Kirchweg 22**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.400	24.400	25.400	26.500	28.800	0,00	0	0,00
1110057599010 Sonstige Finanzauszahlungen Leibrenten	23.400	24.400	25.400	26.500	28.800	0,00	0	0,00
Saldo	-23.400	-24.400	-25.400	-26.500	-28.800	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111005993	**Hausmeister Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
1110057831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
1110057832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110057831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110057832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
111005999	**Verkauf diverser unbebauter Grundstücke**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110056821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220012024001	**Beschaffung mobiler Drucker für Verkehrsüberwachung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220012024002	**Investitionsumlage ZV Fundtiere**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220017813000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220012025001	**Investive Zuweisung ZV Fundtiere Segeberg West für Neubau Tierheim**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220017813000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000100	**Brandschutz**							
Einzahlungen	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00	0	0,00
Auszahlungen	464.400	395.500	170.500	175.500	180.500	0,00	230.000	0,00
1260002023001	**Technische Ausstattung Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002024001	**Installation einer Notstromversorgung Gemeindewehr HU**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	219.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	70.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro	148.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-219.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002024002	**Installation einer Notstromversorgung Feuerwache Götzberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	166.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	26.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro	139.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-166.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002024004	**Mehrzweckfahrzeug**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002024005	**Wechsellader mit Abrollbehälter**							
Einzahlungen	96.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	185.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	185.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260006811000 Investitionszuweisungen vom Land	96.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-89.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002024006	**DLAK Fahrzeug**							
Einzahlungen	0	285.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.047.500	0	0	0	0,00	1.047.500	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	1.047.500	0	0	0	0,00	1.047.500	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro								
1260006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	285.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-762.500	0	0	0	0,00	-1.047.500	0,00
1260002024008	**Zuweisungen für Investitionen vom Land**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002024009	**Zuweisungen für Investitionen von übrigen Bereichen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260006818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002024010	**Fahrradbügel Feuerwache Götzberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002024011	**Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses Neubau Feuerwache Süd**							
Einzahlungen	0	175.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.300.000	3.408.700	0	0	0	0,00	3.408.700	0,00
1260007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.300.000	3.408.700	0	0	0	0,00	3.408.700	0,00
1260006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	175.400	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.300.000	-3.233.300	0	0	0	0,00	-3.408.700	0,00
1260002025001	**Abrollbehälter Logistik**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	20.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
1260007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	0,00
1260002025002	**LF 16 Ersatzbeschaffung**							
Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	613.000	0	0,00	613.000	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	613.000	0	0,00	613.000	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	50.000	0	-613.000	0	0,00	-613.000	0,00
1260002025003	**Abrollbehälter Atemschutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002025004	**Inventarausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	230.000	0	0	0	0,00	230.000	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	30.000	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000	0,00
Saldo	-30.000	-230.000	0	0	0	0,00	-230.000	0,00
1260002025005	**Sirenen (KatS)**							
Einzahlungen	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1280006811000 Investitionszuweisungen vom Land	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1280007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002025006	**Kommandowagen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.700	0	0	0	0,00	8.700	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	8.700	0	0	0	0,00	8.700	0,00
1260007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-8.700	0	0	0	0,00	-8.700	0,00
1260002025007	**Zuweisung für Investitionen vom Kreis für HLF 10**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002025008	**Zuweisung für Investitionen vom Kreis für HLF 20**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002026001	**ELW1 Ersatzbeschaffung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	140.000	0	0	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	20.000	140.000	0	0	0,00	0	0,00
1260007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-20.000	-140.000	0	0	0,00	0	0,00
1260002027001	**MTW Jugendfeuerwehr**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	18.000	60.000	0	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	18.000	60.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-18.000	-60.000	0	0,00	0	0,00
126000990	**Technische Ausstattung Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	73.400	75.000	80.000	85.000	90.000	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	73.400	75.000	80.000	85.000	90.000	0,00	0	0,00
1260007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260006817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-73.400	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000	0,00	0	0,00
126000992	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.100	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	70.100	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0	0,00
1260007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro								
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	0	0,00
126000993	**allgemeine Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	19.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
1260007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260006817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
126000994	**Gefahrgutausstattung Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
1260007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
126000995	**Funktechnik**							
Einzahlungen	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
1260007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260006811000 Investitionszuweisungen vom Land	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00	0	0,00
Saldo	-17.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	0,00	0	0,00
126000996	**Atemschutzgeräte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0,00	0	0,00
1260007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0,00	0	0,00
1260007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0,00	0	0,00
126000997	**Verkauf von Geräten und Fahrzeugen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260006831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110012023001	**allgemeine Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110012023002	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110012024001	**Akku- Kombimotor**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110012024002	**Ausbau des offenen Ganztages**							
Einzahlungen	245.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	289.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	289.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017853100 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017851100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen SG 1.3	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110016811000 Investitionszuweisungen vom Land	245.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-44.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110012025001	**Motor-Wildkrautbürste**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110012025002	**Klimagerät Serverraum GS Ulzburg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017831520 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro SG 5.2	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110012025003	**Umbau für OGTS GS Ulzburg**							
Einzahlungen	204.000	238.000	366.900	982.500	4.917.400	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	280.000	431.700	1.155.900	5.785.200	0,00	0	0,00
2110017851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	240.000	280.000	431.700	1.155.900	5.785.200	0,00	0	0,00
2110016811000 Investitionszuweisungen vom Land	204.000	238.000	366.900	982.500	4.917.400	0,00	0	0,00
Saldo	-36.000	-42.000	-64.800	-173.400	-867.800	0,00	0	0,00
2110012026001	**Kompaktschlepper**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211001990	**allgemeine Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
2110017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
2110017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
211001991	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	20.300	15.000	7.800	12.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.700	50.000	26.000	40.000	10.600	0,00	0	0,00
2110017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	67.700	50.000	26.000	40.000	10.600	0,00	0	0,00
2110017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110016810000 Investitionszuweisungen vom Bund	20.300	15.000	7.800	12.000	0	0,00	0	0,00
2110016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-47.400	-35.000	-18.200	-28.000	-10.600	0,00	0	0,00
211001992	**Schulsporthalle Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	900	900	900	900	0,00	0	0,00
2110017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	900	900	900	900	900	0,00	0	0,00
2110017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-900	-900	-900	-900	-900	0,00	0	0,00
211001993	**Kinderturnhalle Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	900	900	900	900	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	900	900	900	900	900	0,00	0	0,00
2110017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-900	-900	-900	-900	-900	0,00	0	0,00
211001994	**Spielgeräte Außenanlage**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	0,00	0	0,00
2110017831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	0,00	0	0,00
Saldo	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800	-7.000	0,00	0	0,00
211001995	**Hausmeister Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2110017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2110017832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
2110022023001	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110022024001	**Sanierung Kunstrasenplatz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110027831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110027853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110022024002	**Grundschule Rhen Ausstattungs- u- Ausrüstungsgegenstände**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2110027832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110027832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2110027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
2110022024003	**Kompaktschlepper Neubeschaffung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110027831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110022024004	**Ausbau des offenen Ganztages**							
Einzahlungen	212.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	80.000	7.000	0	0,00	0	0,00
2110027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	250.000	0	80.000	7.000	0	0,00	0	0,00
2110027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110027853100 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110027851100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen SG 1.3	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110026811000 Investitionszuweisungen vom Land	212.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-38.000	0	-80.000	-7.000	0	0,00	0	0,00
2110022025001	**Abricht- und Dickenhobelmaschine**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110027831500 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5								
2110027831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110022025002	**Umbau für OGTS GS Rhen**							
Einzahlungen	479.100	1.673.500	2.524.500	1.867.700	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	563.700	1.968.900	2.970.000	2.197.400	0	0,00	0	0,00
2110027851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	563.700	1.968.900	2.970.000	2.197.400	0	0,00	0	0,00
2110026811000 Investitionszuweisungen vom Land	479.100	1.673.500	2.524.500	1.867.700	0	0,00	0	0,00
Saldo	-84.600	-295.400	-445.500	-329.700	0	0,00	0	0,00
2110022026001	**Aufstellung Fertiggarage Hausmeister**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110027851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211002990	**Schulgebäude Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
2110027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
2110027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
211002991	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	38.300	13.400	15.200	8.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	127.700	44.500	50.500	26.500	68.600	0,00	0	0,00
2110027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	127.700	44.500	50.500	26.500	68.600	0,00	0	0,00
2110027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110026810000 Investitionszuweisungen vom Bund	38.300	13.400	15.200	8.000	0	0,00	0	0,00
2110026811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-89.400	-31.100	-35.300	-18.500	-68.600	0,00	0	0,00
211002992	**Sporthalle Inventarbschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0	0,00
2110027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro								
2110027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	0	0,00
211002993	**Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	0,00	0	0,00
2110027831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	0,00	0	0,00
Saldo	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800	-7.000	0,00	0	0,00
211002994	**Hausmeister Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2110027831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2110027832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110027831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
2110032023001	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110037831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110037832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110032024001	**Fertiggarage Aufstellung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110037851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110032024002	**Ausbau des offenen Ganztages**							
Einzahlungen	129.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	153.000	55.000	14.000	0	0	0,00	69.000	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110037831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	153.000	55.000	14.000	0	0	0,00	69.000	0,00
2110037832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110037853100 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110037851100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen SG 1.3	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110036811000 Investitionszuweisungen vom Land	129.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-24.000	-55.000	-14.000	0	0	0,00	-69.000	0,00
2110032025001	**Umbau für OGTS**							
Einzahlungen	220.300	1.088.300	1.898.900	1.535.400	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	259.200	1.280.400	2.234.000	1.806.400	0	0,00	0	0,00
2110037851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	259.200	1.280.400	2.234.000	1.806.400	0	0,00	0	0,00
2110036811000 Investitionszuweisungen vom Land	220.300	1.088.300	1.898.900	1.535.400	0	0,00	0	0,00
Saldo	-38.900	-192.100	-335.100	-271.000	0	0,00	0	0,00
211003990	**allgemein Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
2110037831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
2110037832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00
211003991	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	8.700	6.300	18.900	12.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.100	21.000	63.000	40.000	98.200	0,00	0	0,00
2110037831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	29.100	21.000	63.000	40.000	98.200	0,00	0	0,00
2110037832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110036810000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.700	6.300	18.900	12.000	0	0,00	0	0,00
2110036811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110037832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro								
2110037833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110037831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.400	-14.700	-44.100	-28.000	-98.200	0,00	0	0,00
2170012023001	**allgemeine Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170012023002	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170012024001	**Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2170017832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2170017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
2170012024002	**Neubau Schulgebäude**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.369.000	22.475.000	14.833.600	10.711.600	3.877.000	0,00	0	0,00
2170017851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.369.000	22.475.000	14.833.600	10.711.600	3.877.000	0,00	0	0,00
Saldo	-3.369.000	-22.475.000	-14.833.600	-10.711.600	-3.877.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2170012025001	**Motor-Laubbläser**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170012025002	**Sitzgelegenheiten für den Außenbereich**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170012025003	**Wasserspender**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170016817100 Investive Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170012025004	**Inventar Zentralabitur Biologie**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170012025005	**Inventar Zentralabitur Physik**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170012029001	**Inventarbeschaffung Neubau Alstergymnasium**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	512.000	0,00	0	0,00
2170017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	512.000	0,00	0	0,00
2170017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-512.000	0,00	0	0,00
217001990	**allgemein Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
2170017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
2170017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
217001991	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	43.700	34.800	1.800	57.900	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	145.800	116.000	6.000	193.000	175.000	0,00	0	0,00
2170017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	145.800	116.000	6.000	193.000	175.000	0,00	0	0,00
2170016810000 Investitionszuweisungen vom Bund	43.700	34.800	1.800	57.900	0	0,00	0	0,00
2170016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro								
Saldo	-102.100	-81.200	-4.200	-135.100	-175.000	0,00	0	0,00
217001992	**Sporthalle Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
2170017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
2170017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
217001993	**Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	0,00	0	0,00
2170017831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	0,00	0	0,00
2170017853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800	-7.000	0,00	0	0,00
217001994	**Hausmeister Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2170017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2170017832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
2181012023001	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181012023002	**Mensaküche Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017831000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181012024001	**Mensaküche Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0,00	0	0,00
2181017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0,00	0	0,00
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0,00	0	0,00
2181012024002	**Inventarbeschaffungen Offene Ganztagsschule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0,00	0	0,00
2181017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	500	500	500	500	500	0,00	0	0,00
2181017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0,00
2181012024004	**Ausbau des offenen Ganztages**							
Einzahlungen	444.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	524.000	0	0	0	15.000	0,00	0	0,00
2181017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	524.000	0	0	0	15.000	0,00	0	0,00
2181017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017853100 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017851100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen SG 1.3	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181016811000 Investitionszuweisungen vom Land	444.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	-15.000	0,00	0	0,00
2181012025001	**Balkenmäher**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181012025002	**Brennofen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181012025003	**Gravurdrucker**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181012025004	**MensaMax Terminal Essensausgabe**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181012025005	**Säurefester Geschirrspüler**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181012025006	**Mikrofone**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181012025007	**Umbau für OGTS Olzeborchschule**							
Einzahlungen	238.000	170.000	270.200	648.800	4.269.800	0,00	0	0,00
Auszahlungen	280.000	200.000	317.900	763.300	5.023.400	0,00	0	0,00
2181017851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	280.000	200.000	317.900	763.300	5.023.400	0,00	0	0,00
2181016811000 Investitionszuweisungen vom Land	238.000	170.000	270.200	648.800	4.269.800	0,00	0	0,00
Saldo	-42.000	-30.000	-47.700	-114.500	-753.600	0,00	0	0,00
2181012026001	**Rasenkehrmaschine**							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218101990	**allgemeine Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0,00
2181017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0,00
2181017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0	0,00
218101991	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	74.200	28.800	9.000	32.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	247.600	96.000	30.000	108.500	116.100	0,00	0	0,00
2181017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	247.600	96.000	30.000	108.500	116.100	0,00	0	0,00
2181016810000 Investitionszuweisungen vom Bund	74.200	28.800	9.000	32.500	0	0,00	0	0,00
2181016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-173.400	-67.200	-21.000	-76.000	-116.100	0,00	0	0,00
218101992	**Sporthalle Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0	0,00
2181017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0	0,00
2181017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro								
Saldo	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0	0,00
218101993	**Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	0,00	0	0,00
2181017831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	0,00	0	0,00
Saldo	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800	-7.000	0,00	0	0,00
218101994	**Hausmeister Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2181017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2181017832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
2181022023001	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181022023002	**Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181027831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181022023003	**Brunnen- und Beregnungsanlage**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181027831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181022025001	**Inventarbeschaffung Ballschränke**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro								
2181027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181022025002	**Standbohrmaschinen Technikraum**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218102990	**allgemeine Inventarbeschaffungen allgemein (Schulverwaltung)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0	0,00
2181027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0	0,00
2181027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0	0,00
218102991	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	31.000	28.700	18.200	36.800	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	103.400	95.500	60.500	122.600	50.000	0,00	0	0,00
2181027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	103.400	95.500	60.500	122.600	50.000	0,00	0	0,00
2181026810000 Investitionszuweisungen vom Bund	31.000	28.700	18.200	36.800	0	0,00	0	0,00
2181026811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181027833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro								
Saldo	-72.400	-66.800	-42.300	-85.800	-50.000	0,00	0	0,00
218102992	**Sporthalle Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0	0,00
2181027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0	0,00
2181027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	0	0,00
218102993	**Schulküche/Textilraum Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0	0,00
2181027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0	0,00
2181027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0	0,00
218102994	**Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	0,00	0	0,00
2181027831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	0,00	0	0,00
Saldo	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800	-7.000	0,00	0	0,00
218102995	**Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen OGTS**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	0,00	0	0,00
2181027831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	0,00	0	0,00
Saldo	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800	-7.000	0,00	0	0,00
218102996	**Hausmeister Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2181027831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2181027832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister								
2181027831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
218102997	**Inventarbeschaffung OGT**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	500	7.500	500	500	0,00	0	0,00
2181027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.400	500	7.500	500	500	0,00	0	0,00
2181027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.400	-500	-7.500	-500	-500	0,00	0	0,00
218102998	**Inventarbeschaffungen Spülküche OGT**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2181027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221001990	**allgemeine Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	900	900	900	900	0,00	0	0,00
2210017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	900	900	900	900	900	0,00	0	0,00
Saldo	-900	-900	-900	-900	-900	0,00	0	0,00
221001991	**Informationstechnik Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	3.500	4.900	0	700	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.800	16.500	1.000	2.500	27.500	0,00	0	0,00
2210017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	11.800	16.500	1.000	2.500	27.500	0,00	0	0,00
2210017833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro								
2210016810000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.500	4.900	0	700	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.300	-11.600	-1.000	-1.800	-27.500	0,00	0	0,00
2430002025001	**Lizenzen Schulentwicklungsplanung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2430007833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
243000990	**Hausmeister Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2430007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2430007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2430007832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2430007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2430007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720002025001	**Inventarbeschaffungen Dritter Ort**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.040.000	1.500	1.500	0	0	0,00	0	0,00
2720007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.040.000	1.500	1.500	0	0	0,00	0	0,00
2720006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.040.000	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0	0,00
272000990	**allgemeine Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
2720007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
3154002024001	**Dienstfahrzeug Neubeschaffung**							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154002024002	**Neubau Gemeinschaftsunterkunft**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154002024003	**Neubau Gemeinschaftsunterkunft**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154002024004	**Landeszuweisung für Geflüchtetenunterkünfte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154002025001	**Transporter Hausmeisterdienste**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154002025002	**Caddy Hausmeisterdienste**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154002025003	**Frontmäher Hausmeisterdienste**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
3154007832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154002025004	**Umzäunung Mülltonnen Henstedter Hof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154002025005	**Ankauf Gebäude zur Flüchtlingsunterkunft**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315400991	**Ausstattung Unterkunftsmanager Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0	0,00
3154007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0	0,00
Saldo	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	0	0,00
315400992	**Hausmeister Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
3154007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
3154007832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
315400993	**Ersatzbeschaffung Einbauküchen und Elektrogeräte für eigenen Unterkünfte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.700	45.500	47.300	49.200	51.200	0,00	0	0,00
3154007832500 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister								
3154007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3154007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	41.600	43.300	45.000	46.800	48.700	0,00	0	0,00
3154007832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	0,00	0	0,00
3154007831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-43.700	-45.500	-47.300	-49.200	-51.200	0,00	0	0,00
315400994	**Ausstattung Unterkünfte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0,00	0	0,00
3154007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0,00	0	0,00
Saldo	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0,00	0	0,00
3310022024001	**Seniorenbeirat und Inklusion Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3310027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3310022026001	**Neuanschaffung Phonak Roger Soundfield-Anlage für Menschen mit Beeinträchtigung des Hörvermögens**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3310027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	5.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.000 Euro								
3310026812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
363000990	**Inventarbeschaffungen Schulsozialarbeit**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	500	500	500	500	0,00	0	0,00
3630007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.000	500	500	500	500	0,00	0	0,00
3630007832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0,00
3650012024001	**Akku- Kombimotors u. Mulchmäher Neubeschaffung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650012024002	**Errichtung Gartenhaus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650017851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365001990	**Geräte und Maschinen Hausmeister**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
3650017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
3650017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650017831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650017833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens								
Saldo	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
4210002024001	**Sportförderung - Zuschüsse an Sportvereine gem, Sportförderrichtlinie**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0,00
4210007818000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0,00
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0	0,00
4210002024002	**Sportförderung - Zuschüsse an Sportvereine gem, Sportförderrichtlinie**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
4210007818000 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00
4210002024003	**Zuschuss TCA Sanierung Tennisplätze**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4210007818000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240012023001	**Neubau/ Sanierung B-Anlage**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240012024001	**Umbau Kunstrasen Bürgermeister-Steenbock-Str.**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240012024002	**Herstellung Bike-Anlage**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240016812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240016818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240012024003	**Neubau Sportstadion Edisonstraße**							
Einzahlungen	0	0	306.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
4240017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
4240016811000	0	0	306.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuweisungen vom Land								
Saldo	-50.000	-2.000.000	-694.000	0	0	0,00	0	0,00
4240012024004	**Erwerb von Immobilien des SVHU**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240017821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240017851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240012024005	**Inventarbeschaffungen Schäferkampsweg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240012024006	**Haus der Zusammenkunft**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240017851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240012025002	**Neubau Umkleidegebäude Bgm-Steenbock-Str.**							
Einzahlungen	0	0	1.395.200	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	92.900	1.581.200	1.426.400	0	0	0,00	0	0,00
4240017851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	92.900	224.500	69.700	0	0	0,00	0	0,00
4240017851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	1.356.700	1.356.700	0	0	0,00	0	0,00
4240016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.395.200	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-92.900	-1.581.200	-31.200	0	0	0,00	0	0,00
4240012025003	**Neubau Umkleidegebäude Edisonstraße**							
Einzahlungen	0	206.000	268.000	102.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.030.000	1.340.000	510.000	0	0,00	0	0,00
4240017851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	755.000	1.258.000	503.000	0	0,00	0	0,00
4240017851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	275.000	82.000	7.000	0	0,00	0	0,00
4240016811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	206.000	268.000	102.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-824.000	-1.072.000	-408.000	0	0,00	0	0,00
424001990	**Inventarbeschaffungen Beckersberg Stadion**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	5.000	3.000	3.000	2.000	0,00	0	0,00
4240017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.000	5.000	3.000	3.000	2.000	0,00	0	0,00
4240017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro								
Saldo	-2.000	-5.000	-3.000	-3.000	-2.000	0,00	0	0,00
424001991	**Inventarbeschaffungen Sportpark Henstedt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
4240017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
4240017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
4240022024001	**Spielplatzgeräte Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240027831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240022024002	**Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0,00	0	0,00
4240027832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240027832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	500	500	500	500	500	0,00	0	0,00
4240027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0,00
4240022025001	**AquaEye Such- und Rettungssonar**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
424002990	**Inventarbeschaffungen Naturbad Beckersberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
4240027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
4240027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240027832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
5380012024001	**Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 123**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380016881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380012024002	**Kostenerstattung Pumpwerk B-Plan Nr. 147 Wagenhuber-Gelände**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380016819000 Investitionszuschüsse für später umzusetzende Maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380012024003	**Edisonstraße Baukosten SW-Kanal**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380012024004	**Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 126 SW-Kanal**							
Einzahlungen	37.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380016881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	37.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380012024005	**Kanalsanierung SW Wilstedter Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380012025001	**Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 106, SW-Kanal**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380016881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380012026001	**Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 110, SW-Kanal**							
Einzahlungen	64.200	59.300	23.800	34.600	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380016881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	64.200	59.300	23.800	34.600	0	0,00	0	0,00
Saldo	64.200	59.300	23.800	34.600	0	0,00	0	0,00
5380012026002	**Edisonstraße Baukosten SW-Kanal 2. BA**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000	0,00
Saldo	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0	0,00	-2.000.000	0,00
538001990	**Schmutzwasserbeseitigung Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
5380017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
538001991	**Kleinsanierung SW-Kanal**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
538001992	**Anschlussbeiträge SW-Kanal**							
Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380016881001 Beiträge und ähnliche Entgelte SG 4.4	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Saldo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
538001993	**Kosten für nachträglich erstellte Hausanschlüsse**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
5380022024001	**Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 123**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380026881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380022024002	**Kanalsanierung RW Wilstedter Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380022024003	**Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 126 RW-Kanal**							
Einzahlungen	29.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380026881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	29.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380022025001	**Anschlussbeiträge B-Plan Nr. 106, RW-Kanal**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380026881000 Beiträge und	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ähnliche Entgelte								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380022025002	**Oberflächenentwässerung im Bereich Höllenhorst**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380022026001	**Anschlussbeiträge B-Plan 110, NW-Kanal**							
Einzahlungen	54.300	59.700	23.900	34.900	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380026881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	54.300	59.700	23.900	34.900	0	0,00	0	0,00
Saldo	54.300	59.700	23.900	34.900	0	0,00	0	0,00
538002990	**RW-Kanal Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
5380027831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
538002991	**Kleinsanierung RW-Kanal**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
538002992	**Kosten für nachträglich erstellte Hausanschlüsse RW- Kanal**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00
538002993	**Anschlussbeiträge RW-Kanal**							
Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380026881001 Beiträge und ähnliche Entgelte SG 4.4	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Saldo	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
541000100	**ES_Rhen 2021/22**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.630.100	703.100	0	0	0,00	0	0,00
541000101	**ES_12252 Holunderweg 21/22 Prio 1**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000102	**Erschliessung B-Plan 110 Gewerbegebiet südlich Heideweg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000103	**Erschliessung B-Plan 123 westlich Große Heidekoppel**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.064.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000104	**Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0,00	0	0,00
541000105	**Klein- und Einzelerneuerungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
5410002023001	**Pavillion Götzberg Bepflanzung des Platzes**							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002023002	**Zuweisung für die Entwicklung des Dorfplatzes Götzberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024001	**Kostenübernahme Beschilderung B-Plan Nr. 147 Wagenhuber-Gelände**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006819000 Investitionszuschüsse für später umzusetzende Maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024002	**Unterhaltung Quartiersplatz B-Plan Nr. 147 Wagenhuber-Gelände**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006819000 Investitionszuschüsse für später umzusetzende Maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024003	**Kostenübernahme Beschilderung B-Plan Nr. 77, 7. Kruhnskoppel**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006819000 Investitionszuschüsse für später umzusetzende Maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024004	**Dreangel**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024005	**Habichtstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024006	**Erschließung B-Plan 110**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024008	**Erschließungskosten B-Plan 123**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.010.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.308.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	600.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.101.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.010.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024009	**Beleuchtung Westlich große Heidkoppel**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	54.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	54.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-54.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024010	**Ausbau Radwegverbindung Kadener Chaussee u. Kranichstraße**							
Einzahlungen	666.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	740.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	740.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006810000 Investitionszuweisungen vom Bund	666.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-74.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024011	**Ausbau Wilstedter Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024012	**Ablösebetrag des Bundes für Radweg L326/Lindenstraße bis Gutenbergstr.**							
Einzahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006810000 Investitionszuweisungen vom Bund	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024013	**B-Plan 77 - 7. Änderung Querungshilfe und Fahrrasstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-380.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024014	**Erschließungsbeitrag B-Plan 126**							
Einzahlungen	49.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	49.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	49.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002024015	**Herstellung Zuwegung zwischen Heideweg und Lise-Meitner-Str.**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002025001	**Am Ring**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	568.600	248.000	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	156.700	67.200	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	77.600	33.200	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	334.300	147.600	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-568.600	-248.000	0	0	0,00	0	0,00
5410002025002	**Immbarg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	361.100	154.800	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	89.600	38.400	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	74.700	32.000	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	196.800	84.400	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-361.100	-154.800	0	0	0,00	0	0,00
5410002025003	**Norderstedter Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	52.200	22.400	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	15.500	6.700	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	2.700	1.100	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	34.000	14.600	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-52.200	-22.400	0	0	0,00	0	0,00
5410002025004	**Rhener Kehre**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	129.600	55.500	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	38.200	16.300	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	7.700	3.300	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	83.700	35.900	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-129.600	-55.500	0	0	0,00	0	0,00
5410002025005	**Rudolf-Kinau-Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	352.200	151.000	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	89.500	38.400	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	65.900	28.300	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	196.800	84.300	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-352.200	-151.000	0	0	0,00	0	0,00
5410002025006	**Wullff´sche Kehre**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	166.400	71.400	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	49.200	21.100	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	9.200	4.000	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	108.000	46.300	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-166.400	-71.400	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410002025007	**Erschließungsbeitrag B-Plan Nr. 106**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002025008	**Hohenbergen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.558.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	427.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	229.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	902.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.558.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002025009	**Op'n Ellerhoop**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	94.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380017852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5380027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	206.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-350.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002025010	**Kostenübernahme Beschilderung B-Plan Nr. 150 Götzberger Str.**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006819000 Investitionszuschüsse für später umzusetzende Maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002025011	**Kostenübernahme Spielplatzaufwertung B-Plan 150 Götzberger Str.**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006819000 Investitionszuschüsse für später umzusetzende Maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002025012	**ostenübernahme Spielplatzaufwertung B-Plan 38, 5. Lilienweg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006819000 Investitionszuschüsse für später umzusetzende Maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002025013	**Kostenübernahme Beschilderung B-Plan Nr. 38, 5. Lilienweg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006819000 Investitionszuschüsse für später umzusetzende Maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002026001	**Querung Dorfstraße Wöddelteiche**							
Einzahlungen	11.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006810000 Investitionszuweisungen vom Bund	11.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-3.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002026002	**Erschließungsbeitrag B-Plan Nr. 110**							
Einzahlungen	662.700	696.800	279.800	407.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	662.700	696.800	279.800	407.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	662.700	696.800	279.800	407.500	0	0,00	0	0,00
5410002026003	**Radwegerneuerung Am Heidberg-Hamburger Str.**							
Einzahlungen	112.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410006810000 Investitionszuweisungen vom Bund	112.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-37.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002026004	**Rückkauf Straßenbeleuchtung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007853100 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen SG 4.4	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002027001	**Lärmschutzwand Schleswig-Holstein-Straße-Gräflingsberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002027002	**Gehwegausbau B-Plan Nr. 150**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000990	**öffentliche Ordnung Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
5410007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
541000991	**Grunderwerb für Straßen- u. Wegebau**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
5410007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00
541000992	**Erweiterung der Straßenbeleuchtung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
5410007853100 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen SG 4.4	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
541000993	**Herstellung nachträglicher Grundstückszufahrten**							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
5410007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
5410006818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460002024001	**Neubau Fahrradabstellanlage Ulzburg-Süd**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460006810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460002024002	**Errichtung Fahrradservicestationen Bahnhöfe HU**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547000100	**Neubau Bushaltestelle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470002024002	**Bushaltestellen Neubau**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470006812000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)								
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470002026001	**Fahrgastunterstand Naturbad Beckersberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470007851500 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen SG 5.2	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510012025001	**Anschaffung neuer Grills für den Grillplatz am Pirolweg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510017831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551001990	**Inventarbeschaffungen öffentl. Grün**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
5510017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
5510017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
5510022024001	**Kostenübernahme Spielplatzaufwertung B-Plan 77 Kruhnskoppel**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510026819000 Investitionszuschüsse für später umzusetzende Maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510022024002	**Ergänzung Spielangebot Am Trotz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	29.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510026817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510027853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-29.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510022024003	**Ergänzung Spielangebot Kinderspielplatz Suhlenkamp**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510027831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5510027853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510022024004	**Ergänzung Spielangebot Spielplatz Birkenhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510027831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510022025001	**Umgestaltung Bolzplatz Am Trotz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510026818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510027853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510022026001	**Errichtung Themenspielplatz Dammstücken**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510027852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510026818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510026811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510026812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510027853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551002990	**Spielgeräte Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	162.900	97.500	97.500	97.500	100.000	0,00	0	0,00
5510027831400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro Außenanlagen	162.900	97.500	97.500	97.500	100.000	0,00	0	0,00
5510027853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-162.900	-97.500	-97.500	-97.500	-100.000	0,00	0	0,00
5540002023001	**Obstlehrpfad EBOE-Trasse**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540007831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540002024001	**Ablösebetrag Ausgleichsmaßnahme B-Plan 123**							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540006817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540002024002	**Ökokontofläche Birkenhof Ost**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540002024003	**Ausgleichsmaßnahme Schniederkoppel**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.700	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5540007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.700	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.700	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5540002024004	**Ausgleichsmaßnahme Kuhlenkamp**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	5.000	5.000	0	0,00	25.000	0,00
5540007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	5.000	5.000	0	0,00	25.000	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	0	0,00	-25.000	0,00
5540002024005	**Grünordnungsplan Salzweg B-Plan Nr. 109**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540002024006	**Ablösebetrag B-Pl. 126, Gewerbegeb. Nördl. Heideweg**							
Einzahlungen	70.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540006817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	70.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	70.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540002025001	**Ausgleichsmaßnahme Krambek**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	150.000	15.000	0	0,00	0	0,00
5540007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	150.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-25.000	-150.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
5540002025002	**Ablösebeitrag B-Plan Nr. 106, Gewerbegeb. Kirchweg Nord**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540006817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540002025003	**Ausgleichsmaßnahme Horstmoor**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	80.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
5540007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	80.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-80.000	-20.000	0	0	0,00	0	0,00
5540002025004	**Ausgleichsmaßnahme Rosengaarn**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5540007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5540002026001	**Ablösebeitrag Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 110**							
Einzahlungen	146.400	133.700	53.700	78.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540006817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	146.400	133.700	53.700	78.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	146.400	133.700	53.700	78.200	0	0,00	0	0,00
5540002026002	**Ausgleichsmaßnahme Ökokonto Birkenau**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	50.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
5540007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
554000990	**Grunderwerb für Ausgleichsflächen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0	0,00
5540007821500 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden FB 5	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0	0,00
571000990	**Grunderwerb für Gewerbeentwicklung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0,00
5710007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5710007821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0	0,00
571000991	**Verkauf von Gewerbegrundstücken**							
Einzahlungen	3.500.000	4.500.000	4.800.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5710006821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000	4.500.000	4.800.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	3.500.000	4.500.000	4.800.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00
5730012024002	**Transporter Doka**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012024003	**Sandreinigungsmaschine**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012024004	**Anbaugeräte Frontbesen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012024005	**Ersatz Dacia Pick up**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012024006	**Beschaffung Dienstfahhräder**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro SG 1.1	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017832100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro SG 1.1	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012025001	**Großflächenmäher/Grasaufnehmer**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012025002	**LKW mit Ladekran**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012025003	**Großflächenmäher Ersatz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012025004	**Kehrmaschine**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012025005	**Bühne Neubeschaffung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012025006	**Auslegemähwerk für Kommunalschlepper**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012025007	**Transporter Doppelkabine (Doka)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012025008	**Frontbesen, Winterdienstpacket Kommunalschlepper**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012025009	**Ersatz Kleintransporter / Pick up**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012026001	**Transporter Sielbetrieb**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012026002	**Beschaffung von Absatzcontainern**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-21.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012026003	**Beschaffung einer Tandemwalze**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012026004	**Ersatzbeschaffung 3-Seitenkipper**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012027001	**Minibagger mit Anbaugeräten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012027002	**Grasaufnehmer als Anbaugerät universal**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012027003	**Ersatzbeschaffung für Dacia Pick up**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012028001	**Ersatz Großflächenmäher**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-70.000	0	0	0,00	0	0,00
5730012028002	**Ersatz Transporter (SE HU 48)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
5730012028003	**Auslegemähwerk für Fendt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	35.000	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	35.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-35.000	0	0	0,00	0	0,00
5730012028004	**Hochdruckreiniger**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0,00	0	0,00
5730012029001	**Ersatz für Schlepper Kubota (SE HU 107)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0,00
5730012029002	**Ersatz Transporter (SE HU 201)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0,00
5730012030001	**Ersatz Schlepper Fendt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	120.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-120.000	0,00	0	0,00
5730012030002	**Ersatz Mähcontainer Parkland**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	45.000	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	45.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	-45.000	0,00	0	0,00
5730012030003	**Ersatz Radlader (SE HU 26)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	135.000	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	135.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-135.000	0,00	0	0,00
5730012031001	**Ersatz Piaggio Kleintransporter 2x**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012031002	**Ersatz Transporter (SE HU 115)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012032001	**Ersatz Hakenliftgerät (Containertransport)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012033001	**Ersatz Schlepper John Deere**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730012035001	**Ersatz Kleinkehrmaschine**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573001990	**Bauhof Inventarbeschaffungen allgemein**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.000 Euro								
5730017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730017831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	0,00	0	0,00
5730017832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	0,00	0	0,00
573001992	**Verkauf von Geräten und Fahrzeugen**							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730016831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
5730032025001	**Verdunklungsvorhänge**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730037831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573003990	**Bürgerhaus Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
5730037831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
5730037832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730037831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730037832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
573003991	**Hausmeister Inventarbeschaffungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
5730037831500 Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5								
5730037832500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro Hausmeister	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730037831500 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro FB 5	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730037832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**8.189.500**	**9.551.200**	**12.365.400**	**6.935.100**	**9.260.800**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**38.335.200**	**42.025.300**	**27.859.600**	**21.241.100**	**19.124.000**	**0,00**	**7.601.900**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-30.145.700**	**-32.474.100**	**-15.494.200**	**-14.306.000**	**-9.863.200**	**0,00**	**-7.601.900**	**0,00**

Stellenplan 2026

der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			A. Verwaltung										
			Gemeindeorgane										
1	1	11	Bürgermeister/in	1,00		B 4	1,00		B 4	1,00		B 4	
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		
			Gemeindeorgane gesamt:	**1,00**			**1,00**			**1,00**			
			Stabsstelle Büro der Bürgermeisterin										
2	2	11, 56	Büroleitung/Büroleitende/r Beamtin/er Verwaltungsdirektor/in	1,00		A 15	1,00		A 14	1,00		A 15	
3	3	56	Sachbearbeiter/in Klimaschutzmanagement		1,00	11		1,00	11		1,00	11	künftig wegfallend (Wegfall zum Stellenplan 2030)
4	4	11	Referent/in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00	10		1,00	10		1,00	10	
5	5	11	Sachbearbeiter/in Strategische Umsetzung interner/externer Digitalisierungsprojekte		1,00	11		0,77	11		1,00	11	
6		11	Sachbearbeiter/in Digitalsisierung								1,00	10	
7		11	Sachbearbeiter/in Digitalsisierung								1,00	10	
8	6	11	Sachbearbeiter/in Zentr. Sitzungsdienst/Gremienbetreuung		1,00	8		1,00	8		1,00	8	
9	8	11	Assistent/in, Sachbearbeiter/in		1,00	8		0,90	8		1,00	8	
10	9	11	Sachbearbeiter/in		0,50	8					0,50	8	
11	10	11	Sachbearbeiter/in Veranstaltungsmanagement		0,50	6					0,50	6	
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**6,00**		**1,00**	**4,67**		**1,00**	**8,00**		
			Stabsstelle Büro der Bürgermeisterin gesamt:	**7,00**			**5,67**			**9,00**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Stabsstelle Wirtschaftsförderung										
12	11	57	Wirtschaftsförderer/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
13	12	57	Sachbearbeiter/in		1,00	10		0,77	10		1,00	10	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**2,00**		**0,00**	**1,77**		**0,00**	**2,00**		
			Stabsstelle Wirtschaftsförderung gesamt:	**2,00**			**1,77**			**2,00**			
			Rechnungsprüfungsamt (RPA)										
14	13	11	Rechnungsprüfer/in, Amtsrat/Amtsrätin	1,00		A 12	1,00		A 12	1,00		A 12	
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		
			Rechnungsprüfungsamt gesamt:	**1,00**			**1,00**			**1,00**			
			Gleichstellungsbeauftragte (GB)										
15	14	11	Gleichstellungsbeauftragte		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
16	15	11	Sachbearbeiter/in		0,25	6					0,25	6	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**1,25**		**0,00**	**1,00**		**0,00**	**1,25**		
			Gleichstellungsbeauftragte gesamt:	**1,25**			**1,00**			**1,25**			
			Personalrat (PR)										
17	16	11	Freistellung Personalrat		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b	
18	17	11	Mitarbeiter/in Geschäftsstelle Personalrat		0,50	5		0,50	5		0,50	6	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**1,50**		**0,00**	**1,50**		**0,00**	**1,50**		
			Personalrat gesamt:	**1,50**			**1,50**			**1,50**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung													
19	18	11, 24, 27, 28, 36, 42, 57	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13	
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		
			Fachbereichsleitung gesamt:	**1,00**			**1,00**			**1,00**			
Sachgebiet 1.1 - Organisation													
20	19	11	Sachgebietsleiter/in		1,00	10		1,00	10		1,00	10	
21	20	11	Gemeindeoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 9	1,00		A 10	
22	21	11	Sachbearbeiter/in		1,00	10		1,00	10		1,00	10	
23	22	11	Sachbearbeiter/in EDV		1,00	10		1,00	10		1,00	10	
24	23	11, 28	Archivar/in		0,66	9c		0,66	9c		0,66	9c	
25	24	11	Sachbearbeiter/in Allg. Verwaltung		1,00	8		1,00	8		1,00	8	
26	25	11	Sachbearbeiter/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
27	26	11	Sachbearbeiter/in Allg. Verwaltung		0,62	5		0,64	5		0,62	5	
28	27	11	Sachbearbeiter/in Allg. Verwaltung		0,74	5		0,74	5		0,74	5	
29	28	11	Sachbearbeiter/in Empfang/Poststelle		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
30	29	11	Sachbearbeiter/in Empfang/Poststelle		1,00	3		1,00	3		1,00	3	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
31	30	11	Sachbearbeiter/in Zentr. Vergabestelle		1,00	10					1,00	10	
32	31	11	Sachbearbeiter/in Zentr. Vergabestelle		0,75	10					0,75	10	nicht besetzt seit Erstausweisung zum Stellenplan 2022
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**10,77**		**1,00**	**9,04**		**1,00**	**10,77**		
			Sachgebiet gesamt:	**11,77**			**10,04**			**11,77**			

Sachgebiet 1.2 - Personalwesen

33	32	11	Sachgebietsleiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
34	33	11	Sachbearbeiter/in Personal		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
35	34	11	Sachbearbeiter/in Personal		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
36	35	11	Sachbearbeiter/in Personal		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**4,00**		**0,00**	**4,00**		**0,00**	**4,00**		
			Sachgebiet gesamt:	**4,00**			**4,00**			**4,00**			

Sachgebiet 1.3 - Bildung, Freizeit und Kultur

37	36	24, 27, 28, 42, 57	Sachgebietsleiter/in		1,00	10		0,77	10		1,00	10	
38	37	24, 27, 28, 42, 57	Sachbearbeiter/in		0,61	10		0,77	10		0,61	10	
39	38	24	Sachbearbeiter/in		1,00	9b		0,85	9b		1,00	9b	
40	39	21, 22, 24	Sachbearbeiter/in		0,74	8		0,74	8		0,74	8	
41	40	21, 24, 42, 57	Sachbearbeiter/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
42	41	21, 24, 27, 28, 42	Sachbearbeiter/in		0,61	7		0,61	7		0,61	7	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
43	42	24	Sachbearbeiter/in Schul-IT		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
44	43	24	Sachbearbeiter/in Schul-IT		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**6,96**		**0,00**	**6,74**		**0,00**	**6,96**		
			Sachgebiet gesamt:	**6,96**			**6,74**			**6,96**			

Sachgebiet 1.4 - Kinder und Jugend

45	44	36	Sachgebietsleiter/in	1,00		A 11		0,90	11		1,00	11	
46	45	36	Sachbearbeiter/in		0,82	9b		0,90	9b		0,82	9b	
47	46	36	Sachbearbeiter/in		1,00	8		1,00	8		1,00	8	
48	47	36	Sachbearbeiter/in		0,77	9b		0,77	9a		0,77	9b	
49	48	36	Sachbearbeiter/in		1,00	9b					1,00	9b	künftig wegfallend (4 Jahre ab Besetzung)
50	49	36	Pädagogische Fachstelle für Kinderschutz und Schulträgerangelegenheiten		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**4,59**		**0,00**	**4,57**		**0,00**	**5,59**		
			Sachgebiet gesamt:	**5,59**			**4,57**			**5,59**			

			Summe Beamte/Beschäftigte:	**3,00**	**26,32**		**2,00**	**24,35**		**2,00**	**27,32**		
			Fachbereich 1 gesamt:	**29,32**			**26,35**			**29,32**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Fachbereich 2 - Finanzen										
51	50	11, 36, 61	Fachbereichsleiter/in		1,00	14		1,00	14		1,00	14	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**1,00**		**0,00**	**1,00**		**0,00**	**1,00**		
			Fachbereichsleitung gesamt:	**1,00**			**1,00**			**1,00**			
			Sachgebiet 2.1 - Haushalt										
52	51	11, 36, 61	Sachgebietsleiter/in		1,00	11		0,74	11		1,00	11	
53	52	11, 61	Sachbearbeiter/in		1,00	9b		1,00	9a		1,00	9b	
54	53	11	Sachbearbeiter/in		1,00	9b					1,00	9b	nicht besetzt seit 01.10.2022
55	54	11, 12	Sachbearbeiter/in		1,00	9b					1,00	9b	
56	55	11	Sachbearbeiter/in		0,40	9b		0,62	9b		0,40	9b	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**4,40**		**0,00**	**2,36**		**0,00**	**4,40**		
			Sachgebiet gesamt:	**4,40**			**2,36**			**4,40**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		Sachgebiet 2.2 - Steuern											
57	56	11, 61	Sachgebietsleiter/in Gemeindeamtmann/-frau	1,00		A 11	0,50		A 11	1,00		A 11	
58	57	11, 61	Sachbearbeiter/in		1,00	9c		0,88	9a		1,00	9c	
59	58	11, 61	Sachbearbeiter/in		1,00	6		0,62	6		1,00	6	
60	59	11, 61	Sachbearbeiter/in Umsetzung der Grundsteuerreform		0,90	7		1,00	7		0,90	7	befristet für Dauer der Umsetzungsphase zur Grundsteuerreform), künftig wegfallend (Wegfall zum Stellenplan 2027)
61	60	11, 61	Sachbearbeiter/in		0,50	6					0,50	6	
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**3,40**		**0,50**	**2,50**		**1,00**	**3,40**		
			Sachgebiet gesamt:	**4,40**			**3,00**			**4,40**			
		Sachgebiet 2.3 - Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung											
62	61	11	Sachgebietsleiter/in Gemeindeamtmann/-frau	1,00		A 11				1,00		A 11	
63	62	11	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung		1,00	9b					1,00	9b	künftig wegfallend (Wegfall zum Stellenplan 2027)
64	63	11	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung		1,00	9b		0,74	9b		1,00	9b	
65	64	11	Sachbearbeiter/in Zentrale HüL		1,00	8		1,00	8		1,00	8	
66	65	11	Sachbearbeiter/in Zentrale HüL		1,00	8		1,00	8		1,00	8	
67	66	11	Sachbearbeiter/in Zentrale HüL		0,50	8		0,64	8		0,50	8	
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**4,50**		**0,00**	**3,38**		**1,00**	**4,50**		
			Sachgebiet gesamt:	**5,50**			**3,38**			**5,50**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Sachgebiet 2.4 - Kassen- und Forderungsmanagement										
68	67	11, 61	Kassenleiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
69	68	11, 61	Buchhalter/in, stellv. Kassenleiter/in		1,00	9b		1,00	9a		1,00	9b	
70	69	11	Buchhalter/in		0,62	6		0,64	6		0,62	6	
71	70	11	Buchhalter/in		1,00	8		1,00	8		1,00	8	
72	71	11	Vollstreckungsbeamter/in	1,00		A 8	1,00		A 8	1,00		A 8	
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**3,62**		**1,00**	**3,64**		**1,00**	**3,62**		
			Sachgebiet gesamt:	**4,62**			**4,64**			**4,62**			
			Sachgebiet 2.5 - Controlling und Beteiligungen										
73	72	11	Sachgebietsleiter/in Gemeindeamtmann/-frau		1,00	11		0,51	11		1,00	11	
74	73	11	Sachbearbeiter/in		1,00	9c		1,00	9c		1,00	9c	
75	74	11	Sachbearbeiter/in		1,00	9c		1,00	9c		1,00	9c	
76	75	11	Sachbearbeiter/in Beteiligungsmanagement		0,50	9c		0,50	9c		0,50	9c	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**3,50**		**0,00**	**3,01**		**0,00**	**3,50**		
			Sachgebiet gesamt:	**3,50**			**3,01**			**3,50**			
			Beamte/Beschäftigte:	**3,00**	**20,42**		**1,50**	**15,89**		**3,00**	**20,42**		
			Fachbereich 2 gesamt:	**23,42**			**17,39**			**23,42**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales										
77	76	12, 31, 35	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13	
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		
			Fachbereichsleitung gesamt:	**1,00**			**1,00**			**1,00**			
			Sachgebiet 3.1 - Ordnung										
78	77	12	Sachgebietsleiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
79	78	12, 57	Sachbearbeiter/in		1,00	9b		1,00	9c		1,00	9c	
80	79	12	Sachbearbeiter/in		0,77	8		0,77	9a		0,77	9a	
81	80	12	Sachbearbeiter/in		0,83	7		0,83	7		0,83	7	
82	81	12	Sachbearbeiter/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
83	82	57	Sachbearbeiter/in		0,18	6		0,18	5		0,18	6	
84		12	Sachbearbeiter/in								1,00	9c	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**4,78**		**0,00**	**4,78**		**0,00**	**5,78**		
			Sachgebiet gesamt:	**4,78**			**4,78**			**5,78**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Sachgebiet 3.2 - Einwohnermeldewesen										
85	83	12	Sachgebietsleiter/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
86	84	12	Sachbearbeiter/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
87	85	12	Sachbearbeiter/in		0,74	6		0,74	6		0,74	6	
88	86	12	Sachbearbeiter/in		0,74	6		0,74	6		0,74	6	
89	87	12	Sachbearbeiter/in		0,74	6		0,74	6		0,74	6	
90	88	12	Sachbearbeiter/in		0,51	6					0,51	6	
91	89	12	Sachbearbeiter/in		0,75	6		0,75	6		0,75	6	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**5,48**		**0,00**	**4,97**		**0,00**	**5,48**		
			Sachgebiet gesamt:	**5,48**			**4,97**			**5,48**			
			Sachgebiet 3.3 - Standesamt										
92	90	12	Leiter/in des Standesamtes, Standesbeamter/-beamtin		1,00	9b		0,82	9c		1,00	9c	
93	91	12	Standesbeamter/-beamtin		0,74	9b		0,90	9a		0,74	9a	
94	92	12	Standesbeamter/-beamtin		1,00	8		1,00	9a		1,00	9a	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**2,74**		**0,00**	**2,72**		**0,00**	**2,74**		
			Sachgebiet gesamt:	**2,74**			**2,72**			**2,74**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		Sachgebiet 3.4 - Soziale Sicherung											
95	93	31, 33, 35	Sachgebietsleiter/in		1,00	10		0,93	10		1,00	10	
96	94	31, 35	Sachbearbeiter/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
97	95	31, 35	Sachbearbeiter/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
98	96	31, 35	Sachbearbeiter/in		0,77	9a		0,82	9a		0,77	9a	
99	97	31, 35	Sachbearbeiter/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
100	98	31, 35	Gemeindeinspektor/in	1,00		A 9 m.D.	0,73		A 9 m.D.	1,00		A 9 m.D.	
101	99	31, 35	Sachbearbeiter/in		1,00	8		1,00	8		1,00	8	
102	100	31, 35	Sachbearbeiter/in		1,00	8		1,00	8		1,00	8	
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**6,77**		**0,73**	**6,75**		**1,00**	**6,77**		
			Sachgebiet gesamt:	**7,77**			**7,48**			**7,77**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		Sachgebiet 3.5 - Verkehr											
103	101	12	Sachgebietsleiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
104	102	12	Sachbearbeiter/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
105	103	12	Sachbearbeiter/in		0,69	9a		0,69	9a		0,69	9a	
106	104	12	Sachbearbeiter/in		0,71	9a		0,71	9a		0,71	9a	
107	105	12	Sachbearbeiter/in "Ruhender Verkehr"		0,52	5		0,52	5		0,52	5	
108	106	12	Sachbearbeiter/in "Ruhender Verkehr"		0,52	5		0,52	5		0,52	5	
109	107	12	Sachbearbeiter/in "Ruhender Verkehr"		0,64	5		0,59	5		0,64	5	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**5,08**		**0,00**	**5,03**		**0,00**	**5,08**		
			Sachgebiet gesamt:	**5,08**			**5,03**			**5,08**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Sachgebiet 3.6 - Unterbringung und Wohnen										
110	108	31, 33, 35	Sachgebietsleiter/in Gemeindeamtmann/-amtfrau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	
111	109	33, 35	Sachbearbeiter/in		1,00	9b		1,00	9a		1,00	9b	
112	110	31	Sachbearbeiter/in		1,00	8					1,00	8	
113	111	31, 33	Sachbearbeiter/in		0,75	9b		0,75	9a		0,75	9b	
114	112	35	Sozialarbeiter/in Flüchtlingsbetr./Unterbringungskonzept		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b	
115	113	35	Sozialarbeiter/in Flüchtlingsbetr./Unterbringungskonzept		1,00	S 11b		1,00	S 11 b		1,00	S 11b	
116	114	35	Sozialarbeiter/in Flüchtlingsbetr./Unterbringungskonzept		0,80	S 11b					0,80	S 11b	
117	115	31	Sachbearbeiter/in Unterkunftsmanagement		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
118	116	35	Sprach- und Kulturmittler/in		1,00	5		0,76	5		1,00	5	
119	117	35	Sprach- und Kulturmittler/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**8,55**		**1,00**	**6,51**		**1,00**	**8,55**		
			Sachgebiet gesamt:	**9,55**			**7,51**			**9,55**			
			Summe Beamte/Beschäftigte:	**3,00**	**33,40**		**2,73**	**30,76**		**3,00**	**34,40**		
			Fachbereich 3 gesamt:	**36,40**			**33,49**			**37,40**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt										
120	118	11, 51, 53, 54, 55	Fachbereichsleiter/in		1,00	14		1,00	14		1,00	14	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**1,00**		**0,00**	**1,00**		**0,00**	**1,00**		
			Fachbereichsleitung gesamt:	**1,00**			**1,00**			**1,00**			
			Sachgebiet 4.1 - Bauverwaltung										
121	119	11, 53	Sachgebietsleiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
122	120	11	Gemeindeamtmann/-frau	1,00		A 11	0,73		A 11	1,00		A 11	
123	121	11, 53	Gemeindeinspektor/in	1,00		A 9 m.D.		1,26	A 9 m.D. / 7	1,00		A 9 m.D.	
124	122	11	Sachbearbeiter/in		1,00	10		0,77	10		1,00	10	
125	123	11, 53	Sachbearbeiter/in		0,75	5		0,75	5		0,75	5	
126	124	11	Sachbearbeiter/in		0,25	10					0,25	10	künftig wegfallend befristet auf 4 Jahre (zum Stellenplan 2028)
			Beamte/Beschäftigte:	**2,00**	**3,00**		**0,73**	**3,78**		**2,00**	**3,00**		
			Sachgebiet gesamt:	**5,00**			**4,51**			**5,00**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Sachgebiet 4.2 - Ortsplanung, Gemeindeentwicklung										
127	125	11, 51	Sachgebietsleiter/in, Technische/r Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
128	126	11, 51	Sachbearbeiter/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
129	127	11, 51	Sachbearbeiter/in		0,51	9b		0,38	9a		0,51	9b	
130	128	11, 51	Sachbearbeiter/in		0,85	9b		0,85	9b		0,85	9b	
131	129	11, 51	Technische/r Mitarbeiter/in		1,00	11		0,90	11		1,00	11	
132	130	11, 51	Sachbearbeiter/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**5,36**		**0,00**	**5,13**		**0,00**	**5,36**		
			Sachgebiet gesamt:	**5,36**			**5,13**			**5,36**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Sachgebiet 4.3 - Grünplanung und Umwelt										
133	133	11, 42, 55	Sachgebietsleiter/in, Technische/r Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
134	134	11, 55	Technische/r Mitarbeiter/in		1,00	10		1,00	11		1,00	10	
135	135	11, 55	Sachbearbeiter/in		0,74	9c		0,82	9c		0,74	9c	
136	136	11, 42, 55	Sachbearbeiter/in		0,74	8		0,90	8		0,74	8	
137	138	11, 55	Sachbearbeiter/in		1,00	8					1,00	8	nicht besetzt seit Erstausweisung zum Stellenplan 2022
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**4,48**		**0,00**	**3,72**		**0,00**	**4,48**		
			Sachgebiet gesamt:	**4,48**			**3,72**			**4,48**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		Sachgebiet 4.4 - Tiefbau											
138	139	11, 51, 53, 54	Sachgebietsleiter/in, Bauingenieur/in		1,00	11		1,00	12		1,00	12	
139	140	53, 54	Bauingenieur/in		1,00	11		0,85	11		1,00	11	
140	141	54	Technische/r Mitarbeiter/in		1,00	9a		1,00	9b		1,00	9b	
141	142	53	Technische/r Mitarbeiter/in		1,00	9a		1,00	9b		1,00	9b	
142	143	11, 53	Sachbearbeiter/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
143	144	53, 54	Bauingenieur/in		1,00	10					1,00	11	nicht besetzt seit Erstausweisung zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2021
144	145	53	Technische/r Mitarbeiter/in		0,50	9a					0,50	9b	nicht besetzt seit Erstausweisung zum 1. Nachtrag zum Stellenplan 2021
145	146	54	Bauingenieur/in		1,00	10					1,00	11	nicht besetzt seit Erstausweisung zum Stellenplan 2022
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**7,50**		**0,00**	**4,85**		**0,00**	**7,50**		
			Sachgebiet gesamt:	**7,50**			**4,85**			**7,50**			
			Beamte/Beschäftigte:	**2,00**	**21,34**		**0,73**	**18,48**		**2,00**	**21,34**		
			Fachbereich 4 gesamt:	**23,34**			**19,21**			**23,34**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr: Beamte	Anzahl und Bewertung im Vorjahr: Beschäftigte	Anzahl und Bewertung im Vorjahr: Gruppe	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025: Beamte	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025: Beschäftigte	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025: Gruppe	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr: Beamte	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr: Beschäftigte	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr: Gruppe	Bemerkungen
Fachbereich 5 - Grundstücks- und Gebäudemanagement													
146	147	11, 12, 21, 28, 31, 36, 42	Fachbereichsleiter/in, Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13	
147	148	11	Sachbearbeiter/in		1,00	13					1,00	13	künftig wegfallend 3 Jahre ab Einstellung (zum Stellenplan 2029)
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**1,00**		**1,00**	**0,00**		**1,00**	**1,00**		
			gesamt:	**2,00**			**1,00**			**2,00**			
Sachgebiet 5.1 - Kaufmännisches Gebäudemanagement													
148	149	11, 21, 31, 36, 42, 57	Sachgebietsleitung		1,00	10					1,00	11	
149	150	11, 21, 31, 36, 42, 57	Sachbearbeiter/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
150	151	11, 21, 31, 36, 42, 57	Sachbearbeiter/in		1,00	7		0,77	7		1,00	7	
151	152	11, 21, 31, 36, 42, 54	Sachbearbeiter/in		1,00	10					1,00	10	
152	153	11, 21, 31, 36, 42, 54, 57	Sachbearbeiter/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
153	154	11	Sachbearbeiter/in		0,35	5		0,35	5		0,35	5	
154	155	11, 21, 54	Gebäudereinigungsmeister/in		1,00	8					1,00	8	
155	156	11, 21, 31, 36, 42, 57	Sachbearbeiter/in Energiemanagement		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**7,35**		**0,00**	**4,12**		**0,00**	**7,35**		
			Sachgebiet gesamt:	**7,35**			**4,12**			**7,35**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Sachgebiet 5.2 - Technisches Gebäudemanagement										
156	157	11, 21, 31, 36, 42, 57	Hochbauingenieur/in, Sachgebietsleitung		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
157	158	11, 12, 31	Hochbauingenieur/in		1,00	11		0,82	11		1,00	11	
158	159	11, 31, 42	Hochbauingenieur/in		1,00	11					1,00	11	
159	160	11, 12, 21, 31, 36, 42, 57	Technische/r Mitarbeiter/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
160	161	11, 21, 31, 36, 42, 57	Technische/r Mitarbeiter/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
161	162	11, 12, 21, 31, 36, 42, 57	Technische/r Mitarbeiter/in		1,00	9a					1,00	9a	
162	163	11, 12, 21, 31, 36, 42, 57	Sachbearbeiter/in		1,00	7		0,90	7		1,00	7	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**7,00**		**0,00**	**4,72**		**0,00**	**7,00**		
			Sachgebiet gesamt:	**7,00**			**4,72**			**7,00**			
			Beamte/Beschäftigte:	**1,00**	**15,35**		**1,00**	**8,84**		**1,00**	**15,35**		
			Fachbereich 5 gesamt:	**16,35**			**9,84**			**16,35**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr: Beamte	Anzahl und Bewertung im Vorjahr: Beschäftigte	Anzahl und Bewertung im Vorjahr: Gruppe	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025: Beamte	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025: Beschäftigte	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025: Gruppe	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr: Beamte	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr: Beschäftigte	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr: Gruppe	Bemerkungen
Planstellen für die Übernahme von Auszubildenden													
163	164	11	Sachbearbeiter/in		1,00	8					1,00	8	
164	165	11	Sachbearbeiter/in		1,00	8					1,00	8	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**2,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**2,00**		
			Planstellen gesamt:	**2,00**			**0,00**			**2,00**			
			Beamte/Beschäftigte:	**15,00**	**129,58**		**10,96**	**107,26**		**14,00**	**133,58**		
			Verwaltung gesamt:	**144,58**			**118,22**			**147,58**			

B. Einrichtungen

Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung
Schulen

Feriensonderregelungen:
Vertragl. AZ/Tats. AZ/entspricht x Stellen

Grundschule Ulzburg mit Schulsportanlagen

165	166	21	Schulsekretär/in		0,55	5		0,55	5		0,55	5	21,5 Std./ 24,0 Std./ 0,63
166	167	21	Schulhausmeister/in		0,74	6		0,74	6		0,74	6	siehe Stelle Nr. 243
167	168	21	Hausmeistergehilfe/-gehilfin		0,54	2 Ü		0,54	2 Ü		0,54	2 Ü	siehe Stellen Nr. 216 und 244
168	169	36	Kooperationserzieher/in		0,51	S 8a		0,51	S 8a		0,51	S 8a	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**2,34**		**0,00**	**2,34**		**0,00**	**2,34**		
			Schule gesamt:	**2,34**			**2,34**			**2,34**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Grundschule Rhen mit Schulsportanlagen										
169	170	21	Schulsekretär/in		0,51	5		0,51	5		0,51	5	20,0 Std./ 22,0 Std./ 0,56
170	171	21	Schulhausmeister/in		0,50	5		0,50	5		0,50	5	siehe Stellen Nr. 235, 237, 241 und 256
171	172	21	Hausmeistergehilfe/-gehilfin		0,40	2 Ü		0,40	2 Ü		0,40	2 Ü	siehe Stellen Nr. 236, 238, 242 und 259
172	173	36	Kooperationserzieher/in		0,51	S 8a		0,51	S 8a		0,51	S 8a	
173	174	21	Reinigungskraft		0,57	1		0,57	1		0,57	1	22,25 Std./ 25,0 Std./ 0,64
174	175	21	Reinigungskraft		0,57	1		0,57	1		0,57	1	22,25 Std./ 25,0 Std./ 0,64
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**3,06**		**0,00**	**3,06**		**0,00**	**3,06**		
			Schule gesamt:	**3,06**			**3,06**			**3,06**			
			Grundschule Lütte School mit Schulsportanlagen										
175	176	21	Schulsekretär/in		0,54	5		0,54	5		0,54	5	21,0 Std./ 23,5 Std./ 0,6
176	177	36	Kooperationserzieher/in		0,51	S 8a		0,51	S 8a		0,51	S 8a	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**1,05**		**0,00**	**1,05**		**0,00**	**1,05**		
			Schule gesamt:	**1,05**			**1,05**			**1,05**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		Alstergymnasium mit Schulsportanlagen											
177	178	21	Schulsekretär/in		0,76	5		0,76	5		0,76	5	29,5 Std./ 33 Std./ 0,85
178	179	21	Schulsekretär/in		0,76	5		0,76	5		0,76	5	29,5 Std./ 33 Std./ 0,85
179	180	21	Schulhausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
180	181	21	Schulhausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
181	182	21	Schulhausmeister/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
182	183	21	Koch / Köchin		0,55	5		0,55	5		0,55	5	21,5 Std./ 25,0 Std./ 0,64
183	184	21	Reinigungskraft für die Mensa-Küche		0,35	1		0,35	1		0,35	1	13,5 Std./ 15,5 Std./ 0,4
184	185	21	Reinigungskraft / Vorarbeiter/in		1,00	3		1,00	2 Ü		1,00	3	keine Feriensonderregelung
185	186	21	Reinigungskraft		0,41	1		0,41	1		0,41	1	16,0 Std./ 18,75 Std./ 0,48
186	187	21	Reinigungskraft		0,41	1					0,41	1	16,0 Std./ 18,75 Std./ 0,48
187	188	21	Reinigungskraft		0,41	1		0,41	1		0,41	1	keine Feriensonderregelung, Einsatz während der Saison auch im Naturbad siehe Stelle lfd. Nr. 309
188	189	21	Reinigungskraft		0,41	1		0,41	1		0,41	1	16,0 Std./ 18,75 Std./ 0,48
189	190	21	Reinigungskraft		0,41	1		0,41	1		0,41	1	16,0 Std./ 18,75 Std./ 0,48
190	191	21	Reinigungskraft		0,41	1		0,41	1		0,41	1	16,0 Std./ 18,75 Std./ 0,48

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
191	192	21	Reinigungskraft		0,51	1		0,51	1		0,51	1	keine Feriensonderregelung
192	193	21	Reinigungskraft		0,53	1		0,41	1		0,53	1	20,5 Std./ 24,0 Std./ 0,62
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**9,92**		**0,00**	**9,39**		**0,00**	**9,92**		
			Schule gesamt:	**9,92**			**9,39**			**9,92**			

Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborchschule mit Schulsportanlagen

193	194	21	Schulsekretär/in		0,63	5		0,63	5		0,63	5	24,5 Std./ 26,5 Std./ 0,68, siehe Stelle Nr. 195
194	195	21	Schulsekretär/in		0,71	5		0,71	5		0,71	5	27,5 Std./ 30,5 Std./ 0,78
195	196	21	Schulsekretär/in (Förderzentrum)		0,23	5		0,23	5		0,23	5	9,0 Std./ 9,5 Std./ 0,24, siehe Stelle Nr. 193
196	197	21	Schulhausmeister/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
197	198	21	Hausmeistergehilfe/-gehilfin		1,00	2 Ü		1,00	2 Ü		1,00	2 Ü	
198	199	36	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/ -pädagoge (Schulsozialarbeit)		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b	
199	200	36	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/ -pädagoge (Schulsozialarbeit)		0,88	S 11b		0,55	S 11b		0,88	S 11b	34,25 Std./ 39 Std. / 1,00
200	201	21	Erzieher/in (Offener Ganztag)		0,88	S 8b		0,73	9a		0,88	S 8b	34,25 Std./ 39 Std./ 1,00
201	202	21	Erzieher/in (Offener Ganztag)		0,51	S 8b		0,44	S 8b		0,51	S 8b	19,75 Std. / 22,50 Std. / 0,58
202	203	21	Erzieher/in (Offener Ganztag)		0,59	S 8b		0,54	S 8b		0,59	S 8b	23,0 Std./ 26,0 Std. / 0,67
203	204	21	Erzieher/in (Offener Ganztag)		0,60	S 8b		0,60	S 8a		0,60	S 8b	23,5 Std./ 26,5 Std. / 0,68
204	205	21	Erzieher/in (Offener Ganztag)		0,60	S 8b		0,60	S 8a		0,60	S 8b	23,5 Std./ 26,5 Std./ 0,68
205	206	21	Erzieher/in (Offener Ganztag)		0,60	S 8b		0,60	S 8a		0,60	S 8b	23,5 Std./ 26,5 Std./ 0,68

				Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			
Lfd. Nr.	**Lfd. Nr. Vorjahr**	**Produkt-bereich**	**Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung**	**Beamte**	**Beschäftigte**	**Gruppe**	**Beamte**	**Beschäftigte**	**Gruppe**	**Beamte**	**Beschäftigte**	**Gruppe**	**Bemerkungen**
206	207	21	Erzieher/in (Offener Ganztag)		0,60	S 8b		0,60	S 3		0,60	S 8b	23,5 Std./ 26,5 Std./ 0,68
207	208	21	Schulassistenz (Offener Ganztag)		0,55	5		0,62	5		0,55	5	21,5 Std./ 25,0 Std./ 0,64
208	209	21	Koch/Köchin		0,76	5		0,83	1		0,83	5	32,5 Std. / 37,5 Std. / 0,96
209	210	21	Reinigungskraft / Küchenhilfe für die Mensa-Küche		0,53	1		0,65	1		0,65	1	25,5 Std. / 30 Std. / 0,77
210	211	21	Reinigungskraft / Küchenhilfe für die Mensa-Küche		0,53	1							
211	212	21	Reinigungskraft / Küchenhilfe für die Mensa-Küche		0,33	1		0,65	1		0,65	1	25,5 Std. / 30 Std. / 0,77
212	213	36	Kooperationserzieher/in		0,51	S 8a		0,51	S 8a		0,51	S 8a	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**13,04**		**0,00**	**12,49**		**0,00**	**13,02**		
			Schule gesamt:	**13,04**			**12,49**			**13,02**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Gemeinschaftsschule Rhen mit Schulsportanlagen										
213	214	21	Schulsekretär/in		0,67	5		0,73	5		0,67	5	26,0 Std./ 28,5 Std./ 0,73
214	215	21	Schulhausmeister/in		0,90	6		1,00	5		0,90	6	siehe Stelle Nr. 232
215	216	21	Hausmeistergehilfe/-gehilfin		0,67	2 Ü		0,67	2 Ü		0,67	2 Ü	siehe Stelle Nr. 225
216	217	21	Hausmeistergehilfe/-gehilfin		0,20	2 Ü		0,20	2 Ü		0,20	2 Ü	siehe Stellen Nr. 167 und 244
217	218	21	Erzieher/in (Offener Ganztag)		0,75	S 8b		0,74	9a		0,75	S 8b	29,25 Std. / 34,0 Std. / 0,87
218	219	21	Erzieher/in (Offener Ganztag)		0,57	S 8b		0,56	S 8b		0,57	S 8b	22,25 Std./ 26,0 Std./ 0,67
219	220	21	Erzieher/in (Offener Ganztag)		0,44	S 8b		0,40	S 4		0,44	S 8b	17,25 Std./ 20,0 Std./ 0,51
220		21	Erzieher/in (Offener Ganztag)								0,20	S 8a	7,75 Std./ 9 Std./ 0,23
221		21	Reinigungskraft / Küchenhilfe für die Mensa-Küche								0,30	1	11,75 Std. / 12,5 Std./ 0,32
222	221	36	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/ -pädagoge (Schulsozialarbeit)		0,38	S 11b		0,38	S 11b		0,38	S 11b	
223	222	36	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/ -pädagoge (Schulsozialarbeit)		0,62	S 11b					0,62	S 11b	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**5,20**		**0,00**	**4,68**		**0,00**	**5,70**		
			Schule gesamt:	**5,20**			**4,68**			**5,70**			
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**34,61**		**0,00**	**33,01**		**0,00**	**35,09**		
			Schulen gesamt:	**34,61**			**33,01**			**35,09**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Gemeindeverwaltung										
224	223	11	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
225	224	11	Hausmeistergehilfe/-gehilfin		0,33	2 Ü		0,33	2 Ü		0,33	2 Ü	siehe Stelle Nr. 215
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**1,33**		**0,00**	**1,33**		**0,00**	**1,33**		
			gesamt:	**1,33**			**1,33**			**1,33**			
			Gemeindebücherei und -mediothek / 3. Ort										
226	225	27	Büchereileiter/in, Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	10		1,00	10		1,00	10	
227	226	27	Dipl.-Bibliothekar/in, stellv.Leiter/in		0,82	9b		0,82	9b		0,82	9b	
228	227	27	Beschäftigte/r Bücherei		0,82	5		0,79	3		0,82	5	
229	228	27	Beschäftigte/r Bücherei		0,55	5		0,55	5		0,55	5	
230	229	27	Beschäftigte/r Bücherei		0,62	5		0,62	5		0,62	5	
231	230	27	Beschäftigte/r Bücherei		0,64	5		0,67	5		0,64	5	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**4,45**		**0,00**	**4,45**		**0,00**	**4,45**		
			gesamt:	**4,45**			**4,45**			**4,45**			
			Jugendforen										
			Jugendfreizeitheim Rhen										
232	231	36	Hausmeister/in		0,10	6		0,10	5		0,10	6	siehe Stelle Nr. 214
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**0,10**		**0,00**	**0,10**		**0,00**	**0,10**		
			gesamt:	**0,10**			**0,10**			**0,10**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr: Beamte	Anzahl und Bewertung im Vorjahr: Beschäftigte	Anzahl und Bewertung im Vorjahr: Gruppe	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025: Beamte	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025: Beschäftigte	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025: Gruppe	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr: Beamte	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr: Beschäftigte	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr: Gruppe	Bemerkungen
			Kindertageseinrichtungen										
			Kindertageseinrichtung Beckersberg										
233	232	36	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**1,00**		**0,00**	**1,00**		**0,00**	**1,00**		
			Einrichtung gesamt:	**1,00**			**1,00**			**1,00**			
			Kindertageseinrichtung Am Wöddel										
234	233	36	Hausmeister/in		0,50	3		0,50	3		0,50	3	siehe Stelle Nr. 254
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**0,50**		**0,00**	**0,50**		**0,00**	**0,50**		
			Einrichtung gesamt:	**0,50**			**0,50**			**0,50**			
			Kindertageseinrichtung Moorweg										
235	234	36	Hausmeister/in		0,23	5		0,24	5		0,23	5	siehe Stellen Nr. 170, 237, 241 und 256
236	235	36	Hausmeistergehilfe/-gehilfin		0,24	2 Ü		0,24	2 Ü		0,24	2 Ü	siehe Stellen Nr. 171, 238, 242 und 259
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**0,47**		**0,00**	**0,48**		**0,00**	**0,47**		
			Einrichtung gesamt:	**0,47**			**0,48**			**0,47**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße										
237	236	36	Hausmeister/in		0,10	5		0,10	5		0,10	5	siehe Stellen Nr. 170, 235, 241 und 256
238	237	36	Hausmeistergehilfe/-gehilfin		0,20	2 Ü		0,15	2 Ü		0,20	2 Ü	siehe Stellen Nr. 171, 236, 242 und 259
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**0,30**		**0,00**	**0,25**		**0,00**	**0,30**		
			Einrichtung gesamt:	**0,30**			**0,25**			**0,30**			
			Kindertageseinrichtung Kranichstraße										
239	238	36	Hausmeister/in		0,59	3		0,59	3		0,59	3	siehe Stelle Nr. 245 und 255
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**0,59**		**0,00**	**0,59**		**0,00**	**0,59**		
			Einrichtung gesamt:	**0,59**			**0,59**			**0,59**			
			Kindertageseinrichtung im Bürgerhaus										
240	239	36	Hausmeister/in		0,25	6		0,25	6		0,25	6	siehe Stelle Nr. 248
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**0,25**		**0,00**	**0,25**		**0,00**	**0,25**		
			Einrichtung gesamt:	**0,25**			**0,25**			**0,25**			
			Kindertageseinrichtung Waldkindergarten										
241	240	36	Hausmeister/in		0,15	5		0,15	5		0,15	5	siehe Stellen Nr. 170, 235, 237 und 256
242	241	36	Hausmeistergehilfe/-gehilfin		0,15	2 Ü		0,15	2Ü		0,15	2 Ü	siehe Stellen Nr. 171, 236, 238 und 259
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**0,30**		**0,00**	**0,30**		**0,00**	**0,30**		
			Einrichtung gesamt:	**0,30**			**0,30**			**0,30**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Kindertageseinrichtung Schulstraße										
243	242	36	Hausmeister/in		0,26	6		0,26	6		0,26	6	siehe Stelle Nr. 166
244	243	36	Hausmeistergehilfe/-gehilfin		0,26	2 Ü		0,26	2 Ü		0,26	2 Ü	siehe Stellen Nr. 167 und 216
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**0,52**		**0,00**	**0,52**		**0,00**	**0,52**		
			Einrichtung gesamt:	**0,52**			**0,52**			**0,52**			
			Kindertageseinrichtung Tiedenkamp										
245	244	36	Hausmeister/in		0,21	3		0,21	3		0,21	3	siehe Stelle Nr. 239 und 255
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**0,21**		**0,00**	**0,21**		**0,00**	**0,21**		
			Einrichtung gesamt:	**0,21**			**0,21**			**0,21**			
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**4,14**		**0,00**	**4,10**		**0,00**	**4,14**		
			Kindertageseinrichtungen gesamt:	**4,14**			**4,10**			**4,14**			
			Naturbad Beckersberg										
246	245	42	Schwimmmeister/in		0,60	8		0,60	8		0,60	8	im Winterhalbjahr Einsatz im Bürgerhaus, siehe Stelle Nr. 249
247	246	42	Rettungsschwimmer/in		1,00	4		0,77	4		1,00	4	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**1,60**		**0,00**	**1,37**		**0,00**	**1,60**		
			Naturbad gesamt:	**1,60**			**1,37**			**1,60**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		Bürgerhaus											
248	247	57	Hausmeister/in		0,75	6		0,75	6		0,75	6	siehe Stelle Nr. 240
249	248	57	Hausmeister/in		0,40	5		0,40	8		0,40	5	im Sommerhalbjahr Einsatz als Schwimmmeister, siehe Stelle Nr. 246
250	249	57	Hausmeistergehilfe/-gehilfin		1,00	2 Ü		1,00	2 Ü		1,00	2 Ü	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**2,15**		**0,00**	**2,15**		**0,00**	**2,15**		
			Bürgerhaus gesamt:	**2,15**			**2,15**			**2,15**			
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**48,38**		**0,00**	**46,51**		**0,00**	**48,86**		
			Einrichtungen Fachbereich 1 gesamt:	**48,38**			**46,51**			**48,86**			
		Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales											
		Gemeindewehr											
251	250	12	Gerätewart/in, Hausmeister/in Feuerwachen		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
252	251	12	Gerätewart/in, Hausmeister/in Feuerwachen		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**2,00**		**0,00**	**2,00**		**0,00**	**2,00**		
			Feuerwehr gesamt:	**2,00**			**2,00**			**2,00**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Soziale Einrichtungen										
			Eigene Gemeinschaftsunterkünfte für bedürftige Personen										
253	252	31	Hausmeister/in		1,00	3		1,00	2 Ü		1,00	3	
254	253	31	Hausmeister/in		0,50	3		0,50	3		0,50	3	siehe Stelle Nr. 234
255	254	31	Hausmeister/in		0,20	3		0,20	3		0,20	3	siehe Stelle Nr. 239 und 245
256	255	31	Hausmeister/in		0,02	3		0,02	5		0,02	3	siehe Stellen Nr. 170, 235, 237 und 241
257	256	31	Hausmeister/in		1,00	3		1,00	3		1,00	3	
258	257	31	Hausmeistergehilfe /-gehilfin		1,00	2 Ü		1,00	2 Ü		1,00	2 Ü	
259	258	31	Hausmeistergehilfe /-gehilfin		0,01	2 Ü		0,01	2 Ü		0,01	2 Ü	siehe Stellen Nr. 171, 236, 238 und 242
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**3,73**		**0,00**	**3,73**		**0,00**	**3,73**		
			Einrichtung gesamt:	**3,73**			**3,73**			**3,73**			
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**5,73**		**0,00**	**5,73**		**0,00**	**5,73**		
			Einrichtungen Fachbereich 3 gesamt:	**5,73**			**5,73**			**5,73**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Baubetriebshof										
			Leitung / Verwaltung										
260	259	57	Leiter/in		1,00	10		1,00	10		1,00	10	
261	260	57	Sachbearbeiter/in		1,00	7		1,00	9a		1,00	9a	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**2,00**		**0,00**	**2,00**		**0,00**	**2,00**		
			Leitung / Verwaltung gesamt:	**2,00**			**2,00**			**2,00**			
			Betriebswerkstätten										
262	261	57	Betriebshandwerker/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
263	262	57	Betriebsschlosser/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
264	263	57	Platzwart/in		0,26	3		0,26	2		0,26	3	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**2,26**		**0,00**	**2,26**		**0,00**	**2,26**		
			Betriebswerkstätten gesamt:	**2,26**			**2,26**			**2,26**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Straßen, Wege, Plätze und Brücken										
265	264	57	Vorarbeiter/in (auch für Betriebs-werkstätten), stellv. Leiter/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
266	265	57	Kraftfahrer/in		1,00	5		1,00	4		1,00	5	
267	266	57	Straßenwärter/in oder Tiefbaufacharbeiter/in mit Fahrtätigkeit der Fahrerlaubnisklasse CE		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
268	267	57	Straßenwärter/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
269	268	57	Straßenwärter/in		0,60	6		0,60	6		0,60	6	siehe Stelle Nr. 291
270	269	57	Beschäftigte/r Straßenunterhaltung, Fahrer/in Radlader		1,00	4		1,00	4		1,00	4	
271	270	57	Fahrer/in von Kommunalmaschinen		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
272	271	57	Fahrer/in von Kommunalmaschinen		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
273		57	Fahrer/in von Kommunalmaschinen bis 3,5 t								1,00	4	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**7,60**		**0,00**	**7,60**		**0,00**	**8,60**		
			Straßen, Wege, Plätze und Brücken gesamt:	**7,60**			**7,60**			**8,60**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Grünflächen, Sport- und Spielplätze										
274	272	57	Gärtnermeister/in		1,00	9a		1,00	8		1,00	9a	
275	273	57	Kraftfahrer/in		1,00	4		1,00	4		1,00	4	
276	274	57	Gärtner/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
277	275	57	Fahrer/in von Kommunalmaschinen		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
278	276	57	Gärtner/in		1,00	6		1,00	5		1,00	6	
279	277	57	Beschäftigte/r f. d. Unterhaltung		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
280		57	Beschäftigte/r f. d. Unterhaltung								1,00	4	
281	278	57	Betriebshandwerker/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
282	279	57	Gärtner/in, Vorarbeiter/in		1,00	7		1,00	6		1,00	7	
283	280	57	Gärtner/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
284		57	Gärtner/in								1,00	6	
285	281	57	Baumkontrolleur/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
286	282	57	Fahrer/in von Kommunalmaschinen bis 3,5 t		1,00	4		1,00	4		1,00	4	
287	283	57	Fahrer/in, Beschäftigte/r		1,00	5					1,00	5	
288	284	57	Fahrer/in von Kommunalmaschinen		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**13,00**		**0,00**	**12,00**		**0,00**	**15,00**		
			Grünflächen, Sport- und Spielplätze gesamt:	**13,00**			**12,00**			**15,00**			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		Abwasserbeseitigung											
289	285	57	Elektrotechnik, Ver- und Entsorgung		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
290	286	57	Ver- und Entsorger/in		1,00	6		0,50	6		1,00	6	
291	287	57	Beschäftigte/r		0,40	6		0,40	6		0,40	6	siehe Stelle Nr. 269
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**2,40**		**0,00**	**1,90**		**0,00**	**2,40**		
			Abwasserbeseitigung gesamt:	**2,40**			**1,90**			**2,40**			
			Beamte/Beschäftigte:	**0,00**	**27,26**		**0,00**	**25,76**		**0,00**	**30,26**		
			Baubetriebshof gesamt:	**27,26**			**25,76**			**30,26**			
			Beamte/Beschäftigte Einrichtungen:	**0,00**	**81,37**		**0,00**	**78,00**		**0,00**	**84,85**		
			Einrichtungen gesamt:	**81,37**			**78,00**			**84,85**			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	

Zusammenfassung:

Beamte/Beschäftigte Verwaltung:	15,00	129,58		10,96	107,26		14,00	133,58	
Verwaltung gesamt:	144,58			118,22			147,58		
Beamte/Beschäftigte Einrichtungen:	0,00	81,37		0,00	78,00		0,00	84,85	
Einrichtungen gesamt:	81,37			78,00			84,85		
Beamte/Beschäftigte gesamt:	15,00	210,95		10,96	185,26		14,00	218,43	
Verwaltung und Einrichtungen gesamt:	225,95			196,22			232,43		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Nachrichtlich										
			A. Verwaltung										
292	288	11	Inspektorenanwärter/in	1,00		Anw.-Bezüge	1,00		Anw.-Bezüge	1,00		Anw.-Bezüge	
293	289	11	Inspektorenanwärter/in	1,00		Anw.-Bezüge	1,00		Anw.-Bezüge	1,00		Anw.-Bezüge	
294	290	11	Auszubildende/r zur/zum Verwaltungsfachangestellten		1,00	Ausb.-Entg.		1,00	Ausb.-Verg.		1,00	Ausb.-Entg.	1 Stelle kann auch mit Wiedereinsteiger/in besetzt werden
295	291	11	Auszubildende/r zur/zum Verwaltungsfachangestellten		1,00	Ausb.-Entg.		1,00	Ausb.-Verg.		1,00	Ausb.-Entg.	
296	292	11	Auszubildende/r zur/zum Verwaltungsfachangestellten		1,00	Ausb.-Entg.					1,00	Ausb.-Entg.	
297	293	11	Auszubildende/r zur/zum Verwaltungsfachangestellten		1,00	Ausb.-Entg.					1,00	Ausb.-Entg.	
			Planstellen für										
			a) Mitarbeiter/innen in der Elternzeit										
298		31, 33	Sachbearbeiter/in								0,75	9b	siehe Stelle Nr. 113
			b) beurlaubte Mitarbeiter/innen sowie Mitarbeiter/innen mit befristetem Rentenbezug (Erwerbsminderungsrente)										
299		11	Sachbearbeiter/in					0,62	6		0,62	6	siehe Stelle Nr. 27 Erwerbsminderungsrente
300		21	Erzieher/in (Offener Ganztag)					0,40	S 8b		0,44	6	siehe Stelle Nr. 219 Erwerbsminderungsrente
301		21	Gärtnermeister/in					1,00	8		1,00	9a	siehe Stelle Nr. 274 Erwerbsminderungsrente
302		21	Fahrer/in von Kommunalmaschinen bis 3,5 t					1,00	4		1,00	4	siehe Stelle Nr. 286 Erwerbsminderungsrente

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			c) abgeordnete und anderen Behörden zugewiesene Mitarbeiter/innen / Freistellungsphase Altersteilzeit										
303	296		Ver- und Entsorger/in		0,50	6							Altersteilzeit beendet in 2025
304	297		Dipl.-Bibliothekar/in, stellv.Leiter/in		0,82	9b		0,82	9b				Altersteilzeit beendet in 2025
			d) Aushilfen										
305	298	11	Aushilfe/n		1,00	5 - 8		0,23	5		1,00	5 - 8	ausschließlich für befristete Arbeitsverhältnisse
306	299	12	Aushilfe/n		1,00	5 - 8					1,00	5 - 8	ausschließlich für befristete Arbeitsverhältnisse
307	300	11	Aushilfe/n		1,00	5 - 8		0,31	2 Ü		1,00	5 - 8	ausschließlich für befristete Arbeitsverhältnisse
			B. Einrichtungen										
308	301	42	DLRG-Mitglieder			div. Entsch.			div. Entsch.			div. Entsch.	
309	302	42	Raumpfleger/in im Naturbad Beckersberg		1,00	1		1,00	1		1,00	1	ganzjährig siehe Stelle lfd. Nr. 187
310	303	42	Badaufsicht Naturbad		0,50	4		0,51	4		0,50	4	Beschäftigung während der Saison
311	304	42	Kassierer/in im Naturbad Beckersberg		1,00	1		0,54	1		1,00	1	Beschäftigung während der Saison
312	305	57	Auszubildende/r zur/zum Straßenwärter/in		1,00	Ausb.-Entg.					1,00	Ausb.-Entg.	
313	306	12	Dirigent/in des Feuerwehrmusikzuges		0,14	9a		0,14	9a		0,14	9a	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt Gr.	 nach Bes./ Entgelt Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
			A. Verwaltung					
			Stabsstelle Büro der Bürgermeisterin					
3	3	56	Sachbearbeiter/in Klimaschutzmanagement	1,00	Verlängerung kw-Vermerk von 2026 auf 2030			
6		11	Sachbearbeiter/in Digitalisierung	1,00			10	
7		11	Sachbearbeiter/in Digitalisierung	1,00			10	
			Personalrat					
18	17	11	Mitarbeiter/in Geschäftsstelle Personalrat	0,50	5	6		
			Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung					
			Sachgebiet 1.4 - Kinder und Jugend					
45	44	36	Sachgebietsleiter/in	1,00	A 11	11		
			Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales					
			Sachgebiet 3.1 - Ordnung					
79	78	12, 57	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	9c		
80	79	12	Sachbearbeiter/in	0,77	8	9a		
84		12	Sachbearbeiter/in	1,00	Sperrvermerk		9c	
			Sachgebiet 3.3 - Standesamt					
92	90	12	Leiter/in des Standesamtes, Standesbeamter/-beamtin	1,00	9b	9c		
93	91	12	Standesbeamter/-beamtin	0,74	9b	9a		
94	92	12	Standesbeamter/-beamtin	1,00	8	9a		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt Gr.	 nach Bes./ Entgelt Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
			Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt					
			Sachgebiet 4.4 - Tiefbau					
138	139	11, 51, 53, 54	Sachgebietsleiter/in, Bauingenieur/in	1,00	11	12		
140	141	54	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	9a	9b		
141	142	53	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	9a	9b		
143	144	53, 54	Bauingenieur/in	1,00	10	11		
144	145	53	Technische/r Mitarbeiter/in	0,50	9a	9b		
145	146	54	Bauingenieur/in	1,00	10	11		
			Sachgebiet 5.1 - Kaufmännisches Gebäudemanagement					
148	149	11, 21, 31, 36, 42, 57	Sachgebietsleitung	1,00	10	11		
			B. Einrichtungen					
			Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung					
			Schulen					
			Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborchschule mit Schulsportanlagen					
208	209	21	Koch/Köchin	0,07			5	
209	210	21	Reinigungskraft / Küchenhilfe für die Mensa-Küche	0,12			1	
210	211	21	Reinigungskraft / Küchenhilfe für die Mensa-Küche	0,53				1
211	212	21	Reinigungskraft / Küchenhilfe für die Mensa-Küche	0,32			1	
			Gemeinschaftsschule Rhen mit Schulsportanlagen					
220		21	Erzieher/in Offener Ganztag	0,20			S 8a	
221		21	Reinigungskraft / Küchenhilfe für die Mensa-Küche	0,30			1	
222	221	21	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/ -pädagoge (Schulsozialarbeit)	0,38	Wegfall Feriensonderregelung			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. Vorjahr	Produkt-bereich	Fachbereich / Sachgebiet / Einrichtung Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt Gr.	 nach Bes./ Entgelt Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
			Baubetriebshof					
261	260	57	Sachbearbeiter/in	1,00	7	9a		
273		57	Fahrer/in von Kommunalmaschinen bis 3,5 t	1,00			4	
280		57	Beschäftigte/r f. d. Unterhaltung	1,00			4	
284		57	Gärtner/in	1,00			6	

Gesamt:

Höherstufungen	**11,77**
davon Verwaltung	10,77
davon Einrichtungen	1,00
Herabstufungen	**0,74**
davon Verwaltung	0,74
davon Einrichtungen	0,00
Umwandlungen	**1,00**
davon Verwaltung	1,00
davon Einrichtungen	0,00
Zugänge	**7,01**
davon Verwaltung	3,00
davon Einrichtungen	4,01
Abgänge	**0,53**
davon Verwaltung	0,00
davon Einrichtungen	0,53

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
- Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

Produktbereich			Beamte (Besoldungsgruppen)											nicht beamtete Beschäftigte / tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD)																		Insg.
			B-Gr.	höherer D.		gehobener Dienst				mittlerer D.			Summe	Allgemeiner Verwaltungsdienst (Anlage A TVöD)															Summe	Sozial- u. Erziehungsdienst (Anlage C TVöD)					Summe	
			B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1		S 11b	S 11	S 9	S 8b	S 8a		
A. Verwaltung																																				
1	**11**	**Innere Verwaltung**																																		
	111001	Gemeindeorgane	1,00	0,50									**1,50**					0,20				1,60		0,40					**2,20**							**3,70**
	111002	Verwaltungssteuerung		0,50			1,00						**1,50**					0,80				0,90		0,10					**1,80**							**3,30**
	111003	Innere Verwaltungsangelegenheiten				0,20			1,00				**1,20**		1,00		1,18	4,65	0,56	3,00	1,00	3,13	0,05	0,50	2,36		1,00			**18,43**	1,00					**1,00**	**20,63**
	111004	Finanzverwaltung						1,05			1,00		**2,05**	0,85			2,80		3,30	6,20		3,50	0,18	0,70						**17,53**							**19,58**
	111005	Gebäudemanagement				0,10							**0,10**				0,50	0,25		0,10	0,30	0,21	0,30		0,35					**2,01**							**2,11**
	111006	Planen / Bauen / Grünpflege Verwaltungsangelegenheiten						1,00		0,19			**1,19**	0,45		0,05	0,75	1,25	0,19	1,39		0,83	0,15		0,27					**5,33**							**6,52**
	111007	Gleichstellungsbeauftragte															1,00							0,25						**1,25**							**1,25**
	111008	Digitalisierung															1,00	2,00												**3,00**							**3,00**
	12	**Sicherheit und Ordnung**																																		
	121001	Statistik und Wahlen				0,08							**0,08**				0,25				0,07		0,07	0,31						**0,70**							**0,78**
	122001	Ordnung				0,15							**0,15**				0,40		1,00	0,05	1,00		0,79							**3,24**							**3,39**
	122002	Einwohnermeldewesen				0,05							**0,05**										0,93	4,17						**5,10**							**5,15**
	122003	Personenstandswesen				0,05							**0,05**						1,00		1,74									**2,74**							**2,79**
	122004	Verkehr				0,08							**0,08**				1,00				2,40				1,68					**5,08**							**5,16**
	126000	Brandschutz				0,18							**0,18**				1,15				0,82		0,08							**2,05**							**2,23**
	128000	Katastrophenschutz				0,06							**0,06**				0,10		1,00											**1,10**							**1,16**
2	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**																																		
	211001	Grundschule Ulzburg				0,05							**0,05**				0,15	0,05		0,05	0,10	0,22	0,25							**0,82**							**0,87**
	211002	Grundschule Rhen				0,05							**0,05**				0,65	0,05		0,05	0,20	0,17	0,25							**1,37**							**1,42**
	211003	Grundschule Lütte School				0,05							**0,05**				0,55	0,05		0,05	0,10	0,07	0,30							**1,12**							**1,17**
	217001	Alstergymnasium				0,08							**0,08**				0,24	0,08		0,08	0,30	0,35	0,34							**1,38**							**1,46**
	218101	Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborchschule				0,08							**0,08**				0,24	0,08		0,08	0,18	0,42	0,34							**1,34**							**1,42**
	218102	Gemeinschaftsschule Rhen				0,08							**0,08**				0,24	0,08		0,08	0,18	0,42	0,34							**1,34**							**1,42**
	221001	Förderzentrum Henstedt-Ulzburg																				0,04								**0,04**							**0,04**
	241000	Schülerbeförderung																					0,05							**0,05**							**0,05**
	243000	Sonstige schulische Aufgaben				0,20							**0,20**				0,20	0,75		1,39	2,00	0,11	0,19							**4,64**							**4,84**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
- Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

Produktbereich			Beamte (Besoldungsgruppen)											nicht beamtete Beschäftigte / tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD)																			Insg.
			B-Gr.	höherer D.		gehobener Dienst				mittlerer D.			Summe	Allgemeiner Verwaltungsdienst (Anlage A TVöD)																Summe	Sozial- u. Erziehungsdienst (Anlage C TVöD)					Summe	
			B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1		S 11b	S 11	S 9	S 8b	S 8a		
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**																																	
	271000	Volkshochschule				0,05							**0,05**					0,10											**0,10**						**0,15**
	272000	Gemeindebücherei u. -mediothek				0,05							**0,05**					0,16					0,12						**0,28**						**0,33**
	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,13							**0,13**					0,08	0,10				0,11						**0,29**						**0,42**
3	**31-35**	**Soziale Hilfen**																																	
	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				0,05				0,45			**0,50**					0,30			1,77								**2,07**						**2,57**
	313000	Hilfen für Asylbewerber*innen				0,10							**0,10**					0,30				1,80							**2,10**						**2,20**
	315400	Gemeindliche Unterkünfte				0,22		0,60					**0,82**				0,45	0,15		0,53	0,58	1,00	0,42	1,00					**4,13**						**4,95**
	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																		0,04									**0,04**						**0,04**
	331002	Förderung von Seniorenarbeit und Inklusion						0,05					**0,05**							0,45									**0,45**						**0,50**
	351001	Sonstige soziale Hilfen & Leistungen / Wohngeld				0,05		0,05		0,43			**0,53**					0,30		0,90	1,60								**2,80**						**3,33**
	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Bildung und Teilhabe				0,05				0,12			**0,17**					0,10			0,41	0,20							**0,71**						**0,88**
	351003	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Integrationsarbeit				0,08		0,30					**0,38**											2,00					**2,00**	2,80					**2,80**	**5,18**
	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**																																	
	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege				0,10							**0,10**				0,60			1,24		0,30							**2,14**						**2,24**
	362000	Jugendarbeit				0,05							**0,05**				0,05			0,28		0,10							**0,43**						**0,48**
	363000	Jugendsozialarbeit				0,05							**0,05**				0,95			0,26		0,15							**1,36**						**1,41**
	365001	Tageseinrichtungen für Kinder (EBK)				0,13							**0,13**				0,29	0,18		0,21	0,50		0,24						**1,42**						**1,55**
	365002	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)															0,05			0,29		0,05							**0,39**						**0,39**
	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,05							**0,05**				0,10					0,05							**0,15**						**0,20**
4	**42**	**Sportförderung**																																	
	421000	Sportförderung				0,05							**0,05**					0,14					0,20						**0,34**						**0,39**
	424001	Sportstätten				0,15							**0,15**				0,55	0,31		0,10	0,10	0,04	0,34						**1,45**						**1,60**
	424002	Naturbad Beckersberg				0,05							**0,05**				0,13	0,18					0,12						**0,43**						**0,48**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
- Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

Produktbereich			Beamte (Besoldungsgruppen)											nicht beamtete Beschäftigte / tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD)																	Insg.
														Allgemeiner Verwaltungsdienst (Anlage A TVöD)																Sozial- u. Erziehungsdienst (Anlage C TVöD)						
			B-Gr.	höherer D.		gehobener Dienst				mittlerer D.			Summe																Summe						Summe	
			B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1		S 11b	S 11	S 9	S 8b	S 8a		
5	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**																																		
	511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen												0,15		0,05	1,75			0,97			0,90							**3,82**							**3,82**
	53	**Ver- und Entsorgung**																																		
	535000	Kombinierte Versorgung																																		**0,00**
	538001	Schmutzwasserbeseitigung												0,10		0,40	0,87			0,75			0,45							**2,57**							**2,57**
	538002	Niederschlagswasserbeseitigung								0,81			**0,81**	0,10		0,40	1,12			0,75			0,50		0,48					**3,35**							**4,16**
	538003	Dezentr. Grundstücks-entwässeungsanlagen																																		**0,00**
	54	**Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV**																																		
	541000	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze												0,07		0,10	1,81			1,00										**2,98**							**2,98**
	546000	Parkeinrichtungen																		0,06		0,05								**0,11**							**0,11**
	547000	Förderung d. Nahverkehrs (ÖPNV)																																		**0,00**
	55	**Natur- und Landschaftspflege**																																		
	551001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau												0,08			0,07													**0,15**							**0,15**
	551002	Kinder- u. Jugendspielplätze															0,28					0,07								**0,35**							**0,35**
	554000	Naturschutz u. Landschaftspflege												0,05			0,10	0,85	0,56			0,69								**2,25**							**2,25**
	56	**Umweltschutz**																																		
	561000	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz															1,00													**1,00**							**1,00**
	57	**Wirtschaft und Tourismus**																																		
	571000	Wirtschaftsförderung															1,00	1,00												**2,00**							**2,00**
	573001	Baubetriebshof															0,05	0,05		0,10	0,10		0,10							**0,40**							**0,40**
	573002	Märkte																					0,04	0,18						**0,22**							**0,22**
	573003	Bürgerhaus Beckersberg				0,05							**0,05**				0,07	0,11			0,24		0,31							**0,73**							**0,78**
	573004	Wirtschaftliche Einrichtungen															0,11						0,18							**0,29**							**0,29**
6	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**																																		
	611000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen						0,95					**0,95**	0,10			0,10		0,20	0,10			0,72	1,43						**2,65**							**3,60**
	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												0,05			0,10			0,05										**0,20**							**0,20**
Summe Verwaltung			1,00	1,00	0,00	3,00	1,00	4,00	1,00	2,00	1,00	0,00	**14,00**	2,00	1,00	1,00	24,00	14,61	7,90	20,60	15,68	16,48	9,34	9,03	7,14	0,00	1,00	0,00	0,00	**129,78**	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,80**	**147,58**
Summe Verwaltung Vorjahr			1,00	1,00	0,00	3,00	1,00	5,00	1,00	2,00	1,00	0,00	**15,00**	2,00	1,00	0,00	21,00	15,61	4,90	20,84	15,67	18,25	9,34	8,53	7,64	0,00	1,00	0,00	0,00	**125,78**	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,80**	**144,58**
Mehr/Weniger Verwaltung ggü. Vorjahr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-1,00**	0,00	0,00	1,00	3,00	-1,00	3,00	-0,24	0,01	-1,77	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**3,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
- Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

Produktbereich			Summe Beamte	nicht beamtete Beschäftigte / tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD) Allgemeiner Verwaltungsdienst (Anlage A TVöD)														Summe	Sozial- u. Erziehungsdienst (Anlage C TVöD)					Summe	Insg.
				14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1		S 11b	S 11	S 9	S 8b	S 8a		
B. Einrichtungen																											
1	**11**	**Innere Verwaltung**																									
	111001	Gemeindeorgane																									
	111002	Verwaltungssteuerung																									
	111003	Innere Verwaltungsangelegenheiten													1,00			0,33		**1,33**							**1,33**
	111004	Finanzverwaltung																									
	111005	Gebäudemanagement																									
	111006	Planen / Bauen / Grünpflege Verwaltungsangelegenheiten																									
	111007	Gleichstellungsbeauftragte																									
	111008	Digitalisierung																									
	12	**Sicherheit und Ordnung**																									
	121001	Statistik und Wahlen																									
	122001	Ordnung																									
	122002	Einwohnermeldewesen																									
	122003	Personenstandswesen																									
	122004	Verkehr																									
	126000	Brandschutz											2,00							**2,00**							**2,00**
	128000	Katastrophenschutz																									
2	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**																									
	211001	Grundschule Ulzburg												0,74	0,55			0,54		**1,83**							**1,83**
	211002	Grundschule Rhen													1,01			0,40	1,14	**2,55**							**2,55**
	211003	Grundschule Lütte School													0,54					**0,54**							**0,54**
	217001	Alstergymnasium												1,00	4,07		1,00		3,65	**9,72**							**9,72**
	218101	Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborchschule												1,00	2,72			0,77	1,30	**5,79**				4,38		**4,38**	**10,17**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
- Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

	Produktbereich		Summe Beamte	nicht beamtete Beschäftigte / tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD) Allgemeiner Verwaltungsdienst (Anlage A TVöD)															Summe	Sozial- u. Erziehungsdienst (Anlage C TVöD)					Summe	Insg.
				14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1		S 11b	S 11	S 9	S 8b	S 8a		
	218102	Gemeinschaftsschule Rhen												0,90	0,90			0,87	0,30	**2,97**				1,76	0,20	**1,96**	**4,93**
	221001	Förderzentrum Henstedt-Ulzburg																									
	241000	Schülerbeförderung																									
	243000	Sonstige schulische Aufgaben																									
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**																									
	271000	Volkshochschule																									
	272000	Gemeindebücherei u. -mediothek						1,00		0,82					2,63					**4,45**							**4,45**
	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege																									
3	**31-35**	**Soziale Hilfen**																									
	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII																									
	313000	Hilfen für Asylbewerber*innen																									
	315400	Gemeindliche Unterkünfte															1,77	1,24		**3,01**							**3,01**
	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																									
	331002	Förderung von Seniorenarbeit und Inklusion																									
	351001	Sonstige soziale Hilfen & Leistungen / Wohngeld																									
	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Bildung und Teilhabe																									
	351003	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Integrationsarbeit																									
	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**																									
	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege																							2,04	**2,04**	**2,04**
	362000	Jugendarbeit																									
	363000	Jugendsozialarbeit																			2,88					**2,88**	**2,88**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
- Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

Produktbereich			Summe Beamte	nicht beamtete Beschäftigte / tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD) Allgemeiner Verwaltungsdienst (Anlage A TVöD)															Summe	Sozial- u. Erziehungsdienst (Anlage C TVöD)					Summe	Insg.
				14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1		S 11b	S 11	S 9	S 8b	S 8a		
	365001	Tageseinrichtungen für Kinder (EBK)												0,51	1,48		1,30	0,85		**4,14**							**4,14**
	365002	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)																									
	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit												0,10						**0,10**							**0,10**
4	**42**	**Sportförderung**																									
	421000	Sportförderung																									
	424001	Sportstätten																									
	424002	Naturbad Beckersberg										0,60				1,00			0,21	**1,81**							**1,81**
5	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**																									
	511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen																									
	53	**Ver- und Entsorgung**																									
	535000	Kombinierte Versorgung																									
	538001	Schmutzwasserbeseitigung																									
	538002	Niederschlagswasserbeseitigung																									
	538003	Dezentr. Grundstücks-entwässeungsanlagen																									
	54	**Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV**																									
	541000	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze																									
	546000	Parkeinrichtungen																									
	547000	Förderung d. Nahverkehrs (ÖPNV)																									
	55	**Natur- und Landschaftspflege**																									
	551001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																									
	551002	Kinder- u. Jugendspielplätze																									
	554000	Naturschutz u. Landschaftspflege																									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
- Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

Produktbereich			Summe Beamte	nicht beamtete Beschäftigte / tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD) Allgemeiner Verwaltungsdienst (Anlage A TVöD)														Summe	Sozial- u. Erziehungsdienst (Anlage C TVöD)					Summe	Insg.
				14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1		S 11b	S 11	S 9	S 8b	S 8a		
	56	**Umweltschutz**																									
	561000	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz																									
	57	**Wirtschaft und Tourismus**																									
	571000	Wirtschaftsförderung																									
	573001	Baubetriebshof						1,00		1,00	2,00		4,00	9,00	8,00	5,00	0,26			**30,26**								**30,26**
	573002	Märkte																									
	573003	Bürgerhaus Beckersberg												0,75	0,40		0,95	1,00		**3,10**							**3,10**
	573004	Wirtschaftliche Einrichtungen																									
6	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**																									
	611000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen																									
	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																									
Summe Einrichtungen			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,82	2,00	0,60	6,00	14,00	23,30	6,00	5,28	6,00	6,59	**73,59**	2,88	0,00	0,00	6,14	2,24	**11,26**	**84,85**
Summe Einrichtungen im Vorjahr			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,82	1,00	0,60	7,00	13,00	23,23	4,00	5,28	6,00	6,38	**70,31**	2,88	0,00	0,00	6,14	2,04	**11,06**	**81,37**
Mehr/Weniger Einrichtungen ggü. Vorjahr			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	1,00	0,07	2,00	0,00	0,00	0,21	**3,28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	**0,20**	**3,48**
Summe Verwaltung + Einrichtungen			**14,00**	2,00	1,00	1,00	24,00	16,61	7,90	22,42	17,68	17,08	15,34	23,03	30,44	6,00	6,28	6,00	6,59	**203,37**	6,68	0,00	0,00	6,14	2,24	**15,06**	**232,43**
Summe Verwaltung + Einrichtungen im Vorjahr			**15,00**	2,00	1,00	0,00	21,00	17,61	4,90	22,66	16,67	18,85	16,34	21,53	30,87	4,00	6,28	6,00	6,38	**196,09**	6,68	0,00	0,00	6,14	2,04	**14,86**	**225,95**
Mehr/Weniger Verwaltung + Einrichtungen ggü. Vorjahr			**-1,00**	0,00	0,00	1,00	3,00	-1,00	3,00	-0,24	1,01	-1,77	-1,00	1,50	-0,43	2,00	0,00	0,00	0,21	**7,28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	**0,20**	**6,48**

Henstedt-Ulzburg

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

- **Haushaltsplan 2026**
- **Jahresabschluss 2024**

Haushaltsplan 2026

Henstedt-Ulzburg

Eigenbetrieb KiTa HU

	Seite
Haushaltsplan	3 - 4
Vorbericht	5 - 16
Ergebnisplan	17
Finanzplan	18 - 19
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereich	20
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereich	21
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	22 - 59
Stellenplan	1 - 12
Veränderungsliste zum Stellenplan	13 - 20
Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan	21

Hinweis:
Nach Betriebssatzung des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg ist der Wirtschaftsplan als Haushaltsplan definiert und diesem gleichzustellen.

Haushaltsplan des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg der Gemeinde Henstedt-Ulzburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 106 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 1 ff. der Eigenbetriebsverordnung für Schleswig-Holstein sowie der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg“ der Gemeinde Henstedt-Ulzburg vom 12.12.2018 wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2025 folgender Haushaltsplan erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.705.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.705.300	EUR
einem Jahresüberschuss von	0	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0	EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.701.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.489.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	203.100	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.890.900	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	229,23	Stellen.

§ 3

Deckungsfähigkeiten nach § 22 und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO-Doppik ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets. Es wird ein Gesamtbudget für die Teilpläne 11100, 11120, 11190, 36500-36519, 36599, 61100, 61200 gebildet.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister bzw. die Betriebsleitung seine Zustimmung nach § 82 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 125.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 20.000 EUR beträgt.

§ 6

Sind bei der Ausführung des Ergebnisplanes ergebnisgefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen zu erwarten, so ist § 13 Absatz 3 der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein entsprechend anzuwenden. Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben aus der Investitionstätigkeit bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters.

Der Haushaltsplan wird der Kommunalaufsicht am _____ - zur Genehmigung - vorgelegt.

Henstedt-Ulzburg, den 26.11.2025

Sumpf	Schmeling
(Kaufmännischer Betriebsleiter)	(Pädagogischer Betriebsleiter)

Vorbericht Haushaltsplan 2026 und Folgejahre

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg ist Betreiber von 10 kommunalen Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. Träger der Einrichtungen ist die Gemeinde Henstedt-Ulzburg.
Die Verwaltung der Kindertagesstätten besteht aus einem kaufmännischen, einem pädagogischen Betriebsleiter und 13 Mitarbeitenden zzgl. Personalrat (2 teilfreigestellte Mitarbeitende und eine Bürokraft).

In 10 Kindertageseinrichtungen mit 14 Krippengruppen (unter 3 Jahre), 1 altersgemischte Gruppe (unter und über 3 Jahre), 37 Kindergartengruppen und 27 Hortgruppen werden insgesamt 1.391 Betreuungsplätze (ohne Berücksichtigung von Platzzahlreduzierungen, siehe unten) angeboten (Stand Beginn KiTa-Jahr).

2. Erläuterung der Aufwendungen

Haushaltsansätze dieses Haushaltsplanes wurden maßgeblich auf den Vorjahreswerten der Haushaltsplanung des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg gebildet. Planansätze für freiwillige Leistungen, die nicht in der Standardqualität nach Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) enthalten sind, werden gesondert dargestellt. Neu berücksichtigt sind die Planwerte für den Offenen Ganztag.
Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden in Konsolidierungsgesprächen, auch in enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, folgende Ansätze aufgrund der angespannten Haushaltslage gekürzt:

Konto	Kontobezeichnung	Haushaltskürzungen
Konten, die gleichlautend zur Gemeindeverwaltung um 11 % gekürzt wurden		
52110200	Bauliche Unterhaltung, 17 % Kürzung	10.000
52110100	Instandhaltung Grün- und Außenanlagen	6.100
52710400	Ehrungen	200
52710700	Feedbackgespräche Betriebsleitung - Einrichtungen	800
52710600	IT-Wartungskosten -> ausgenommen, da ein Vertrag mit der kommunit und Base2ITC besteht	-
52710100	Prüfung ortsveränderl. Betriebsmittel -> ausgenommen, da ein Vertrag besteht	-
52710500	Repräsentationskosten	200
5271000X	Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen -> ausgenommen, da die Ansätze den Kindern direkt zu Gute kommen / Gleichbehandlung mit den freien Trägern	-
5272000X	Verpflegungsaufwand -> ausgenommen, da die Ansätze den Kindern direkt zu Gute kommen / Gleichbehandlung mit den freien Trägern	-
5291000X	Spielzeug, Bastelmaterial, Veranstaltungen und Verbrauchsmaterial -> ausgenommen, da die Ansätze den Kindern direkt zu Gute kommen / Gleichbehandlung mit den freien Trägern	-
54310600	Anwalts-, Gerichtskosten, sonstige Beratung	3.700
54310100	Bürobedarf -> ausgenommen, da Gleichbehandlung mit den freien Trägern	-
54310200	Fachliteratur	1.300
54310400	öffentliche Bekanntmachungen	3.300
54310300	Post-, Fernmelde- und Rundfunkgebühren -> ausgenommen, da Verträge bestehen	-
54320000	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	4.600
54320100	Supervision, Coaching, Dolmetscher	4.900
weitere Kürzungen		
52410800	Reinigungsmittel, 11 % Kürzung	4.800
54310100	Bürobedarf (Verwaltung 11120)	600
52710009	Unterhaltung bewegl. Vermögen (Verwaltung 11120)	1.000
54310200	Fachliteratur (verwaltung 11120)	300
52910009	Bastelmaterial, Spiele, Veranstaltungen (Verwaltung 11120)	200
52320000	Leasing Kfz (Verwaltung 11120)	2.400
52510000	Haltung von Fahrzeugen (Verwaltung 11120)	4.800
54310100	Bürobedarf (Personalrat 11190)	100
54310200	Fachliteratur (Personalrat 11190)	100
54320000	Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Personalrat 11190)	100
54110100	Notfallbetreuung	300
52620009	Aus- und Fortbildung allgemein	2.500
5262XXXX	Aus- und Fortbildung KiTas (Krippe 01, Elementar 02, Hort 03)	3.900
	Summe:	**56.200**

Die Haushaltsplanung der Gemeindeverwaltung beinhaltet pauschale Kürzungen von 11 % für die Kontengruppen 521, 522, 527, 529 und 543. Dies wurde gleichlauten in der Haushaltsplanung des Eigenbetriebes geprüft und umgesetzt.
Ergänzend wurden weitere Kürzungen vorgenommen. In Summe liegen diese bei 56.200 EUR.

2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in Bezug auf den Haushaltsplan 2025 um 1.317.000 EUR an, was auf folgende Ursachen zurück zu führen ist:

2.1.1. Tarifvertragserhöhung

Die Tarifrunde 2025 (Laufzeit 01.01.2025 bis 31.03.2027) für den TVÖD sah eine Erhöhung ab dem 01.04.2025 um 3%, mindestens aber 110 EUR vor. Eine weitere Erhöhung ist ab dem 01.05.2026 von 2,8% vorgesehen. Die Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld, Auszahlung im November 2025) steigt auf 85 % (derzeit Erzieher, SPA 84,51%) an.Es besteht zudem eine Umwandlungsmöglichkeit von Teilen der Jahressonderzahlung in bis zu 3 freie Tage.
Für Auszubildende nach TVAÖD erhöhte sich das monatliche Entgelt ab dem 01.04.2025 um 75 EUR und am 01.05.2026 um weitere 75 EUR.

2.1.2. Personal für Kindertageseinrichtungen

Der Stellenplan weist die vakanten Stellen zum 30.06.2025 aus. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung (September 2025) sind alle Stellen der geöffneten Gruppen besetzt. Zu beachten ist, dass das KiTaG zum 01.01.2025 im Rahmen des Personalschlüssels überarbeitet wurde. Zudem zu berücksichtigen ist, dass u.a. aufgrund von Krankheitswellen bedingt durch die feuchte Jahreszeit ein hoher Krankenstand besteht. Um dadurch bedingte Gruppenschließungen abzuwenden, werden temporär Zeitarbeitskräfte eingesetzt.

Nicht besetzte Stellen erfordern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen Handlungsbedarf. Diesbezüglich wurden Gruppen in unterschiedlichen Einrichtungen geschlossen, um das verfügbare pädagogische Personal im Rahmen der Aufsichtspflicht auf unterbesetzte Gruppen zu verteilen. Folgende nach Betriebserlaubnis genehmigte Gruppen sind derzeit nicht geöffnet, Stand Beginn KiTa-Jahr (2025-2026):

- KiTa Beckersberg: Eine Krippengruppe 8:00 bis 17:00 Uhr – seit 01.09.2025 als kleine Gruppe bis 15:00 Uhr geöffnet
- KiTa Theodor-Storm-Straße: Eine Krippengruppe 8:00 bis 17:00 Uhr, eine Kindergartengruppe 8:00 bis 13:00 Uhr
- KiTa Wald: Eine Kindergartengruppe 4 Stunden Betreuungszeit
- KiTa Schulstraße: Eine Kindergartengruppe 8:00 bis 17:00 Uhr (Verlängerung von 15:00 bis 17:00 Uhr gruppenübergreifend möglich)

In vier betriebenen Gruppen in verschiedenen Kindergärten wurde eine Reduzierung der Gruppenstärke veranlasst, da sich die betreuende Kinderzahl (Bedarfe) verringert hat.

Ergänzend ist festzustellen, dass Bedarfsanzeigen für Platzzahlreduzierung vorgenommen wurden. Dies ist notwendig bei verhaltensauffälligen Kindern, die einen zusätzlichen pädagogischen Bedarf bedingen. In diesem Fall wird die Gruppengröße um ein Kind minimiert. Derzeit liegt diese Reduzierung bei 13 Kindern (Vergleich 2025: 7 Kinder) vor. Es zeichnet sich ab, dass die Tendenz steigend ist. Für 7 Kinder (Vergleich 2025: 2 Kinder) wurde darüber hinaus eine zusätzliche Assistenz durch den Kreis Segeberg genehmigt und gefördert, für 2026 liegt die Anzahl der Assistenzen bei ebenfalls drei Kräften.

Das KiTaG wurde zum 01.01.2025 angepasst. In diesem Rahmen wurde der Betreuungsschlüssel durch einen Anstellungsschlüssel ersetzt. Dies hat zur Folge, dass das notwendige Personal nicht mehr pro Gruppe errechnet wird, sondern auf die gesamte Einrichtung bezogen. Ziel ist es, das pädagogische Personal praxisnah nach den täglichen Bedarfen einsetzen zu können. Gefördert wird ein maximales Personalbudget nach § 38 KiTaG, § 26 KiTaG definiert die minimale Personalausstattung der Einrichtung, um die Gruppen der Einrichtung geöffnet zu halten. Darüber hinaus definiert § 27 KiTaG eine Mindestanwesenheit von erforderlichen Fachkräften, die parallel zum gleichen Zeitpunkt anwesend sein müssen. Demnach entfällt die Möglichkeit, Ausnahmegenehmigungen beim Kreis Segeberg zu stellen. Dies vereinfacht das Verwaltungshandeln an dieser Stelle, führt aber gleichwohl zu einer drastischen Erhöhung im Bereich der Verwaltung, da jeder Personalfall im KiTa-Portal hinterlegt und stets aktuell (Abwesenheitszeiten, Stundenveränderungen, …) gehalten werden muss.

Die vakanten pädagogischen Stellen nach Betriebserlaubnis (ohne geschlossene Gruppen) liegen bei 17,84 Vollzeitstellen.

Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre, zu möglichen Einstellungen im Spannungsfeld des Fachkräftemangels, sind zusätzliche Personalaufwendungen zur Belegung der vakanten Stellen berücksichtigt..

Bedingt durch den Fachkräftemangel bleibt der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt, sodass davon auszugehen ist, dass nicht alle vakanten Stellen in 20265 besetzt werden können.

Durch die Einführung des Offenen Ganztages und die damit verbundene Überführung von Hort-Gruppen in den Offenen Ganztag verringern sich die Gruppen in den KiTa-Einrichtungen. Für die Berechnung der Freistellungsanteile nach KiTaG ist die Anzahl der Gruppen maßgeblich. Dadurch entfällt jeweils eine Stellvertretungsstelle in der KiTa Theodor-Storm-Straße und KiTa Schulstraße. Es ist geplant, diese Stelleninhaberinnen auf gleichwertige Stellen im Offenen Ganztag zu versetzen.

Nach dem KiTaG § 20 (1) Qualitätsmanagement hat der Einrichtungsträger zur prozesshaften Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Kindertageseinrichtung ein Qualitätsmanagementverfahren zu wählen. Für jede Kindertageseinrichtung wird eine qualifizierte Beauftragte oder ein qualifizierter Beauftragter für Qualitätsentwicklung benannt. Dafür sind pro KiTa 2 Stunden wöchentlich berücksichtigt.

In den Kindertagesstätten sind Küchenservicekräfte angestellt, die im Rahmen der Mittagsverpflegung das Essen ausgeben und das Geschirr reinigen. Fällt eine Kraft aus, wird die Vertretung über 2 Springerküchenservicekräfte organisiert. Bei zusätzlichen Ausfällen wird von extern eine Zeitarbeitskraft beauftragt. Dies zieht zum einen hohe Kosten mit sich, zudem zeichnet sich ab, dass externe Kräfte schwer bis gar nicht verfügbar sind oder nicht erscheinen.

Da sich das Konzept der Vertretungen bewährt hat, ist geplant, eine zusätzliche Springerkraft für Vertretungen (5 Wochenstunden) einzustellen. Dies ist auf folgende Tatbestände zurück zu führen:

- Die Kosten von externen Firmen liegen 50 % über den Arbeitgeberlohnkosten der Vertretungskräfte (Urlaub und weitere Ausfallzeiten mit einberechnet)
- Die eigenen Küchenservicekräfte sind sehr viel verlässlicher als externe Kräfte, die sich nicht mit dem Eigenbetrieb identifizieren. Zudem weisen die eigenen Kräfte eine sehr hohe und auch kurzfristige Flexibilität auf
- Externe Vertretungskräfte müssen immer wieder durch pädagogisches Personal in den Einrichtungen eingearbeitet werden, da das Personal häufig wechselt. Dadurch besteht ergänzend ein höherer Qualitätsstandard des eigenen Personal, da diese die Abläufe optimal kennen und ausführen.

2.1.3. Personal für den Offenen Ganztag

Zum 01.08.2026 besteht ein Rechtsanspruch für Kinder der Klassenstufe 1 an einem Offenen Ganztagsplatz mit einem Zeitumfang von 8 Stunden (Schulzeit inbegriffen, 1. und 2 Klasse: 4 Zeitstunden, 3. und 4. Klasse 5 Zeitstunden). Dazu werden rechtanspruchserfüllend die Horteinrichtungen bis zum 01.08.2029 jeweils jährlich um eine weitere Klassenstufe ansteigend bis zur 4. Klassenstufe in den Offenen Ganztag überführt.

Aktuell besteht in den Horteinrichtungen ein maximaler Betreuungsumfang von 7:00 bis 17:00 Uhr, also 10 Stunden, buchbar in unterschiedlichen Zeitmodulen. Dieser Zeitumfang über den Rechtsanspruch des Offenen Ganztages hinaus soll den betreuten Kindern im Offenen Ganztag weiterhin ermöglicht werden.

Zur Personalausgestaltung wurde u.a. eine Rahmenkonzeption erstellt, die an das KiTaG angelehnt einen abweichenden Personalschlüssel berücksichtigt: Eine Fachkraft auf 15 Kinder, optional eine Fachkraft auf 10 Kinder. Dabei setzt sich rechnerisch diese Fachkraft zu je einem Drittel aus einem Erzieher / einer Erzieherin (Entgeltgruppe S8a), einem sozialpädagogischen Assistenten / einer sozialpädagogischen Assistentin (Entgeltgruppe S3) und einem Quereinsteiger / einer Quereinsteigerin (Entgeltgruppe S2) zusammen.

Die Planung berücksichtigt 1 zu 15. Erst weit nach Genehmigung der Rahmenkonzeption hat das Land die Fördervoraussetzungen für den Offenen Ganztag definiert, dort ist ein Personalschlüssel von 2 zu 25 zzgl. Vertretungsanteile, deren Berechnung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht definiert war, festgelegt. Die Förderrichtlinie berücksichtigt dabei eine Fachkraft mit der Qualifikation eines Erziehers / einer Erzieherin (Entgeltgruppe S8a) und eines sozialpädagogischen Assistenten / einer sozialpädagogischen Assistentin (Entgeltgruppe S3).

Um dem andauernden Fachkräftemangel entgegen zu wirken, wurden in der Rahmenkonzeption Quereinsteiger berücksichtigt, zumal ergänzend im Offenen Ganztag (geplant mit 85 % der Schulkinder) mehr Kinder als im Hort aufgrund des Rechtsanspruches betreut werden müssen. Die Quereinsteiger müssen jeweils einen pädagogischen Workshop durchlaufen, um eine qualitativ hochwertige Förderung der Kinder angelehnt an den Qualitätsstandard des Hortes in Henstedt-Ulzburg umsetzen zu können. Daher ist eine Anstellung zum 01.01.2026 bereits mit Stellenplan 2025 bewilligt, damit notwendige Stellenausschreibungen und Auswahlgespräche bereits in 2025 erfolgen können.

Erzieher / Erzieherinnen und sozialpädagogische Assistenten / Assistentinnen sollen zum 01.07.2026 eingestellt werden, einen Monat vor Start des Offenen Ganztages, um den Start zu planen und entsprechend eingewiesen zu werden. Das bestehende Personal aus dem Hort wird dann anteilig in den Offenen Ganztag wechseln.

Für die drei neuen Einrichtungen des Offenen Ganztages zzgl. der KiTa Abschiedskoppel, die von einer reinen Horteinrichtung in eine Einrichtung des Offenen Ganztages überführt wird, sind entsprechende Leitungskräfte und Stellvertretungen berücksichtigt. Dabei ist die Leitungsposition voll freigestellt, die Stellvertretung zu 25 Stunden bei einer Dreizügigkeit der Klassen bzw. zu 32 Stunden bei einer Vierzügigkeit freigestellt.

Im Bereich der Küchenservicekräfte ist es aufgrund der zusätzlich betreuten Kinder im Offenen Ganztag notwendig, die Arbeitsumfänge um eine halbe Stunde pro Tag zu erhöhen. Ausgenommen davon ist das Küchenpersonal der Olzeborchschule, dies wird weiterhin im Haushalt der Gemeindeverwaltung verwaltet. Eine Überführung des Personals in den Eigenbetrieb ist vorgesehen, sobald das Verpflegungskonzept für diesen Standort im Rahmen des beschlossenen Cook&Chill-Verfahrens gemeinsam mit der Olzeborchschule ausgearbeitet und eingeführt wird. Bis dahin wird die Gemeindeverwaltung den Eigenanteil der Mittagsverpflegung an den Eigenbetrieb abrechnen, der auf den Offenen Ganztag fällt, entsprechende Aufwendungen sind in den geplanten Personalkosten berücksichtigt.

Die Haushaltsplanung berücksichtigt im Offenen Ganztag nur die zusätzlichen Personalkosten, die durch die Anstellung von neuem Personal entstehen. Besetzte Stellen, die vom Hort-Bereich im laufenden Haushaltsjahr in den Offenen Ganztag wechseln, werden bei der Planung des Hortes berücksichtigt. Ein Auseinanderrechnen ist nicht möglich, da zur Haushaltsplanung noch nicht ermittelt wurde, welcher genaue Personalfall vom Hort-Bereich in den Offenen Ganztag wechselt. Die klare Zuordnung wird beim Verbuchen der Ist-Kosten in 2026 vorgenommen. Demnach wird in den Ist-Zahlen die Betriebskostenerstattung Offenen Ganztages ansteigen und die des Hort-Bereiches geringer ausfallen. Dies hat zur Folge, dass die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung die Planungswerte 2026 enthalten. Ergänzend kommt hinzu, dass derzeit noch offene Fragen im Rahmen der Förderung für den Offenen Ganztag bestehen.

2.1.4. Personal Verwaltung

Der Offene Ganztag bedingt 35 zusätzliche pädagogische Personalfälle zzgl. weiterer Leitungs- bzw. Stellvertretungskräfte. Dafür muss im Bereich der Personalabteilung eine zusätzliche Stelle berücksichtigt werden. Zur Ermittlung des Stundenumfanges wurde die Stelle mit der Stellenplannummer 9 des Stellenplanes 2025 herangezogen. Diese Stelle ist zu 60 % der Personalabteilung mit einem Anteil von 36 Personalfällen seinerzeit ermittelt worden. Demnach berücksichtigt die Haushaltsplanung eine Stelle mit 23,4 Wochenstunden (60 % einer Vollzeitstelle).
Ergänzend ist zu erwähnen, dass zum Start des Offenen Ganztages nicht Ad hoc die oben benötigten Personalfälle eingestellt werden. Dies erfolgt bis Mitte 2029. Neben der Verwaltung der Personalfälle entsteht ein hohes Arbeitsaufkommen im Übergang des bestehenden Personals (u.a. mögliche Stundenveränderungen, Umbesetzungen, u.v.m., jeweils mitbestimmungspflichtig durch die Gleichstellungsbeauftragte und den Personalrat). Hinzukommen noch eine Vielzahl von Stellenausschreibungen ((stv.) Leitung, pädagogisches Personal), Vor- und Nachbearbeitungsarbeiten von Vorstellungsgesprächen, Hospitationen, usw.. Zudem besteht eine Großzahl von Rückständen (u.a. Einführung der gesetzlich definierten digitalen Zeiterfassung), die durch die priorisierten vorbereitenden Arbeiten zur Planung und Einrichtung des Offenen Ganztages entstanden sind.

Zur Verwaltung der neuen Standorte des Offenen Ganztages bedarf es einer zusätzlichen Verwaltungsstelle. Maßgeblich fallen folgende Inhalte für die neuen Standorte an (nicht abschließend):

- Platzvergabe
- Einführung und stetige Betreuung (Aktualisierungen von Informationen) einer KiTa-App, sowohl für den KiTa-Bereich wie auch den Offenen Ganztag
- Elterngespräche
- Klärung von Rechts- und Widerspruchsangelegenheiten
- Gebührenbescheiderstellung incl. Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen
- Haushaltsplanung und Mittelverwaltung
- Beschaffungswesen: Angebote, Bestellungen, Aufträge, Ausschreibungen
- Verwaltung von Kooperationspartnern für Themenkurse
- Erstellen von Förderanträgen für die Betriebskostenförderung durch das Land
- Satzungsangelegenheiten

Derzeit werden 10 Kindertagesstatten von 3 Mitarbeiterinnen mit einem wöchentlichen Gesamtstundenanteil von 102 Stunden bewirtschaftet. Freiwerdende Kapazitäten durch Minimierung der Kinderanzahl in dem Bereich der KiTas sollen zur Kompensation von immer wieder anfallenden Überstunden genutzt werden, die durch die vielen gesetzlichen Änderungen des KiTaG (KiTa-Reform) entstehen und die durch die komplexe Verwaltung der Kinder und Mitarbeitenden im Rahmen der Förderung entstehen.
Aufgrund der Erfahrungen des Arbeitsumfanges im KiTa-Bereich berücksichtigt der Stellenplan eine zusätzliche Vollzeitstelle für die Verwaltung der neuen Standorte des Offenen Ganztages.

2.1.5. Praxisintegrierte Ausbildung - PiA

Es sind neben den zum Stand 30.06.2025 10 PiA-Teilnehmenden zum Erzieher weitere 2 Teilnehmer ab August 2026 eingeplant.

Zudem sind neben den zum Stand 30.06.2025 4 PiA-Teilnehmenden SPA weitere 4 Teilnehmer ab August 2026 eingeplant.
Ziel ist es, eigene pädagogische Fachkräfte auszubilden und diese nach der Ausbildung zu übernehmen. Aus dem Ausbildungsjahrgang, der für Erzieher in 2022 und für SPAs in 2023 gestartet ist, konnten von den 8 Teilnehmenden in 2025 3 Kräfte in eine Festanstellung übernommen werden.

2.1.6. Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

Der Eigenbetrieb hat wie geplant in 2025 das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) eingeführt.
Im Januar 2025 wurde das BEM-Verfahren im Eigenbetrieb implementiert. Grundsätzlich sollen alle Mitarbeitende, die über 30 Fehltage innerhalb eines Jahres aufweisen, zu einem BEM-Gespräch eingeladen werden. Begonnen wurde mit den Mitarbeitenden mit den höchsten Fehlzeiten aus den vergangenen 12 Monaten. Insgesamt wurden bis zum Oktober 2025 72 Mitarbeitende eingeladen.
Die Gespräche werden durch einen externen Anbieter, der den Eigenbetrieb auch betriebsärztlich betreut, durchgeführt.
Das Verfahren ist für die Mitarbeitenden eine frühzeitige Unterstützung. Im Gegenzug soll hierdurch eine Verringerung der Fehlzeiten erreicht werden.
Durch die Gespräche besteht die Möglichkeit, dem Arbeitgeber über etwaige benötigte Unterstützungsbedarfe zu informieren. Dies können z.B. bei Rückenbeschwerden sogenannte Tragehilfen sein, die durch den Arbeitgeber bereitgestellt werden. Weiter sind z.B. Erzieherstühle eine klassische Maßnahme, um die täglichen Belastungen zu reduzieren. Die eingeladenen Mitarbeitenden haben bis auf wenige Ausnahmen das freiwillige Angebot angenommen Es wird sich langfristig zeigen, ob das erhoffte Ziel einer Reduzierung der Ausfallzeiten eintreten wird.

2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.2.1. Bauliche Unterhaltung

Im Rahmen der baulichen Unterhaltung sind Ansätze für Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Decken, Heizkörper, Innentüren, Fenstern, uvm.) berücksichtigt. Darüberhinausgehend ist folgende Maßnahme geplant:

KiTa Theodor-Storm-Str.
Die Küche wird aufgrund Beanstandungen durch das Amt für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände des Kreises Segebergs und der externen Fachkraft für Arbeitssicherheit in 2025 in einen anderen Raum umgelegt und entsprechend erneuert. In 2026 sind Kosten zum Rückbau der bisherigen Küche und Renovierung dieses Raumes berücksichtigt. Der Raum soll den Gruppenraum ersetzten, in den die Küche zieht.

2.2.2. Reinigung

Die Steigerung der Kosten im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 ist auf die Reinigung der Container für die Interimslösungen des Offenen Ganztages zurück zu führen.

2.2.3. Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildungen sind ein elementarer Baustein im pädagogischen Bereich. Sie dienen der Qualitätssicherung, der beruflichen Weiterentwicklung und damit auch der Bindung von Fachkräften an den Eigenbetrieb.
In den vergangen zwei Jahren war aufgrund der verpflichtenden Fortbildung zur alltagsintegrierten Sprachbildung gemäß §19 Abs. 6 KiTaG, die jede Fachkraft bis einschließlich 2025 absolviert haben muss, ein Großteil der zeitlichen Kapazitäten aufgebraucht. Für das Jahr 2026 sind wieder andere Fortbildungen zum Erlernen neuer pädagogischer Methoden zur Qualitätssicherung anvisiert und weitere alltagsintegrierte Sprachbildungen für Neueinstellungen, die diese Fortbildung nicht besitzen.
Die Aufwendungen der Aus- und Fortbildung für FSJ-Kräfte steigen im Vergleich zum Haushaltjahr 2025. Zum 01.09.2025 erfolgte ein Vergabeverfahren.

2.2.4. IT-Wartungsaufwendungen

Auf Grundlage der Kostenkalkulation von Kommunit wurden Ansätze im Haushalt für die Verwaltung eingeplant.

Die Kindertageseinrichtungen werden durch ein externes Unternehmen, welches derzeit auch für die Schulen des Gemeindegebietes tätig ist, betreut. Die EDV-Ausstattung der Kindertageseinrichtungen, die dort zur Verwaltung eingesetzt wird, soll noch zu Kommunit migriert werden. Geräte, die im Rahmen des pädagogischen Alltags für Bildungsarbeit in Richtung Digitalisierung eingesetzt werden, können nicht seitens der Kommunit betreut werden, da dies das Produktportfolio der Kommunit nicht hergibt. Daher steht hier die Entwicklung eines zukünftigen Konzeptes derzeit noch aus.

Zudem sind Ansätze für die Einführung einer KiTa-App zur Kommunikation zwischen den Eltern und der KiTa berücksichtigt. Der KiTa-Beirat hat in der Beiratssitzung vom 07.10.2025 entsprechenden Antrag zur Prüfung der Einführung einer KiTa-App gestellt. Entsprechende Mittel sind zudem im Bereich des Offenen Ganztages für eine App berücksichtigt, über die auch die Anmeldungen realisiert werden sollen.

Zudem ist festzustellen, dass Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 seitens der Gemeindeverwaltung noch offen sind, prognostizierte Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen im Jahresabschluss 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 gebildet.

2.2.5. Zeitarbeitskräfte

Zeitarbeitskräfte sollen nur zum Einsatz kommen, wenn offene Stellen aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden können. Die Aufwendungen dafür sind in den Personalaufwendungen entsprechend berücksichtigt, da davon ausgegangen wird, dass die offenen Stellen vorrangig durch eigene Kräfte besetzt werden. Es hat sich 2024 und 2025 gezeigt, dass ein vermehrter Einsatz von Zeitarbeitskräften benötigt wurde. So konnte sichergestellt werden, dass die Kinderbetreuung gewährleistet war und es so zu deutlich weniger Einschränkungen oder gar Schließungen gekommen ist. Auch für das Jahr 2026 ist abzusehen, dass auf einen Einsatz von Zeitarbeitskräften nicht verzichtet werden kann, um temporäre Gruppenschließungen zu minimieren. Zudem ist es eine große Herausforderung, zusätzlich benötigtes Personal für den Offenen Ganztag zu akquirieren.

Der Eigenbetrieb versucht den Einsatz auf ein Minimum zu begrenzen, jedoch gleichzeitig die Kräfte längerfristig einzusetzen. So werden etwaige Einarbeitungen minimiert.

2.2.6. Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der Ansatz dient als gesundheitsfördernde Maßnahmen im Rahmen von vergünstigten bzw. bezuschussten Mitgliedschaften von Fitnesscentern bzw. Sportangeboten. Nach den Regelungen des § 18a TVöD können Entgeltanreize zur Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivität, Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden. Der Vorstand des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) hat in 2024 beschlossen, dass zur Gesundheitsförderung ein Firmenfitnessangebot bis zu einer Höhe von 35,00 Euro monatlich durch den Arbeitgeber bezuschusst werden kann. Erstmalig bestehen dadurch klare Regelungen, wie der § 18a TVöD umgesetzt wird. Diesbezüglich sollte in 2025 eine Ausschreibung erfolgen, um den Mitarbeitenden derartiges Angebot zur Verfügung zu stellen. Es wird von einer Interessenlage von 30 % der Mitarbeitenden ausgegangen.
Die Ausschreibung konnte aufgrund eines bisher einmaligen hohen Krankenstandes innerhalb der Verwaltung nicht durchgeführt werden und ist nun für 2026 geplant. Der Ansatz erhöht sich, da die Haushaltsplanung 2025 nur anteilige Monate berücksichtigt hat.

2.3. Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen spiegeln die geplanten Investitionen und das bestehende Anlagevermögen wieder.

2.4. Sonstige Aufwendungen

2.4.1. Öffentliche Bekanntmachungen

Für einen möglichen Wechsel von Leitungskräften sind Ansätze zur Stellenausschreibung eingeplant. Zudem sind Ansätze für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen für den pädagogischen Bereich und Bekanntmachungen (Satzungen, etc.) berücksichtigt, um den Eigenbetrieb im Fokus der pädagogischen Fachkräfte zu positionieren. Der Fokus in 2026 wird auf Stellenanzeigen für den Offenen Ganztag liegen, um die zusätzlich notwendigen Fachkräfte einstellen zu können.

2.4.2. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Dieser Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten des Kreises Segeberg anhand der Anzahl der Beschäftigten.
Das KiTaG sieht verpflichtend in § 20 ein Qualitätsmanagementsystem vor. Seit 2022 konnten die erforderlichen Zertifizierungen der pädagogischen Fachkräfte durchgeführt werden. Für 2026 sind aufgrund der Fluktuation von Personal Aufwendungen für die Zertifizierung von 3 Fachkräften wie in den Vorjahren berücksichtigt.

2.4.3. Supervision, Coaching, Dolmetscher

Das Ziel einer Supervision ist es, etwaige Konfliktsituationen / -potenziale in einem Team oder einer Struktur zu erkennen und zu verbessern. Aber auch Abläufe zu optimieren und anzupassen liegt in dem Aufgabenfeld eines Supervisors.
Dies geschieht über einen zeitlich festgelegten Zeitraum, in dem dann die Veränderungen nachhaltig verankert werden sollen.
Es zeigt sich ein stetig steigender Bedarf an Supervisionen. Dies ist zum einen sicherlich auf die vielen Einflüsse der letzten Jahre zurückzuführen. Aber auch durch die stetig veränderten Ansprüche und Anforderungen, z.B. zusätzliche verbindliche Fortbildungen, aber auch besonders herausfordernde Kinder spielen hier einen relevanten Faktor. Neben dem sind die Kosten für Supervisoren explodiert, zudem sind am Markt freie Anbieter, auch noch durch die Corona-Pandemie bedingt, schwer zu finden.
In 2025 und den vorherigen Jahren gestaltete es sich demnach sehr schwierig, Supervisionen durchzuführen, da Supervisoren schwer verfügbar waren und sind. Notwendigkeiten konnten nur zu einem sehr geringen Grad bearbeitet werden. Ergänzend kommt hinzu, dass in den vergangenen Jahren durch die gesetzlich notwendige Durchführung von Schulungen im Bereich der alltagsintegrierten Sprachförderung wenig Kapazitäten für Supervisionen bestanden. Der Haushaltsansatz wurde dennoch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung minimiert.

2.4.4. Kostenerstattungen an die Trägergemeinde

Der Ansatz stellt die von der Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb durchgeführte Verwaltungstätigkeiten dar. Hierbei handelt es sich maßgeblich um die Bewirtschaftung der Spielplätze durch das Sachgebiet Grünplanung und Umwelt.

Zudem ist festzustellen, dass Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 seitens der Gemeindeverwaltung noch offen sind, prognostizierte Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen in den vorangegangenen Jahresabschlüssen gebildet.

2.4.5. Leistungsentgelte Gebäude

Die Haushaltsansätze für die Gebäude wurden durch die Gemeindeverwaltung ermittelt. Ergänzend zu den Vorjahren werden die Interimsflächen des Offenen Ganztages seitens der Gemeindeverwaltung gegen den Eigenbetrieb abgerechnet.

Zudem ist festzustellen, dass Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2019 (in Teilen), 2022, 2023 und 2024 seitens der Gemeindeverwaltung noch offen sind, prognostizierte Aufwendungen wurden im Rahmen von Rückstellungen im Jahresabschluss 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 (Betriebskostenabrechnung) gebildet.
Auf Nachfrage des Eigenbetriebes kann es zu Nachberechnungen der abgerechneten Jahre kommen, gebildete Rückstellungen für erfolgte Abrechnungen wurden daher nicht vollumfänglich aufgelöst.

2.4.6. Verstärkte Bildungsarbeit

Hierbei handelt es sich um die Hausaufgabenbetreuung für den Hortbereich durch die VHS. Die Ansätze minimieren sich um die 1. Klasse im Hort, da diese zum 01.08.2026 in den Offenen Ganztag überführt werden.

2.4.7. Externe pädagogische Angebote OGT

Geplant ist es, die bewerte Hausaufgabenbetreuung im Hort-Bereich in gleicher Form im Offenen Ganztag anzubieten. Diese Maßnahmen werden durch das Land im Rahmen der Richtlinie zur Betriebskostenförderung durch Umsetzung des Erstattungsmechanismus für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote gefördert.

3. Erläuterung der Erträge

3.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.1.1. Zuweisungen Landeszuweisung Betriebskosten OGT

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Richtlinie zur Betriebskostenförderung durch Umsetzung des Erstattungsmechanismus für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote geplant. Offen sind entsprechende Vertretungsanteile, hier liegen noch keine genauen Ausführungsinformationen vor. Demnach wurden die Haushaltsansätze dementsprechend niedriger geplant. Grundsätzlich werden die Ist-Personalkosten bis zur Deckelung des Personalschlüssels, der oben definiert ist, gefördert, es werden 2 Fachkräfte (Erzieher/in, Sozialpädagogische Assistent/in) pro 25 Kinder berücksichtigt. Hinzu kommt eine Förderung von Sach- und Betriebskosten in Höhe von 700 EUR jährlich pro Platz und 300 EUR jährlich pro Platz für 3 Angebote von

Kooperationspartnern. Ein Angebot findet dazu im Bereich der Hausaufgabenbetreuung statt, weitere Angebote werden derzeit noch geplant und sollen bisher nicht in 2026 angeboten werden, sondern erst ab 2027 Berücksichtigung finden.
Die Richtlinie schreibt fest, dass von diesen 3 Kostenarten die eingenommenen rechtsanspruchserfüllenden Benutzungsgebühren abgezogen werden und von dieser Summe 75 % als Zuweisung ausgezahlt wird. Demnach fällt ein Eigenanteil auf die vorgenannten Kostenarten von 25 % an.

3.1.2. Zuweisungen Fachkräfteoffensive Erzieher/-innen, SPA

Die Landesverordnung über die Personalqualifikation in öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen (Personalqualifikationsverordnung – PQVO) wird seit dem 01.01.2025 bis auf weiteres fortgeführt.
Die Fördermittel für PiA SPA und Erzieher, welche der Eigenbetrieb derzeit laut der entsprechenden Bescheide vom Land S-H und dem Kreis Segeberg erhält, sind für 2026 eingeplant.

3.1.3. Kreiszuweisung Sozialstaffel

Die Ansätze wurden aufgrund der Erfahrungswerte der Vergangenheit gebildet.

3.1.4. Kreiszuweisung Eingliederungshilfe

Der Kreis stellt in einem umfangreichen Antragsverfahren Gelder bei Kindern zur Verfügung, die einen zusätzlichen überdurchschnittlichen pädagogischen Bedarf benötigten. Durch diese Förderung kann befristet stundenweise (um die 9 Stunden wöchentlich) eine geförderte Drittkraft für die betreffende Gruppe eingestellt werden. Im Stellenplan sind diese Stellen nachrichtlich als KiTa-Assistenz bezeichnet. Hier ist ein Anstieg an notwendigen Assistenzkräften in den letzten Jahren zu verzeichnen.

3.2. Leistungsentgelte

3.2.1. Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren sind aufgrund der aktuellen Belegung und des zur Verfügung stehenden Personals geplant. Vakanzen und geschlossene Gruppen sind entsprechend berücksichtigt. Im Krippenbereich sinken die Gebühren durch Schließung einer Krippengruppe in der KiTa Tiedenkamp aufgrund Einrichtung eines notwendigen Mitarbeiterraumes in dem Schlafraum der Gruppe. Im Gegenzug wurde eine Elementargruppe dort eingerichtet. Demnach steigen die Gebühren im Elementarbereich an. Die Benutzungsgebühren müssen für einen Vergleich der Haushaltsjahre ganzheitlich in Summe mit den Kreiszuweisungen zur Sozialstaffel verglichen werden.

3.2.2. Benutzungsgebühren OGT

Die Benutzungsgebühren für den Offenen Ganztag wurden anhand der Richtlinie zur Betriebskostenförderung durch Umsetzung des Erstattungsmechanismus für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote geplant, es wurde der Maximalbetrag von 135 EUR für 8 Stunden Betreuungszeit (Schulzeit inbegriffen) angesetzt. Die Richtlinie berücksichtigt keine Betreuungszeiten außerhalb der rechtsanspruchserfüllenden Zeit von 8 Stunden. Bisher wurde für diese Randzeiten keine Gebührenhöhe festgelegt, dies erfolgt in der weiteren Ausgestaltung des Offenen Ganztages. Demnach ist damit zu rechnen, dass die Benutzungsgebühren entsprechend höher ausfallen, was aber nicht zur Minimierung der Förderung der Betriebskosten durch das Land führt.

4. Erläuterung der Investitionen

Die Gesamtsumme aller Investitionen liegt bei 203.100 EUR und fällt im Vergleich zum Vorjahr (ohne die Initialanschaffungen des Offenen Ganztages aus 2025 über 286.000 EUR) 400 EUR geringer aus. Auch wie im Vorjahr wurden die Ansätze auf das Nötigste aufgrund der angespannten Haushaltslage minimiert.

<u>Verwaltung</u>
Die Büroausstattung für die beiden neuen Verwaltungskräfte ist hier berücksichtigt.

<u>KiTa Beckersberg</u>
Ein reparaturnotwendiges Altgerät (Spielkombination im Außenbereich) wird ersetzt, da eine Reparatur aufgrund des Alters wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.

KiTa Am Wöddel
Eine Nestschaukel muss im Fallbereich sicherheitstechnisch eingefasst werden, da die bisherige Konstruktion defekt ist. Zudem muss der Geschirrspüler in der unteren Küche erneuert werden, der Geschirrspüler in der oberen Küche wurde in 2025 erneuert.

KiTa Kranichstr.
Für ein Gruppenraum wird ein Einbauregal benötigt.

KiTa Moorweg
Zur Beschattung sind Rollos eingeplant.

KiTa Theodor-Strom-Str.
Der sehr übersichtliche Spielplatz wurde mit kleineren Maßnahmen naturnah gestaltet, eine weitere Maßnahme eines Spielhügels und Hochbeete sind berücksichtigt.

KiTa Tiedenkamp
Eine Krippengruppe wurde in eine Elementargruppe umgewandelt, der Raum muss in Teilen neu ausgestattet werden. Zudem muss die Geschirrspülmaschine in der oberen Küche erneuert werden, die Geschirrspülmaschine der unteren Küche wurde in 2025 erneuert.

KiTa Bürgerhaus
Für den Atriumbereich ist eine Markise aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung geplant.

KiTa Wald
Die Aufstellung und Installation einer Matschanlage ist geplant. Zudem sind Anschaffungen für Möbel in den Gruppenräumen geplant.

KiTa Schulstraße
Auch hier ist die Aufstellung und Installation einer Matschanlage geplant.

Für das Betriebliche Eingliederungsmanagement von Langzeiterkrankten sind für individuelle Maßnahmen, beispielsweise höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Stühle, usw. 5.000 EUR eingeplant.

5. Offener Ganztag - OGT

Zum 01.08.2026 besteht ein Rechtsanspruch für die 1. Klassenstufe über eine Ganztagsbetreuung. Die notwendigen Haushaltsmittel wurden grundsätzlich anhand der Richtlinie zur Betriebskostenförderung durch Umsetzung des Erstattungsmechanismus für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote geplant. Weitere Ansätze wurden angelehnt an die bestehenden Regelungen der KiTas (gelten in gleicher Höhe auch für die freien Träger) geplant. Der Übergang der 1. Klasse vom Hort in den OGT zum 01.08.2026 hat zur Folge, dass Ansätze im Hort-Bereich minimiert und anhand der prognostizierten Schülerzahl von 85 % im OGT berücksichtig werden.

Im Bereich der Personalkosten werden nur die zusätzlichen Kosten des Offenen Ganztages in der Planung ausgewiesen (siehe oben). Um Transparenz über den nicht förderfähigen Anteil der Kosten herzustellen, berücksichtigt die folgende Aufstellung unterschiedliche Zeiten, in denen folgende Gesamtkosten entstehen:

1. Förderfähige pädagogische Personalkosten für die rechtsanspruchserfüllende Zeit von 8 Stunden, wobei zu beachten ist, dass die Betriebskostenförderung höher ausfallen wird, da bisher Vertretungsanteile nicht berücksichtig sind (siehe oben)
2. Nicht förderfähige pädagogische Personalkosten für die Randzeiten
3. Personalkosten für die Zeit zum Anlernen und Einweisen der Quereinsteiger in die pädagogische Arbeit incl. Fortbildungskosten (Januar bis Juli 2026)
4. Kosten für Leitung und Stellvertretung
5. Kosten für das Küchenservicepersonal

	36510	36514	36516	36519
	OGT Lütte School	**OGT Rhen**	**OGT Olzeborch**	**OGT Ulzburg**
Bezeichnung				
Landeszuweisung Betriebskosten OGT	35.400	50.700	51.300	33.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200	300	300	200
Benutzungsgebühren OGT	25.800	44.900	41.300	24.700
Betriebskostenerstattung Trägergemeinde OGT	5.100	183.500	147.400	157.500
Gebührenerstattung Trägergemeinde Ermäßigung Sozialstaffel OGT	3.100	4.900	7.200	9.600
Erträge	**69.600**	**284.300**	**247.500**	**225.400**
Personalaufwand pädagogisches Personal (Anteil bedingt durch Neueinstellungen, für rechtsanspruchserfüllende Zeiten (8h) und Randzeiten) incl. Quereinsteiger ab 01.01.2025	55.300	185.800	149.400	129.600
Personalaufwand für Leitungen, Stellvertretungen und Küchenservicepersonal (Anteil bedingt durch Neueinstellungen)	1.500	43.700	34.700	43.700
Unfallkasse Arbeitnehmer/innen OGT	800	800	800	800
Unfallkasse Arbeitnehmer/innen allgemein	200	200	200	200
arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung OGT	300	300	300	300
arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung allgemein	100	100	100	100
Bauliche Unterhaltung	-	-	-	-
Reinigung	-	13.500	17.000	15.400
Inhaltsversicherung	100	100	100	100
Aus- und Fortbildung OGT	200	200	200	200
Quereinsteigerqualifikation OGT	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen OGT	400	800	700	500
IT-Wartungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
Verpflegungsaufwand OGT	400	700	600	500
Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen OGT	1.000	1.700	1.600	1.200
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung OGT	200	300	300	200
Büromaterial	200	300	300	200
öffentliche Bekanntmachungen	3.400	3.400	3.400	3.400
Reisekosten OGT	100	100	100	100
Leistungsentgelte Gebäude / Grundstücke	-	18.500	23.900	22.100
externe pädagogische Angebote OGT	2.900	11.300	11.300	4.300
Aufwendungen	**69.600**	**284.300**	**247.500**	**225.400**
Ergebnis	**-**	**-**	**-**	**-**
absolute Kosten (Übergang Bestandspersonal aus dem Hort-Bereich nicht berücksichtigt):				
1. Personalaufwand pädagogisches Personal -rechtsanspruchserfüllend, Aug - Dez 2026	60.000	119.800	113.700	83.700
2. Personalaufwand pädagogisches Personal -Randzeiten. Aug - Dez 2026	17.800	22.800	21.600	17.800
3. Personalaufwand Quereinsteiger, Jan - Jul 2026	13.100	24.100	22.800	17.100
4. Personalaufwand Leitungen und Stellvertetungen, Aug - Dez 2026	56.800	56.800	66.200	56.800
5. Personalaufwand Küchenservicepersonal, Aug - Dez 2026	5.500	5.500	5.500	5.500

6. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

Der Haushalt des Eigenbetriebes ist ausgeglichen. Maßgeblich auf der Ertragsseite ist die Betriebskostenförderung von 15.387.100 EUR zzgl. von 493.500 EUR für den OGT-Bereich zu nennen, die die Trägergemeinde dem Eigenbetrieb zur Verfügung stellt. Der erstgenannte Betrag enthält auch einen Anteil der SQKM-Förderung, die Kosten für Standardqualität werden der Gemeinde Henstedt-Ulzburg vom Kreis Segeberg refinanziert. Einzelheiten können der Haushaltsplanung der Gemeindeverwaltung entnommen werden.
Ergänzend berücksichtigt die Richtlinie zur Betriebskostenförderung durch Umsetzung des Erstattungsmechanismus für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote eine Sozialstaffel. Diese soll angelehnt an die Regelungen aus dem KiTaG erarbeitet werden, die Kosten gehen zu Lasten der Trägergemeinde. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten der Sozialen Ermäßigung aus dem Hort-Bereich ermittelt.

7. Stellenplan

Die pädagogischen Stellen, die im Stellenplan ausgewiesen sind, sind durch den Stellenschlüssel pro Gruppe nach KiTa-Reform vorgegeben. Die KiTa-Reform berücksichtigt für die Freistellungsanteile der Leitungskräfte und deren Stellvertretung nur Einrichtungen bis zu einer Größe von 10 Gruppen. Daher wurde für Einrichtungen ab 10 Gruppen ein Freistellungsanteil von 0,33 Stunden pro Betreuungsplatz pro Woche genehmigt.
Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich durch geänderte Schließtage (Feiertag fällt auf Wochenende), veränderte Randzeitgruppen (Frühdienste) aufgrund des Bedarfs und die neuen gesetzlichen Regelungen des KiTaG zum 01.01.2025.

Eine zusätzliche Küchenservicekraftkraft als Springer mit einem Umfang von wöchentlich 5 Stunden soll eingestellt werden, vgl. Punkt 2.1.2.

Zudem hat im Jahr 2025 eine Stundenbemessung der Küchenservicekräfte stattgefunden. Diese hat sowohl erhöhte, als auch niedrigere Bedarfe ermittelt, die im Stellenplan abgebildet wurden.
Der Stellenplan 2026 berücksichtigt 2 Stellen PiA-Erzieher und 4 Stellen PiA SPA für den Ausbildungsstart 2026.

Insgesamt ausgewiesene Stellen

	Verwaltung	**Kindertages-einrichtungen / OGT**	**Summe**
Stellen	**16,47**	**212,76**	**229,23**

Nachrichtlich

Im Stellenplan können nachrichtlich z.B. Planstellen für Mitarbeiter/innen in Elternzeit etc. aufgeführt werden. Ausgewiesen sind hier u.a. 0,50 für eine Sprach-Fach-Kraft, 10,00 FSJ-Stellen und 8,00 Stellen für die praxisintegrierte Ausbildung PiA Erzieher und 5,00 Stellen PiA SPA nebst 0,62 Stellen für die Anleiterstellen der PiA-TeilnehmerInnen und 1,62 KiTa-Assistenzen.

8. Ausblick

Im Jahr 2025 konnte die Rahmenkonzeption für den Kindertagesstättenbereich final erstellt werden und wurde durch den Betriebsausschuss mit politischen Beschluss angenommen. Dies bietet den Mitarbeitenden aber auch Eltern einen verlässlichen Rahmen, der sowohl umgesetzt werden muss, an dem sich aber auch gemessen werden muss. Weiter wurde wie bereits erwähnt das BEM-Verfahren zu Beginn des Jahres eingeführt sowie das Beschwerdeverfahren implementiert.
Im Qualitätszirkel wird aktuell und für das Jahr 2026 geplant die Erstellung einheitlicher Beobachtungs- und Dokumentationsbögen im Vordergrund stehen.

Ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsjahres 2026 ist die inhaltliche Ausgestaltung des Offenen Ganztages. In 2025 wurden die Raumbedarfe für den Offenen Ganztag ermittelt und Interimslösungen bis zur Fertigstellung der finalen Räumlichkeiten erarbeitet.
In 2026 wird ein Personalkonzept erstellt, welches gemeinsam mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten erarbeitet werden soll, um einen guten Übergang des Personals vom Hort in den Offenen Ganztag sicher zu stellen. Zudem müssen weitere offene Stellen durch externes neues Personal besetzt werden. Bedingt durch den Fachkräftemangel stellt dies eine hohe Herausforderung dar, neben den vakanten Stellen des KiTa-Bereiches weiteres pädagogische Personal für den Offenen Ganztag einzustellen.

Für die Ausgestaltung des Offenen Ganztages besteht eine Vielzahl von Themen, die definiert und ausgearbeitet werden müssen, u.a. (nicht abschließend):

- Umsetzung und Abrechnung der Finanzierung mit dem Land (Formalien sind derzeit noch nicht geklärt)
- Erstellung einer Satzung
- Ausschreibung der Mittagsverpflegung
- Ausarbeitung von pädagogischen Angeboten mit externen Kooperationspartnern
- …

Der Eigenbetrieb sichert bis dato die Schulkindbetreuung in seinen Horten ab und wird die Schulkindbetreuung auch für den Offenen Ganztag ab 2026 anbieten.

Dem Eigenbetrieb steht ein herausforderndes Jahr bevor. Die Verwaltung wird sich inhaltlich intensiv mit dem Offenen Ganztag befassen. Für die pädagogischen Fachkräfte in den Hort-Einrichtungen stehen viele Veränderungen durch den Übergang vom Hort zum Offenen Ganztag mit dem Parallelbetrieb des Hortes auf der täglichen Tagesordnung.

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.561,54	760.400	**986.800**	821.700	777.900	790.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.477,61	1.795.300	**1.810.200**	1.634.900	1.634.900	1.634.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.714,20	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.723.772,08	14.803.900	**15.906.300**	16.262.400	16.300.300	16.288.100
45	7	+ sonstige Erträge	6.051,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**16.328.576,43**	**17.359.600**	**18.705.300**	**18.721.000**	**18.715.100**	**18.715.100**
50	11	Personalaufwendungen	12.563.615,56	13.510.500	**14.827.500**	14.821.300	14.821.300	14.821.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.596,28	1.678.000	**1.592.500**	1.593.800	1.588.800	1.588.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	152.078,44	233.000	**175.600**	175.600	174.700	174.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.817.829,99	1.937.900	**2.109.500**	2.130.100	2.130.100	2.130.100
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.206.120,27**	**17.359.400**	**18.705.100**	**18.720.800**	**18.714.900**	**18.714.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**122.456,16**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
46	19	+ Finanzerträge	2,00	0	**0**	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,53	200	**200**	200	200	200
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,47**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**122.456,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	151.506,84	233.000	**175.600**	175.600	174.700	174.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.875,83	55.500	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**144.631,01**	**177.500**	**171.500**	**171.500**	**170.600**	**170.600**

*** *Ende der Liste "Ergebnisplan"* ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.823,31	704.900	**982.700**	817.600	773.800	786.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.421,34	1.795.300	**1.810.200**	1.634.900	1.634.900	1.634.900
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	9.686,20	0	**0**	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.723.698,38	14.803.900	**15.906.300**	16.262.400	16.300.300	16.288.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.928,30	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,00	0	**0**	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.403.559,53**	**17.304.100**	**18.701.200**	**18.716.900**	**18.711.000**	**18.711.000**
70	10	+ Personalauszahlungen	12.467.029,16	13.488.400	**14.787.200**	14.781.000	14.781.000	14.781.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.462,52	1.678.000	**1.592.500**	1.593.800	1.588.800	1.588.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,53	200	**200**	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.818.520,22	1.937.900	**2.109.500**	2.130.100	2.130.100	2.130.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**16.826.013,43**	**17.104.500**	**18.489.400**	**18.505.100**	**18.500.100**	**18.500.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-422.453,90**	**199.600**	**211.800**	**211.800**	**210.900**	**210.900**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.920,83	243.100	**3.700**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.420,83**	**243.100**	**3.700**	**0**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.194,25	489.400	**203.100**	105.200	105.200	105.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.533,00	0	**0**	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**231.727,25**	**489.400**	**203.100**	**105.200**	**105.200**	**105.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-227.306,42**	**-246.300**	**-199.400**	**-105.200**	**-105.200**	**-105.200**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.481.187,84	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.477.108,71	0	**0**	0	0	0

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**4.079,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-645.681,19**	**-46.700**	**12.400**	**106.600**	**105.700**	**105.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-645.681,19**	**-46.700**	**12.400**	**106.600**	**105.700**	**105.700**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**-645.681,19**	**-46.700**	**12.400**	**106.600**	**105.700**	**105.700**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.943.766,12	6.298.085	**6.251.385**	6.263.785	6.370.385	6.476.085
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)**	**6.298.084,93**	**6.251.385**	**6.263.785**	**6.370.385**	**6.476.085**	**6.581.785**

**** Ende der Liste "Finanzplan" ****

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**6.342,00**	**1.523.684,54**	**1.190.763,39**	**-1.517.342,54**	**14.645.200**	**1.692.300**	**1.224.800**	**12.952.900**	**15.380.300**	**1.934.300**	**1.427.500**	**13.446.000**
	11	Innere Verwaltung	6.342,00	1.523.684,54	1.190.763,39	-1.517.342,54	14.645.200	1.692.300	1.224.800	12.952.900	15.380.300	1.934.300	1.427.500	13.446.000
	12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2		**Schule und Kultur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3		**Soziales und Jugend**	**16.319.455,35**	**14.681.446,38**	**11.372.852,17**	**1.638.008,97**	**2.714.400**	**15.666.100**	**12.285.700**	**-12.951.700**	**3.323.000**	**16.769.800**	**13.400.000**	**-13.446.800**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.319.455,35	14.681.446,38	11.372.852,17	1.638.008,97	2.714.400	15.666.100	12.285.700	-12.951.700	3.323.000	16.769.800	13.400.000	-13.446.800
4		**Gesundheit und Sport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	Natur- und Lanschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**2.781,08**	**990,88**	**0,00**	**1.790,20**	**0**	**1.200**	**0**	**-1.200**	**2.000**	**1.200**	**0**	**800**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.781,08	990,88	0,00	1.790,20	0	1.200	0	-1.200	2.000	1.200	0	800
		Gesamtsumme	**16.328.578,43**	**16.206.121,80**	**12.563.615,56**	**122.456,63**	**17.359.600**	**17.359.600**	**13.510.500**	**0**	**18.705.300**	**18.705.300**	**14.827.500**	**0**
		Davon Verwaltung	-----	-----	1.190.763,39	-----	-----	-----	1.224.800	-----	-----	-----	1.427.500	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	42,46	-----	-----	-----	44	-----	-----	-----	51	-----

**** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ****

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**3.198,00**	**1.301.335,27**	**-1.298.137,27**	**0,00**	**2.381,24**	**-2.381,24**	**14.645.200**	**1.663.100**	**12.982.100**	**0**	**10.000**	**-10.000**	**15.380.300**	**1.887.700**	**13.492.600**	**0**	**10.000**	**-10.000**
	11	Innere Verwaltung	3.198,00	1.301.335,27	-1.298.137,27	0,00	2.381,24	-2.381,24	14.645.200	1.663.100	12.982.100	0	10.000	-10.000	15.380.300	1.887.700	13.492.600	0	10.000	-10.000
	12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		**Schule und Kultur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		**Soziales und Jugend**	**16.398.132,85**	**15.524.258,88**	**873.873,97**	**4.420,83**	**229.346,01**	**-224.925,18**	**2.658.900**	**15.440.200**	**-12.781.300**	**243.100**	**479.400**	**-236.300**	**3.318.900**	**16.600.500**	**-13.281.600**	**3.700**	**193.100**	**-189.400**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.398.132,85	15.524.258,88	873.873,97	4.420,83	229.346,01	-224.925,18	2.658.900	15.440.200	-12.781.300	243.100	479.400	-236.300	3.318.900	16.600.500	-13.281.600	3.700	193.100	-189.400
4		**Gesundheit und Sport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**2.228,68**	**419,28**	**1.809,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**1.200**	**800**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.228,68	419,28	1.809,40	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	2.000	1.200	800	0	0	0
		Gesamtsumme	**16.403.559,53**	**16.826.013,43**	**-422.453,90**	**4.420,83**	**231.727,25**	**-227.306,42**	**17.304.100**	**17.104.500**	**199.600**	**243.100**	**489.400**	**-246.300**	**18.701.200**	**18.489.400**	**211.800**	**3.700**	**203.100**	**-199.400**

**** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ****

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11100**	**Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.362,50	2.300	**1.900**	1.900	1.900	1.900
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.362,50**	**2.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.362,50**	**-2.300**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.362,50**	**-2.300**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.362,50**	**-2.300**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11100**	**Gemeindeorgane**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.300	**1.900**	- - - - -	1.900	1.900	1.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**2.300**	**1.900**	**- - - - -**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-2.300**	**-1.900**	**- - - - -**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-2.300**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11120**	**Betriebsverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.144,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.144,00**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.128.486,00	1.144.500	**1.303.000**	1.297.400	1.297.400	1.297.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.160,49	302.800	**303.300**	314.400	314.400	314.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.168,24	6.600	**5.800**	5.800	5.800	5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.761,45	119.100	**135.300**	145.300	145.300	145.300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.445.576,18**	**1.573.000**	**1.747.400**	**1.762.900**	**1.762.900**	**1.762.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.442.432,18**	**-1.573.000**	**-1.745.200**	**-1.760.700**	**-1.760.700**	**-1.760.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.442.432,18**	**-1.573.000**	**-1.745.200**	**-1.760.700**	**-1.760.700**	**-1.760.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.442.432,18**	**-1.573.000**	**-1.745.200**	**-1.760.700**	**-1.760.700**	**-1.760.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.168,24	6.600	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.168,24**	**6.600**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11120**	**Betriebsverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**2.200**	- - - - -	2.200	2.200	2.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.200**	**- - - - -**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
70	10	Personalauszahlungen	1.043.752,98	1.122.400	**1.262.700**	- - - - -	1.257.100	1.257.100	1.257.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.560,04	302.800	**303.300**	- - - - -	314.400	314.400	314.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.221,15	119.100	**135.300**	- - - - -	145.300	145.300	145.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.225.534,17**	**1.544.300**	**1.701.300**	**- - - - -**	**1.716.800**	**1.716.800**	**1.716.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.225.534,17**	**-1.544.300**	**-1.699.100**	**- - - - -**	**-1.714.600**	**-1.714.600**	**-1.714.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.381,24	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.381,24**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.381,24**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.227.915,41**	**-1.549.300**	**-1.704.100**	**0**	**-1.719.600**	**-1.719.600**	**-1.719.600**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11190**	**Einrichtungen für den gesamten Betrieb**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.645.200	**15.378.100**	15.734.200	15.772.100	15.759.900
	10	**= Erträge**	**3.198,00**	**14.645.200**	**15.378.100**	**15.734.200**	**15.772.100**	**15.759.900**
50	11	Personalaufwendungen	62.277,39	80.300	**124.500**	124.500	124.500	124.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638,17	22.300	**46.900**	62.100	62.100	62.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.830,30	13.900	**13.100**	13.900	13.900	13.900
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**75.745,86**	**117.000**	**185.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-72.547,86**	**14.528.200**	**15.193.100**	**15.533.200**	**15.571.100**	**15.558.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-72.547,86**	**14.528.200**	**15.193.100**	**15.533.200**	**15.571.100**	**15.558.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-72.547,86**	**14.528.200**	**15.193.100**	**15.533.200**	**15.571.100**	**15.558.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11190**	**Einrichtungen für den gesamten Betrieb**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	3.198,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.645.200	**15.378.100**	- - - - -	15.734.200	15.772.100	15.759.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.198,00**	**14.645.200**	**15.378.100**	**- - - - -**	**15.734.200**	**15.772.100**	**15.759.900**
70	10	Personalauszahlungen	62.233,51	80.300	**124.500**	- - - - -	124.500	124.500	124.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.737,29	22.300	**46.900**	- - - - -	62.100	62.100	62.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.830,30	13.900	**13.100**	- - - - -	13.900	13.900	13.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**75.801,10**	**116.500**	**184.500**	**- - - - -**	**200.500**	**200.500**	**200.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-72.603,10**	**14.528.700**	**15.193.600**	**- - - - -**	**15.533.700**	**15.571.600**	**15.559.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-72.603,10**	**14.523.700**	**15.188.600**	**0**	**15.528.700**	**15.566.600**	**15.554.400**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Kindertagesstätte Abschiedskoppel**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.406,48	34.800	**19.200**	12.500	12.500	12.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.456,74	177.500	**149.400**	97.200	97.200	97.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.944,12	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	100,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.528.907,34**	**212.300**	**168.600**	**109.700**	**109.700**	**109.700**
50	11	Personalaufwendungen	981.770,01	1.019.300	**973.700**	973.500	973.500	973.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.409,58	27.600	**30.500**	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.691,69	4.100	**3.600**	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.268,60	141.800	**141.700**	142.600	142.600	142.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.140.139,88**	**1.192.800**	**1.149.500**	**1.145.700**	**1.145.700**	**1.145.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**388.767,46**	**-980.500**	**-980.900**	**-1.036.000**	**-1.036.000**	**-1.036.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**388.767,46**	**-980.500**	**-980.900**	**-1.036.000**	**-1.036.000**	**-1.036.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**388.767,46**	**-980.500**	**-980.900**	**-1.036.000**	**-1.036.000**	**-1.036.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.691,69	4.100	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.691,69**	**4.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Kindertagesstätte Abschiedskoppel**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.580,78	34.800	**19.200**	- - - - -	12.500	12.500	12.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.859,30	177.500	**149.400**	- - - - -	97.200	97.200	97.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.944,12	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.533.384,20**	**212.300**	**168.600**	**- - - - -**	**109.700**	**109.700**	**109.700**
70	10	Personalauszahlungen	960.347,34	1.019.300	**973.700**	- - - - -	973.500	973.500	973.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.331,36	27.600	**30.500**	- - - - -	26.000	26.000	26.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	257.501,06	141.800	**141.700**	- - - - -	142.600	142.600	142.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.239.179,76**	**1.188.700**	**1.145.900**	**- - - - -**	**1.142.100**	**1.142.100**	**1.142.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**294.204,44**	**-976.400**	**-977.300**	**- - - - -**	**-1.032.400**	**-1.032.400**	**-1.032.400**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.025,73	6.000	**5.400**	0	4.000	4.000	4.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.025,73**	**6.000**	**5.400**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.925,73**	**-6.000**	**-5.400**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**290.278,71**	**-982.400**	**-982.700**	**0**	**-1.036.400**	**-1.036.400**	**-1.036.400**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätte Beckersberg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.715,81	93.200	**120.800**	101.800	92.400	92.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.264,98	259.900	**261.700**	261.700	261.700	261.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.920,20	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.257.005,99**	**353.100**	**382.500**	**363.500**	**354.100**	**354.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.845.918,13	1.870.300	**2.265.500**	2.265.800	2.265.800	2.265.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.036,25	162.800	**164.400**	166.300	166.300	166.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.730,51	32.600	**28.700**	28.700	27.800	27.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	303.191,84	307.100	**320.500**	322.200	322.200	322.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.314.876,73**	**2.372.800**	**2.779.100**	**2.783.000**	**2.782.100**	**2.782.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-57.870,74**	**-2.019.700**	**-2.396.600**	**-2.419.500**	**-2.428.000**	**-2.428.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-57.870,74**	**-2.019.700**	**-2.396.600**	**-2.419.500**	**-2.428.000**	**-2.428.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-57.870,74**	**-2.019.700**	**-2.396.600**	**-2.419.500**	**-2.428.000**	**-2.428.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.730,51	32.600	**28.700**	28.700	27.800	27.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	941,00	1.000	**200**	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**25.789,51**	**31.600**	**28.500**	**28.500**	**27.600**	**27.600**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätte Beckersberg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	135.745,67	92.200	**120.600**	- - - - -	101.600	92.200	92.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.113,31	259.900	**261.700**	- - - - -	261.700	261.700	261.700
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	105,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.920,20	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.282.884,18**	**352.100**	**382.300**	**- - - - -**	**363.300**	**353.900**	**353.900**
70	10	Personalauszahlungen	1.847.098,12	1.870.300	**2.265.500**	- - - - -	2.265.800	2.265.800	2.265.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.118,27	162.800	**164.400**	- - - - -	166.300	166.300	166.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	457.850,64	307.100	**320.500**	- - - - -	322.200	322.200	322.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.448.067,03**	**2.340.200**	**2.750.400**	**- - - - -**	**2.754.300**	**2.754.300**	**2.754.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-165.182,85**	**-1.988.100**	**-2.368.100**	**- - - - -**	**-2.391.000**	**-2.400.400**	**-2.400.400**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.526,13	46.100	**35.300**	0	13.300	13.300	13.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.078,88	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**33.605,01**	**46.100**	**35.300**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-33.605,01**	**-46.100**	**-35.300**	**0**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-198.787,86**	**-2.034.200**	**-2.403.400**	**0**	**-2.404.300**	**-2.413.700**	**-2.413.700**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Kindertagesstätte Am Wöddel**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.170,62	64.900	**76.400**	69.100	69.100	76.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.124,81	133.700	**127.200**	127.200	127.200	127.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.951,72	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.155.247,15**	**198.600**	**203.600**	**196.300**	**196.300**	**203.600**
50	11	Personalaufwendungen	869.821,63	878.700	**912.300**	912.300	912.300	912.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.543,24	115.100	**108.300**	107.100	107.100	107.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.859,87	19.700	**19.900**	19.900	19.900	19.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.828,38	177.900	**179.100**	179.900	179.900	179.900
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.167.053,12**	**1.191.400**	**1.219.600**	**1.219.200**	**1.219.200**	**1.219.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.805,97**	**-992.800**	**-1.016.000**	**-1.022.900**	**-1.022.900**	**-1.015.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.805,97**	**-992.800**	**-1.016.000**	**-1.022.900**	**-1.022.900**	**-1.015.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-11.805,97**	**-992.800**	**-1.016.000**	**-1.022.900**	**-1.022.900**	**-1.015.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.859,87	19.700	**19.900**	19.900	19.900	19.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**12.801,87**	**19.700**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Kindertagesstätte Am Wöddel**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	89.159,00	64.900	**76.400**	- - - - -	69.100	69.100	76.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.694,31	133.700	**127.200**	- - - - -	127.200	127.200	127.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.951,72	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.155.805,03**	**198.600**	**203.600**	**- - - - -**	**196.300**	**196.300**	**203.600**
70	10	Personalauszahlungen	851.080,74	878.700	**912.300**	- - - - -	912.300	912.300	912.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.161,59	115.100	**108.300**	- - - - -	107.100	107.100	107.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	255.026,70	177.900	**179.100**	- - - - -	179.900	179.900	179.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.219.269,03**	**1.171.700**	**1.199.700**	**- - - - -**	**1.199.300**	**1.199.300**	**1.199.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-63.464,00**	**-973.100**	**-996.100**	**- - - - -**	**-1.003.000**	**-1.003.000**	**-995.700**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.190,43	34.300	**19.800**	0	8.800	8.800	8.800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**62.190,43**	**34.300**	**19.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-62.190,43**	**-34.300**	**-19.800**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-125.654,43**	**-1.007.400**	**-1.015.900**	**0**	**-1.011.800**	**-1.011.800**	**-1.004.500**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Kindertagesstätte Moorweg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.073,26	39.300	**66.500**	53.100	47.100	47.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.841,59	139.300	**126.900**	126.900	126.900	126.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.951,72	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.124.866,57**	**178.600**	**193.400**	**180.000**	**174.000**	**174.000**
50	11	Personalaufwendungen	774.431,52	835.100	**831.900**	831.900	831.900	831.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.194,88	95.300	**95.700**	97.700	97.700	97.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.678,71	13.400	**14.300**	14.300	14.300	14.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.145,10	103.500	**122.200**	123.000	123.000	123.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.016.450,21**	**1.047.300**	**1.064.100**	**1.066.900**	**1.066.900**	**1.066.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**108.416,36**	**-868.700**	**-870.700**	**-886.900**	**-892.900**	**-892.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**108.416,36**	**-868.700**	**-870.700**	**-886.900**	**-892.900**	**-892.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**108.416,36**	**-868.700**	**-870.700**	**-886.900**	**-892.900**	**-892.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.678,71	13.400	**14.300**	14.300	14.300	14.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	153,00	100	**100**	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**11.525,71**	**13.300**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Kindertagesstätte Moorweg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.876,62	39.200	**66.400**	- - - - -	53.000	47.000	47.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.917,09	139.300	**126.900**	- - - - -	126.900	126.900	126.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.951,72	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.129.745,43**	**178.500**	**193.300**	**- - - - -**	**179.900**	**173.900**	**173.900**
70	10	Personalauszahlungen	783.291,26	835.100	**831.900**	- - - - -	831.900	831.900	831.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.853,41	95.300	**95.700**	- - - - -	97.700	97.700	97.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.052,13	103.500	**122.200**	- - - - -	123.000	123.000	123.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.061.196,80**	**1.033.900**	**1.049.800**	**- - - - -**	**1.052.600**	**1.052.600**	**1.052.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**68.548,63**	**-855.400**	**-856.500**	**- - - - -**	**-872.700**	**-878.700**	**-878.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	429,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**429,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.559,73	16.300	**11.800**	0	8.800	8.800	8.800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.559,73**	**16.300**	**11.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.130,73**	**-16.300**	**-11.800**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**63.417,90**	**-871.700**	**-868.300**	**0**	**-881.500**	**-887.500**	**-887.500**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36504**	**Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.111,92	95.500	**110.700**	83.400	73.900	73.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.156,28	288.100	**255.000**	216.400	216.400	216.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067.912,13	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
	10	**= Erträge**	**2.450.720,33**	**383.600**	**368.000**	**302.100**	**292.600**	**292.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.579.982,62	1.754.400	**1.660.300**	1.660.100	1.660.100	1.660.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.912,30	175.900	**144.800**	129.300	124.300	124.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.616,90	20.400	**23.900**	23.900	23.900	23.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	208.607,62	224.800	**217.700**	218.900	218.900	218.900
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.960.119,44**	**2.175.500**	**2.046.700**	**2.032.200**	**2.027.200**	**2.027.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**490.600,89**	**-1.791.900**	**-1.678.700**	**-1.730.100**	**-1.734.600**	**-1.734.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**490.600,89**	**-1.791.900**	**-1.678.700**	**-1.730.100**	**-1.734.600**	**-1.734.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**490.600,89**	**-1.791.900**	**-1.678.700**	**-1.730.100**	**-1.734.600**	**-1.734.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.616,90	20.400	**23.900**	23.900	23.900	23.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	248,00	300	**300**	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**12.368,90**	**20.100**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36504**	**Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	111.133,16	95.200	**110.400**	- - - - -	83.100	73.600	73.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.406,78	288.100	**255.000**	- - - - -	216.400	216.400	216.400
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	540,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067.912,13	0	**2.300**	- - - - -	2.300	2.300	2.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.450.992,07**	**383.300**	**367.700**	**- - - - -**	**301.800**	**292.300**	**292.300**
70	10	Personalauszahlungen	1.592.227,57	1.754.400	**1.660.300**	- - - - -	1.660.100	1.660.100	1.660.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.559,66	175.900	**144.800**	- - - - -	129.300	124.300	124.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	319.496,17	224.800	**217.700**	- - - - -	218.900	218.900	218.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.075.283,40**	**2.155.100**	**2.022.800**	**- - - - -**	**2.008.300**	**2.003.300**	**2.003.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**375.708,67**	**-1.771.800**	**-1.655.100**	**- - - - -**	**-1.706.500**	**-1.711.000**	**-1.711.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	905,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**905,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.965,82	23.300	**23.300**	0	11.500	11.500	11.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.454,12	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**45.419,94**	**23.300**	**23.300**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-44.514,94**	**-23.300**	**-23.300**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**331.193,73**	**-1.795.100**	**-1.678.400**	**0**	**-1.718.000**	**-1.722.500**	**-1.722.500**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36505**	**Kindertagesstätte Kranichstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.276,44	109.100	**106.300**	90.800	90.800	95.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.814,20	181.900	**188.100**	188.100	188.100	188.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.952,47	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	10	**= Erträge**	**1.611.043,11**	**291.000**	**296.000**	**280.500**	**280.500**	**285.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.297.667,40	1.420.800	**1.496.600**	1.496.600	1.496.600	1.496.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.142,88	135.200	**132.300**	135.200	135.200	135.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.865,13	16.700	**19.900**	19.900	19.900	19.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.840,10	192.400	**214.600**	215.500	215.500	215.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.597.515,51**	**1.765.100**	**1.863.400**	**1.867.200**	**1.867.200**	**1.867.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**13.527,60**	**-1.474.100**	**-1.567.400**	**-1.586.700**	**-1.586.700**	**-1.581.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**13.527,60**	**-1.474.100**	**-1.567.400**	**-1.586.700**	**-1.586.700**	**-1.581.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**13.527,60**	**-1.474.100**	**-1.567.400**	**-1.586.700**	**-1.586.700**	**-1.581.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.865,13	16.700	**19.900**	19.900	19.900	19.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	487,84	300	**300**	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**11.377,29**	**16.400**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36505**	**Kindertagesstätte Kranichstraße**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	117.062,72	108.800	**106.000**	- - - - -	90.500	90.500	95.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.554,65	181.900	**188.100**	- - - - -	188.100	188.100	188.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.952,47	0	**1.600**	- - - - -	1.600	1.600	1.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.624.569,84**	**290.700**	**295.700**	**- - - - -**	**280.200**	**280.200**	**285.100**
70	10	Personalauszahlungen	1.298.310,21	1.420.800	**1.496.600**	- - - - -	1.496.600	1.496.600	1.496.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.350,52	135.200	**132.300**	- - - - -	135.200	135.200	135.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	309.508,71	192.400	**214.600**	- - - - -	215.500	215.500	215.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.714.169,44**	**1.748.400**	**1.843.500**	**- - - - -**	**1.847.300**	**1.847.300**	**1.847.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-89.599,60**	**-1.457.700**	**-1.547.800**	**- - - - -**	**-1.567.100**	**-1.567.100**	**-1.562.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	637,84	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**637,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.692,13	14.800	**17.800**	0	10.300	10.300	10.300
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**14.692,13**	**14.800**	**17.800**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-14.054,29**	**-14.800**	**-17.800**	**0**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-103.653,89**	**-1.472.500**	**-1.565.600**	**0**	**-1.577.400**	**-1.577.400**	**-1.572.500**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36506**	**Kindertagesstätte im Bürgerhaus**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.572,95	50.400	**47.700**	41.000	41.000	41.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.019,17	167.100	**146.600**	109.400	109.400	109.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.634,20	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503.944,46	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.734.170,78**	**217.500**	**194.300**	**150.400**	**150.400**	**150.400**
50	11	Personalaufwendungen	965.209,83	1.007.700	**1.150.900**	1.150.700	1.150.700	1.150.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.789,23	91.200	**88.900**	86.500	86.500	86.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.567,12	12.900	**10.900**	10.900	10.900	10.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210.632,64	235.700	**223.500**	224.500	224.500	224.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.267.198,82**	**1.347.500**	**1.474.200**	**1.472.600**	**1.472.600**	**1.472.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**466.971,96**	**-1.130.000**	**-1.279.900**	**-1.322.200**	**-1.322.200**	**-1.322.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**466.971,96**	**-1.130.000**	**-1.279.900**	**-1.322.200**	**-1.322.200**	**-1.322.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**466.971,96**	**-1.130.000**	**-1.279.900**	**-1.322.200**	**-1.322.200**	**-1.322.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.567,12	12.900	**10.900**	10.900	10.900	10.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	302,00	500	**400**	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**14.265,12**	**12.400**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36506**	**Kindertagesstätte im Bürgerhaus**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	64.051,09	49.900	**47.300**	- - - - -	40.600	40.600	40.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.616,82	167.100	**146.600**	- - - - -	109.400	109.400	109.400
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	5.606,20	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503.944,46	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.742.218,57**	**217.000**	**193.900**	**- - - - -**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
70	10	Personalauszahlungen	963.385,12	1.007.700	**1.150.900**	- - - - -	1.150.700	1.150.700	1.150.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.211,54	91.200	**88.900**	- - - - -	86.500	86.500	86.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	278.725,21	235.700	**223.500**	- - - - -	224.500	224.500	224.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.318.321,87**	**1.334.600**	**1.463.300**	**- - - - -**	**1.461.700**	**1.461.700**	**1.461.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**423.896,70**	**-1.117.600**	**-1.269.400**	**- - - - -**	**-1.311.700**	**-1.311.700**	**-1.311.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	950,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.933,12	8.000	**15.800**	0	6.700	6.700	6.700
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**14.933,12**	**8.000**	**15.800**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-13.983,12**	**-8.000**	**-15.800**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**409.913,58**	**-1.125.600**	**-1.285.200**	**0**	**-1.318.400**	**-1.318.400**	**-1.318.400**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36507**	**Kindertagesstätte Tiedenkamp**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.701,90	49.800	**49.700**	38.900	38.900	38.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.917,98	110.800	**108.900**	108.900	108.900	108.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.976,02	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	10	**= Erträge**	**934.595,90**	**160.600**	**160.000**	**149.200**	**149.200**	**149.200**
50	11	Personalaufwendungen	738.319,85	831.900	**908.400**	908.300	908.300	908.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.064,09	163.000	**160.400**	160.700	160.700	160.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.480,53	18.300	**19.200**	19.200	19.200	19.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.820,09	37.200	**36.900**	37.600	37.600	37.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.070.684,56**	**1.050.400**	**1.124.900**	**1.125.800**	**1.125.800**	**1.125.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-136.088,66**	**-889.800**	**-964.900**	**-976.600**	**-976.600**	**-976.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-136.088,66**	**-889.800**	**-964.900**	**-976.600**	**-976.600**	**-976.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-136.088,66**	**-889.800**	**-964.900**	**-976.600**	**-976.600**	**-976.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.480,53	18.300	**19.200**	19.200	19.200	19.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	211,00	100	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**16.269,53**	**18.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36507**	**Kindertagesstätte Tiedenkamp**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	83.507,70	49.700	**49.700**	- - - - -	38.900	38.900	38.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.147,38	110.800	**108.900**	- - - - -	108.900	108.900	108.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.976,02	0	**1.400**	- - - - -	1.400	1.400	1.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**941.631,10**	**160.500**	**160.000**	**- - - - -**	**149.200**	**149.200**	**149.200**
70	10	Personalauszahlungen	747.324,80	831.900	**908.400**	- - - - -	908.300	908.300	908.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	285.546,73	163.000	**160.400**	- - - - -	160.700	160.700	160.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.430,94	37.200	**36.900**	- - - - -	37.600	37.600	37.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.171.302,47**	**1.032.100**	**1.105.700**	**- - - - -**	**1.106.600**	**1.106.600**	**1.106.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-229.671,37**	**-871.600**	**-945.700**	**- - - - -**	**-957.400**	**-957.400**	**-957.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.919,40	22.000	**21.300**	0	8.800	8.800	8.800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**39.919,40**	**22.000**	**21.300**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-39.919,40**	**-22.000**	**-21.300**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-269.590,77**	**-893.600**	**-967.000**	**0**	**-966.200**	**-966.200**	**-966.200**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt **36508** **Waldkindertagesstätte**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.985,08	13.400	**17.600**	17.600	17.600	17.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.658,04	68.400	**66.400**	66.400	66.400	66.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.967,67	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**641.610,79**	**81.800**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
50	11	Personalaufwendungen	500.180,21	531.500	**510.100**	510.100	510.100	510.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.869,88	71.800	**67.200**	68.500	68.500	68.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.879,62	5.900	**6.200**	6.200	6.200	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.507,26	51.300	**66.900**	67.300	67.300	67.300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**666.436,97**	**660.500**	**650.400**	**652.100**	**652.100**	**652.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-24.826,18**	**-578.700**	**-566.400**	**-568.100**	**-568.100**	**-568.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-24.826,18**	**-578.700**	**-566.400**	**-568.100**	**-568.100**	**-568.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-24.826,18**	**-578.700**	**-566.400**	**-568.100**	**-568.100**	**-568.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.879,62	5.900	**6.200**	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.879,62**	**5.900**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36508**	**Waldkindertagesstätte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.282,69	13.400	**17.600**	- - - - -	17.600	17.600	17.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.312,64	68.400	**66.400**	- - - - -	66.400	66.400	66.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.967,67	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**644.563,00**	**81.800**	**84.000**	**- - - - -**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
70	10	Personalauszahlungen	500.206,81	531.500	**510.100**	- - - - -	510.100	510.100	510.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.672,87	71.800	**67.200**	- - - - -	68.500	68.500	68.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.606,30	51.300	**66.900**	- - - - -	67.300	67.300	67.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**674.485,98**	**654.600**	**644.200**	**- - - - -**	**645.900**	**645.900**	**645.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-29.922,98**	**-572.800**	**-560.200**	**- - - - -**	**-561.900**	**-561.900**	**-561.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,38	7.800	**16.300**	0	4.800	4.800	4.800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**239,38**	**7.800**	**16.300**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-239,38**	**-7.800**	**-16.300**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-30.162,36**	**-580.600**	**-576.500**	**0**	**-566.700**	**-566.700**	**-566.700**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36509**	**Kindertagesstätte Schulstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.547,08	161.100	**200.100**	141.700	122.800	122.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.123,82	268.600	**243.300**	196.000	196.000	196.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443.879,49	0	**2.400**	2.400	2.400	2.400
45	7	+ sonstige Erträge	400,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.881.187,39**	**429.700**	**445.800**	**340.100**	**321.200**	**321.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.807.419,80	2.035.800	**1.932.900**	1.932.700	1.932.700	1.932.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.832,07	176.400	**179.100**	167.100	167.100	167.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.968,52	24.700	**21.700**	21.700	21.700	21.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	298.043,66	309.700	**325.400**	326.800	326.800	326.800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.464.264,05**	**2.546.600**	**2.459.100**	**2.448.300**	**2.448.300**	**2.448.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**416.923,34**	**-2.116.900**	**-2.013.300**	**-2.108.200**	**-2.127.100**	**-2.127.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**416.923,34**	**-2.116.900**	**-2.013.300**	**-2.108.200**	**-2.127.100**	**-2.127.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**416.923,34**	**-2.116.900**	**-2.013.300**	**-2.108.200**	**-2.127.100**	**-2.127.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.968,52	24.700	**21.700**	21.700	21.700	21.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.474,99	4.300	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**26.493,53**	**20.400**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36509**	**Kindertagesstätte Schulstraße**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	199.423,88	156.800	**198.300**	- - - - -	139.900	121.000	121.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.699,06	268.600	**243.300**	- - - - -	196.000	196.000	196.000
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	237,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443.879,49	0	**2.400**	- - - - -	2.400	2.400	2.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.892.239,43**	**425.400**	**444.000**	**- - - - -**	**338.300**	**319.400**	**319.400**
70	10	Personalauszahlungen	1.805.985,08	2.035.800	**1.932.900**	- - - - -	1.932.700	1.932.700	1.932.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	303.892,72	176.400	**179.100**	- - - - -	167.100	167.100	167.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	478.820,46	309.700	**325.400**	- - - - -	326.800	326.800	326.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.588.698,26**	**2.521.900**	**2.437.400**	**- - - - -**	**2.426.600**	**2.426.600**	**2.426.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**303.541,17**	**-2.096.500**	**-1.993.400**	**- - - - -**	**-2.088.300**	**-2.107.200**	**-2.107.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	998,99	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.398,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.761,14	14.800	**21.600**	0	13.500	13.500	13.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**8.761,14**	**14.800**	**21.600**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.362,15**	**-14.800**	**-21.600**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**296.179,02**	**-2.111.300**	**-2.015.000**	**0**	**-2.101.800**	**-2.120.700**	**-2.120.700**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt **36510** **OGT Lütte School**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	**35.600**	35.600	35.600	35.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**25.800**	25.800	25.800	25.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	**8.200**	8.200	8.200	8.200
	10	**= Erträge**	**0,00**	**48.300**	**69.600**	**69.600**	**69.600**	**69.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**58.200**	58.200	58.200	58.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	**4.600**	4.600	4.600	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	**200**	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	**6.600**	6.600	6.600	6.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**48.300**	**69.600**	**69.600**	**69.600**	**69.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.200	**200**	200	200	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.300	**200**	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt **36510** **OGT Lütte School**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**35.400**	- - - - -	35.400	35.400	35.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**25.800**	- - - - -	25.800	25.800	25.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	**8.200**	- - - - -	8.200	8.200	8.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.000**	**69.400**	**- - - - -**	**69.400**	**69.400**	**69.400**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**58.200**	- - - - -	58.200	58.200	58.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	30.100	**4.600**	- - - - -	4.600	4.600	4.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	**6.600**	- - - - -	6.600	6.600	6.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**35.100**	**69.400**	**- - - - -**	**69.400**	**69.400**	**69.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**1.900**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.100	**600**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**56.100**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.000	**800**	0	800	800	800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**66.000**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-9.900**	**-200**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-8.000**	**-200**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt **36514** **OGT Rhen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	**51.000**	51.000	51.000	51.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**44.900**	44.900	44.900	44.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	**188.400**	188.400	188.400	188.400
	10	**= Erträge**	**0,00**	**48.300**	**284.300**	**284.300**	**284.300**	**284.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**230.900**	230.900	230.900	230.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	**19.500**	19.500	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	**300**	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	**33.600**	33.600	33.600	33.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**48.300**	**284.300**	**284.300**	**284.300**	**284.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.200	**300**	300	300	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.300	**300**	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36514**	**OGT Rhen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**50.700**	- - - - -	50.700	50.700	50.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**44.900**	- - - - -	44.900	44.900	44.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	**188.400**	- - - - -	188.400	188.400	188.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.000**	**284.000**	**- - - - -**	**284.000**	**284.000**	**284.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**230.900**	- - - - -	230.900	230.900	230.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	30.100	**19.500**	- - - - -	19.500	19.500	19.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	**33.600**	- - - - -	33.600	33.600	33.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**35.100**	**284.000**	**- - - - -**	**284.000**	**284.000**	**284.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**1.900**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.100	**1.200**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**56.100**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.000	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**66.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-9.900**	**-300**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-8.000**	**-300**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36516**	**OGT Olzeborch**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	**51.600**	51.600	51.600	51.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**41.300**	41.300	41.300	41.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.700	**154.600**	154.600	154.600	154.600
	10	**= Erträge**	**0,00**	**62.700**	**247.500**	**247.500**	**247.500**	**247.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**185.500**	185.500	185.500	185.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100	**22.700**	22.700	22.700	22.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.600	**300**	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	**39.000**	39.000	39.000	39.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**62.700**	**247.500**	**247.500**	**247.500**	**247.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	17.600	**300**	300	300	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	15.000	**300**	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36516**	**OGT Olzeborch**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**51.300**	- - - - -	51.300	51.300	51.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**41.300**	- - - - -	41.300	41.300	41.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.700	**154.600**	- - - - -	154.600	154.600	154.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**47.700**	**247.200**	**- - - - -**	**247.200**	**247.200**	**247.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**185.500**	- - - - -	185.500	185.500	185.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	40.100	**22.700**	- - - - -	22.700	22.700	22.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	**39.000**	- - - - -	39.000	39.000	39.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**45.100**	**247.200**	**- - - - -**	**247.200**	**247.200**	**247.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**2.600**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	74.800	**1.100**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**74.800**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	88.000	**1.400**	0	1.400	1.400	1.400
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**88.000**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-13.200**	**-300**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-10.600**	**-300**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt **36519** **OGT Ulzburg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	**33.600**	33.600	33.600	33.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**24.700**	24.700	24.700	24.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	**167.100**	167.100	167.100	167.100
	10	**= Erträge**	**0,00**	**48.300**	**225.400**	**225.400**	**225.400**	**225.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**174.700**	174.700	174.700	174.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	**20.400**	20.400	20.400	20.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	**200**	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	**30.100**	30.100	30.100	30.100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**48.300**	**225.400**	**225.400**	**225.400**	**225.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.200	**200**	200	200	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.300	**200**	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt **36519** **OGT Ulzburg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**33.400**	- - - - -	33.400	33.400	33.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**24.700**	- - - - -	24.700	24.700	24.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	**167.100**	- - - - -	167.100	167.100	167.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.000**	**225.200**	**- - - - -**	**225.200**	**225.200**	**225.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**174.700**	- - - - -	174.700	174.700	174.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	30.100	**20.400**	- - - - -	20.400	20.400	20.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	**30.100**	- - - - -	30.100	30.100	30.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**35.100**	**225.200**	**- - - - -**	**225.200**	**225.200**	**225.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**1.900**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.100	**800**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**56.100**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**66.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-9.900**	**-200**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-8.000**	**-200**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36599**	**Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	12.131,17	100.200	**108.100**	108.100	108.100	108.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003,22	8.200	**3.500**	5.700	5.700	5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32,70	200	**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.167,09**	**108.600**	**112.000**	**114.200**	**114.200**	**114.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.067,09**	**-108.600**	**-112.000**	**-114.200**	**-114.200**	**-114.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.067,09**	**-108.600**	**-112.000**	**-114.200**	**-114.200**	**-114.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-16.067,09**	**-108.600**	**-112.000**	**-114.200**	**-114.200**	**-114.200**

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36599**	**Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	11.785,62	100.200	**108.100**	- - - - -	108.100	108.100	108.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.466,52	8.200	**3.500**	- - - - -	5.700	5.700	5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32,70	200	**400**	- - - - -	400	400	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.284,84**	**108.600**	**112.000**	**- - - - -**	**114.200**	**114.200**	**114.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.184,84**	**-108.600**	**-112.000**	**- - - - -**	**-114.200**	**-114.200**	**-114.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-14.184,84**	**-108.600**	**-112.000**	**0**	**-114.200**	**-114.200**	**-114.200**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,08	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.407,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge**	**2.779,08**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	571,60	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	417,75	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**989,35**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.789,73**	**-1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
46	20	+ Finanzerträge	2,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,53	200	**200**	200	200	200
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,47**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.790,20**	**-1.200**	**800**	**800**	**800**	**800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.790,20**	**-1.200**	**800**	**800**	**800**	**800**

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Gemeinde: 01 Eigenbetrieb KiTa HU

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2024	2025	**2026**	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,38	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.928,30	0	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.228,68**	**0**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,53	200	**200**	- - - - -	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	417,75	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**419,28**	**1.200**	**1.200**	**- - - - -**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.809,40**	**-1.200**	**800**	**- - - - -**	**800**	**800**	**800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.809,40**	**-1.200**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.809,40**	**-1.200**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.809,40	-1.200	**800**	0	800	800	800
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**1.809,40**	**-1.200**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		A. Innere Verwaltung											
			Betriebsleitung										
1	1		Leitung Kindertageseinrichtungen (kfm.)		1,00	AT		1,00	AT		1,00	AT	
2	2		Leitung Kindertageseinrichtungen (päd.)		1,00	AT		1,00	AT		1,00	AT	
			Verwaltung										
3	3		pädagogische Fachberatung		1,00	11		0,92	S17		1,00	11	
4	4		pädagogische Fachberatung		0,25	11		0,33	S17		0,25	11	
			Personalwesen										
5	5		Gemeindeoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00		A 10	Tz = 36 Std./Woche (= 0,88 Stellen)
6	6		Gemeindeoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00		A 10	Tz = 35 Std./Woche (= 0,85 Stellen)
7	7		Sachbearbeiter/in		0,84	9c		0,84	9c		0,84	9c	
8	8		Sachbearbeiter/in		0,75	9c		1,00	9c		0,75	9c	
9	9		Sachbearbeiter/in, Assistenz		1,00	9c		1,00	9c		1,00	9c	
	10		Sachbearbeiter/in					0,00	9c		0,60	9c	für zusätzliches päd. Personal durch OGT
			Kita-Verwaltung										
10	11		Sachbearbeiter/in		0,77	9b		0,77	9b		0,77	9b	
11	12		Sachbearbeiter/in		0,85	9a		0,85	9a		0,85	9a	
12	13		Sachbearbeiter/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
13	14		Sachbearbeiter/in		1,00	9a		0,75	9a		1,00	9a	
	15		Sachbearbeiter/in					0,00	9a		1,00	9a	für zusätzliches päd. Personal durch OGT
			Kasse und Kämmerei										
14	16		Sachbearbeiter/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
15	17		Buchhalter/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Personalrat										
16	18		freigestellter Vorsitz, Stellvertretung		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
17	19		Sachbearbeiter/in		0,41	5		0,41	6		0,41	6	Stellenbew. überprüft & geändert
			Summe	**2,00**	**12,87**		**2,00**	**12,87**		**2,00**	**14,47**		
			Stellen Verwaltung gesamt	**14,87**			**14,87**			**16,47**			
			B. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
			Kindertageseinrichtung Beckersberg										
18	20		Leiter/in		1,00	S 17		1,00	S 17		1,00	S 17	
19	21		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 16		1,00	S 16		1,00	S 16	
20	22		Erzieher/in, Springerkraft		1,00	S 8a		0,00	S 8a		1,00	S 8a	
								0,00	S 3				
			<u>Kinderkrippe Beckersberg</u>										
21	23		Erzieher/in		7,60	S 8a		7,83	S 8a		7,80	S 8a	
22	24		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		7,60	S 3		4,17	S 3		7,80	S 3	
								0,00	S 2				
			<u>Kindergarten Beckersberg</u>										
23	25		Erzieher/in		6,16	S 8a		8,87	S 8a		6,35	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
								0,87	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
24	26		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,61	S 3		5,51	S 3		6,80	S 3	
25	27		Reinigungskraft Küche		0,77	1		0,83	1		0,90	1	Überprüfung Stundenumfänge hat stattgefunden

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Kindertageseinrichtung Am Wöddel										
26	28		Leiter/in		1,00	S 15		1,00	S 15		1,00	S 15	
27	29		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 13		1,00	S 13		1,00	S 13	
			<u>Kinderkrippe Am Wöddel</u>										
28	30		Erzieher/in		1,44	S 8a		1,85	S 8a		1,35	S 8a	
								0,00	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
29	31		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		0,00	S 3		1,35	S 3	
			<u>Kindergarten Am Wöddel</u>										
30	32		Erzieher/in		3,70	S 8a		5,23	S 8a		3,76	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter, 30.06.: 70 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
								0,00	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
31	33		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,64	S 3		3,76	S 3		4,70	S 3	
32	34		Reinigungskraft Küche		0,38	1		0,38	1		0,42	1	Überprüfung Stundenumfänge hat stattgefunden
			Kindertageseinrichtung Moorweg										
33	35		Leiter/in		1,00	S 15		1,00	S 15		1,00	S 15	
34	36		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 13		0,00	S 13		1,00	S 13	
			<u>Kinderkrippe Moorweg</u>										
35	37		Erzieher/in		1,44	S 8a		1,00	S 8a		1,48	S 8a	
36	38		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		1,00	S 3		1,48	S 3	
			<u>Kindergarten Moorweg</u>										
37	39		Erzieher/in		3,29	S 8a		5,62	S 8a		3,42	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter, 30.06.: 70 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
								0,00	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
38	40		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,23	S 3		2,54	S 3		4,37	S 3	

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
39	41		Reinigungskraft Küche		0,32	1		0,32	1		0,38	1	Überprüfung Stundenumfänge hat stattgefunden
			Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße										
40	42		Leiter/in		1,00	S 18		1,00	S 18		1,00	S 18	
41	43		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		2,00	S 17		1,82	S 17		2,00	S 17	39 h wegfallend zum 30.06.2026
42	44		Erzieher/in, Springerkraft		1,00	S 8a		0,00	S 8a		1,00	S 8a	
								0,00	S 3				
			<u>Kinderkrippe Theodor-Storm-Straße</u>										
43	45		Erzieher/in		2,66	S 8a		1,69	S 8a		2,70	S 8a	
44	46		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		2,66	S 3		1,00	S 3		2,70	S 3	
			<u>Kindergarten Theodor-Storm-Straße</u>										
45	47		Erzieher/in		5,38	S 8a		6,41	S 8a		5,88	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter, 30.06.: 35 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
								0,44	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
46	48		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,20	S 3		0,77	S 3		6,32	S 3	
								0,77	S 2				
			<u>Kinderhort Theodor-Storm-Straße</u>										
47	49		Erzieher/in		3,83	S 8a		3,42	S 8a		3,42	S 8a	
								0,44	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
48	50		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,24	S 3		3,44	S 3		4,21	S 3	
49	51		Reinigungskraft Küche		1,09	1		0,45	1		1,09	1	
								0,64	2				
50	52		Reinigungskraft		0,96	1		0,96	1		0,96	1	30.06.: 18,75 h mit Zeitarbeitskraft abgedeckt

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Kindertageseinrichtung Kranichstraße										
51	53		Leiter/in		1,00	S 17		1,00	S 17		1,00	S 17	
52	54		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 16		1,00	S 16		1,00	S 16	
			<u>Kinderkrippe Kranichstraße</u>										
53	55		Erzieher/in		1,44	S 8a		1,38	S 8a		1,48	S 8a	
54	56		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		0,60	S 3		1,48	S 3	
			<u>Kindergarten Kranichstraße</u>										
55	57		Erzieher/in		6,18	S 8a		8,59	S 8a		6,41	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
								0,00	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
56	58		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,93	S 3		3,94	S 3		7,16	S 3	
57	59		Reinigungskraft Küche		0,58	1		0,58	2 Ü		0,51	1	Überprüfung Stundenumfänge hat stattgefunden
			Kindertageseinrichtung im Bürgerhaus										
58	60		Leiter/in		1,00	S 18		1,90	S 18		1,00	S 18	
59	61		Erzieherin / stellv. Leiter/in		1,00	S 17		0,00	S 17		1,00	S 17	
			<u>Kindergarten im Bürgerhaus</u>										
60	62		Erzieher/in		1,91	S 8a		3,05	S 8a		2,05	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
61	63		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,91	S 3		1,27	S 3		1,99	S 3	
			<u>Kinderhort im Bürgerhaus</u>										
62	64		Erzieher/in		3,96	S 8a		3,76	S 8a		4,04	S 8a	
63	65		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,61	S 3		3,01	S 3		4,74	S 3	
								0,81	S 2				
64	66		Reinigungskraft Küche		0,58	1		0,51	1		0,51	1	Überprüfung Stundenumfänge hat stattgefunden

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Kindertageseinrichtung Waldkindergarten										
65	67		Leiter/in		1,00	S 13		0,00	S 13		1,00	S 13	
66	68		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 9		1,00	S 9		1,00	S 9	
			<u>Kinderkrippe Waldkindergarten</u>										
67	69		Erzieher/in		2,29	S 8a		1,53	S 8a		1,29	S 8a	
			<u>Kindergarten Waldkindergarten</u>										
68	70		Erzieher/in		5,20	S 8a		3,49	S 8a		6,20	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter, 30.06.: 30
								0,00	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
69	71		Küchenhelfer/in		0,19	1		0,22	1		0,19	1	30.06.: 0,25 h Fahrtzeit durch Vertretung
			Kindertageseinrichtung Schulstraße										
70	72		Leiter/in		1,00	S 18		1,00	S 18		1,00	S 18	
71	73		Erzieher/in, stellv. Leiter/in		2,00	S 17		2,00	S 17		2,00	S 17	39 h wegfallend zum 30.06.2026
72	74		Erzieher/in, Springerkraft		1,00	S 8a		0,00	S 8a		1,00	S 8a	
			<u>Kinderkrippe Schulstraße</u>										
73	75		Erzieher/in		1,44	S 8a		2,67	S 8a		1,45	S 8a	
74	76		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		1,44	S 3		0,00	S 3		1,45	S 3	
			<u>Kindergarten Schulstraße</u>										
75	77		Erzieher/in		7,49	S 8a		7,47	S 8a		7,57	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter, 30.06.: 60 Stunden mit Zeitarbeit abgedeckt
								0,87	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
76	78		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		7,44	S 3		4,13	S 3		7,52	S 3	
								0,00	S 2				

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			<u>Kinderhort Schulstraße</u>										
77	79		Erzieher/in		3,33	S 8a		2,59	S 8a		3,04	S 8a	
								0,00	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
78	80		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		4,22	S 3		0,77	S 3		3,93	S 3	
								2,00	S 2				
79	81		Reinigungskraft Küche		0,96	1		0,26	1		0,77	1	Überprüfung Stundenumfänge hat stattgefunden
								0,71	2 Ü				
			Kindertageseinrichtung Abschiedskoppel										
80	82		Leiter/in		1,00	S 17		1,00	S 17		1,00	S 17	39 h wegfallend zum 30.06.2026
81	83		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 16		0,77	S 16		1,00	S 16	39 h wegfallend zum 30.06.2026
			<u>Kinderhort Abschiedskoppel</u>										
82	84		Erzieher/in		5,76	S 8a		8,00	S 8a		5,91	S 8a	
83	85		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		6,51	S 3		1,77	S 3		6,76	S 3	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
								0,00	S 2				
84	86		Reinigungskraft Küche		0,38	1		0,38	1		0,38	1	
			Kindertageseinrichtung Tiedenkamp										
85	87		Leiter/in		1,00	S 13		1,00	S 13		1,00	S 13	
86	88		Erzieher/in / stellv. Leiter/in		1,00	S 9		0,82	S 9		1,00	S 9	
			<u>Kinderkrippe Tiedenkamp</u>										
87	89		Erzieher/in		2,58	S 8a		3,37	S 8a		2,72	S 8a	2 Stunden Qualitätsbeauftragter
88	90		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		2,58	S 3		1,58	S 3		2,66	S 3	

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			<u>Kindergarten Tiedenkamp</u>										
89	91		Erzieher/in		1,66	S 8a		1,83	S 8a		1,61	S 8a	
								0,87	PiA				PiA im Stellenschlüssel berücksichtigt
90	92		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		2,81	S 3		1,76	S 3		2,81	S 3	
91	93		Reinigungskraft Küche		0,45	1		0,45	1		0,45	1	
			Übergreifend										
92	94		Reinigungskraft Küche Springer		0,58	1		0,58	1		0,58	1	zur Vertretung bei Krankheit, Urlaub
93	95		Reinigungskraft Küche Springer		0,51	1		0,51	1		0,64	1	zur Vertretung bei Krankheit, Urlaub
			OGT Lütte School										
	96		Leiter/in								1,00	S 17	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend
	97		Erzieher/in / stellv. Leiter/in								0,64	S 16	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend
	98		Erzieher/in								0,05	S 8a	Einstellung ab 01.07.2026, 0,98 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei
	99		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in								0,05	S 3	Einstellung ab 01.07.2026, 0,98 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei
94	100		Quereinsteiger/in		1,40	S 2					1,02	S 2	Einstellung ab 01.01.2026
	102		Reinigungskraft Küche								0,06	1	Einstellung ab 01.08.2026, Ergänzung zu Lfd. Nr. 86

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			OGT Rhen										
	103		Leiter/in								1,00	S 17	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend
	104		Erzieher/in / stellv. Leiter/in								0,64	S 16	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend
	105		Erzieher/in								1,46	S 8a	Einstellung ab 01.07.2026, 0,42 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 03.06.2026 frei
	106		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in								1,46	S 3	Einstellung ab 01.07.2026, 0,42 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei
95	107		Quereinsteiger/in		1,40	S 2					1,87	S 2	Einstellung ab 01.01.2026
	108		Reinigungskraft Küche								0,06	1	Einstellung ab 01.08.2026, Ergänzung zu Lfd. Nr. 51
			OGT Olzeborch										
	109		Leiter/in								1,00	S 18	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend
	110		Erzieher/in / stellv. Leiter/in								0,82	S 17	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend
	111		Erzieher/in								0,95	S 8a	Einstellung ab 01.07.2026, 0,83 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei
	112		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in								0,95	S 3	Einstellung ab 01.07.2026, 0,83 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei
96	113		Quereinsteiger/in		1,40	S 2					1,78	S 2	Einstellung ab 01.01.2026
	114		Reinigungskraft Küche								0,00	1	bisherige Küchenpersonal verbleibt gegen anteilig Abrechnung gegen den EBK bei der GHU

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			OGT Ulzburg										
	115		Leiter/in								1,00	S 17	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend
	116		Erzieher/in / stellv. Leiter/in								0,64	S 16	Einstellung ab 01.07.2026, Stellenbewertung ausstehend
	117		Erzieher/in								0,99	S 8a	Einstellung ab 01.07.2026, 0,34 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei
	118		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in								0,99	S 3	Einstellung ab 01.07.2026, 0,34 VZÄ werden im Hort durch Wegfall der 1. Klasse zum 30.06.2026 frei
97	119		Quereinsteiger/in		1,40	S 2					1,33	S 2	Einstellung ab 01.01.2026
	120		Reinigungskraft Küche								0,06	1	Einstellung ab 01.08.2026, Ergänzung zu Lfd. Nr. 81
			Summe	**0,00**	**196,04**		**0,00**	**164,83**		**0,00**	**212,76**		
			Stellen Kindertageseinrichtungen gesamt	**196,04**			**164,83**			**212,76**			

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
			Zusammenstellung:										
			Stellen Verwaltung	**2,00**	**12,87**		**2,00**	**12,87**		**2,00**	**14,47**		
			Stellen Verwaltung gesamt	**14,87**			**14,87**			**16,47**			
			Stellen Einrichtungen	**0,00**	**196,04**		**0,00**	**164,83**		**0,00**	**212,76**		
			Stellen Kindertageseinrichtungen gesamt	**196,04**			**164,83**			**212,76**			
			Stellen	**2,00**	**208,91**		**2,00**	**177,70**		**2,00**	**227,23**		
			Stellen gesamt	**210,91**			**179,70**			**229,23**			
			Nachrichtlich										
			A. Innere Verwaltung										
	1		Sachbearbeiter/in					0,84	9 c				
			B. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
1	2		Sprach-Fach-Kraft Bundesprogramm SprachKiTa		0,50	S 8b		0,50	S 8b		0,50	S 8b	
2	3		Mitarbeiter/in im Freien Sozialen Jahr in den Kindertagesstätten		10,00	FSJ		5,00	FSJ		10,00	FSJ	
3	4		Auszubildende Praxisintegrierte Ausbildung Erz. in den Kindertagesstätten		13,00	PiA		10,00	PiA		8,00	PiA	Förderfähiger Anteil im Stellenschlüssel oben dargestellt

Lfd. Nr. Vorjahr Stellenplan	Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle / Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr			Bemerkungen Vermerke k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln Az = Arbeitszeit, Tz = Teilzeit mit Az/Woche AT = Außer Tarif SV = Sperrvermerk
				Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
4	5		Auszubildende Praxisintegrierte Ausbildung SPA in den Kindertagesstätten		5,00	PiA		4,00	PiA		5,00	PiA	
5	6		anteilige Anleiterstellen für PiA-TeilnehmerInnen		0,59	S 8a / S 3		0,54	S 8a / S 3		0,62	S 8a / S 3	
6	7		KiTa-Assistenz		0,46	S 2		0,92	S 2		1,62	S 2	
7	8		Erzieher/in Langzeiterkrankt					4,49	S 8a				incl. 1,0 Leitungskraft Gruppe S13, 0,90 Leitungskraft Gruppe S17
8	9		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in Langzeiterkrankt					0,90	S 3				
9	10		Erzieher/in Elternzeit - Beschäftigunsverbot					6,67	S 8a				
10	11		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in Elternzeit - Beschäftigunsverbot					2,64	S 3				
11	12		Erzieher/in Erwerbsminderungsrente					0,77	S 8a				
12	13		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in Erwerbsminderungsrente					2,54	S 3 / S 2				
	14		Leiter/in freigestellt					0,90	S 13				
13	15		Erzieher/in freigestellt					0,00	S 8a				
14	16		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in freigestellt					0,00	S 3				
15	17		PiA Langzeiterkrankt					0,00	PiA				
16	18		Reinigungskraft Küche / Reinigungskraft					1,25	1				

Lfd. Nr. Vor-jahr	Lfd. Nr.	Pro-dukt-be-reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt Gr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen nach Bes./ Entgelt Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
		A. Innere Verwaltung						
			Personalwesen					
	10		Sachbearbeiter/in	0,60			9c	
			Kita-Verwaltung					
	15		Sachbearbeiter/in	1,00			9a	
			Personalrat					
17	19		Sachbearbeiter/in	0,41	5	6		
		B. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Kindertageseinrichtung Beckersberg					
			Kinderkrippe Beckersberg					
21	23		Erzieher/in	0,20			S 8a	
22	24		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,20			S 3	
			Kindergarten Beckersberg					
23	25		Erzieher/in	0,19			S 8a	
24	26		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,19			S 3	
25	27		Reinigungskraft Küche	0,13			1	

Lfd. Nr. Vor-jahr	Lfd. Nr.	Pro-dukt-be-reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Bes./ Entgelt Gr.	nach Bes./ Entgelt Gr.	Bes./ Entgelt Gr.	Bes./ Entgelt Gr.
			Kindertageseinrichtung Am Wöddel					
			Kinderkrippe Am Wöddel					
28	30		Erzieher/in	0,09				S 8a
29	31		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,09				S 3
			Kindergarten Am Wöddel					
30	32		Erzieher/in	0,06			S 8a	
31	33		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,06			S 3	
32	34		Reinigungskraft Küche	0,04			1	
			Kindertageseinrichtung Moorweg					
			Kinderkrippe Moorweg					
35	37		Erzieher/in	0,04			S 8a	
36	38		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,04			S 3	
			Kindergarten Moorweg					
37	39		Erzieher/in	0,13			S 8a	
38	40		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,14			S 3	
39	41		Reinigungskraft Küche	0,06			1	

Lfd. Nr. Vor-jahr	Lfd. Nr.	Pro-dukt-be-reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt Gr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen nach Bes./ Entgelt Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
			Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße					
			Kinderkrippe Theodor-Storm-Straße					
43	45		Erzieher/in	0,04			S 8a	
44	46		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,04			S 3	
			Kindergarten Theodor-Storm-Straße					
45	47		Erzieher/in	0,50			S 8a	
46	48		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,12			S 3	
			Kinderhort Theodor-Storm-Straße					
47	49		Erzieher/in	0,41				S 8a
48	50		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,03				S 3
			Kindertageseinrichtung Kranichstraße					
			Kinderkrippe Kranichstraße					
53	55		Erzieher/in	0,04			S 8a	
54	56		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,04			S 3	
			Kindergarten Kranichstraße					
55	57		Erzieher/in	0,23			S 8a	
56	58		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,23			S 3	
57	59		Reinigungskraft Küche	0,07				1

Lfd. Nr. Vor-jahr	Lfd. Nr.	Pro-dukt-be-reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt Gr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen nach Bes./ Entgelt Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
			Kindertageseinrichtung im Bürgerhaus					
			Kindergarten im Bürgerhaus					
60	62		Erzieher/in	0,14			S 8a	
61	63		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,08			S 3	
			Kinderhort im Bürgerhaus					
62	64		Erzieher/in	0,08			S 8a	
63	65		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,13			S 3	
64	66		Reinigungskraft Küche	0,07				1
			Kindertageseinrichtung Waldkindergarten					
			Kinderkrippe Waldkindergarten					
67	69		Erzieher/in	1,00				S 8a
			Kindergarten Waldkindergarten					
68	70		Erzieher/in	1,00			S 8a	

Lfd. Nr. Vor-jahr	Lfd. Nr.	Pro-dukt-be-reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt Gr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen nach Bes./ Entgelt Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
			Kindertageseinrichtung Schulstraße					
			Kinderkrippe Schulstraße					
73	75		Erzieher/in	0,01			S 8a	
74	76		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,01			S 3	
			Kindergarten Schulstraße					
75	77		Erzieher/in	0,08			S 8a	
76	78		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,08			S 3	
			Kinderhort Schulstraße					
77	79		Erzieher/in	0,29				S 8a
78	80		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,29				S 3
79	81		Reinigungskraft Küche	0,19				1
			Kindertageseinrichtung Abschiedskoppel					
			Kinderhort Abschiedskoppel					
82	84		Erzieher/in	0,15			S 8a	
83	85		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,25			S 3	

Lfd. Nr. Vor-jahr	Lfd. Nr.	Pro-dukt-be-reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Bes./ Entgelt Gr.	nach Bes./ Entgelt Gr.	Bes./ Entgelt Gr.	Bes./ Entgelt Gr.
			Kindertageseinrichtung Tiedenkamp					
			Kinderkrippe Tiedenkamp					
87	89		Erzieher/in	0,14			S 8a	
88	90		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,08			S 3	
			Kindergarten Tiedenkamp					
89	91		Erzieher/in	0,05				S 8a
90	92		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in					
			Übergreifend					
93	95		Reinigungskraft Küche Springer	0,13			1	
			OGT Lütte School					
	96		Leiter/in	1,00			S 17	
	97		Erzieher/in / stellv. Leiter/in	0,64			S 16	
	98		Erzieher/in	0,05			S 8a	
	99		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,05			S 3	
94	100		Quereinsteiger/in	0,38				S 2
	102		Reinigungskraft Küche	0,06			1	

Lfd. Nr. Vor-jahr	Lfd. Nr.	Pro-dukt-be-reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Entgelt Gr.	nach Bes./ Entgelt Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt Gr.
			OGT Rhen					
	103		Leiter/in	1,00			S 17	
	104		Erzieher/in / stellv. Leiter/in	0,64			S 16	
	105		Erzieher/in	1,46			S 8a	
	106		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	1,46			S 3	
95	107		Quereinsteiger/in	0,47			S 2	
	108		Reinigungskraft Küche	0,06			1	
			OGT Olzeborch					
	109		Leiter/in	1,00			S 18	
	110		Erzieher/in / stellv. Leiter/in	0,82			S 17	
	111		Erzieher/in	0,95			S 8a	
	112		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,95			S 3	
96	113		Quereinsteiger/in	0,38			S 2	
			OGT Ulzburg					
	115		Leiter/in	1,00			S 17	
	116		Erzieher/in / stellv. Leiter/in	0,64			S 16	
	117		Erzieher/in	0,99			S 8a	
	118		Sozialpäd. Assistent/in / Kinderpfleger/in	0,99			S 3	
97	119		Quereinsteiger/in	0,07				S 2
	120		Reinigungskraft Küche	0,06			1	

Lfd. Nr. Vor-jahr	Lfd. Nr.	Pro-dukt-be-reich	Bezeichnung der Stelle / Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Bes./ Entgelt Gr.	nach Bes./ Entgelt Gr.	Bes./ Entgelt Gr.	Bes./ Entgelt Gr.
			<u>Gesamt</u>					
			Höherstufungen	**0,41**				
			davon Verwaltung	0,41				
			davon Einrichtungen	0,00				
			Herabstufungen	**0,00**				
			davon Verwaltung	0,00				
			davon Einrichtungen	0,00				
			Umwandlungen	**0,00**				
			davon Verwaltung	0,00				
			davon Einrichtungen	0,00				
			Zugänge	**21,35**				
			davon Verwaltung	1,60				
			davon Einrichtungen	19,75				
			Abgänge	**3,03**				
			davon Verwaltung	0,00				
			davon Einrichtungen	3,03				

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg - Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
(mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

Produkt-bereich	Fachbereich / Einrichtung	Beamte (Besoldungsgr.) Summe		Außertarifliche Beschäftigte / Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD)																		Insg.
				Allgemeiner Verwaltungsdienst gem. Anlage A zum TVöD																Sozial- und Erziehungsdienst gem. Anlage C zum TVöD											
		geh. D. A 10	Sum-me	AT	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Sum-me	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	Sum-me	
A.	**Innere Verwaltung**																																	
	Leitung		**0,00**	2,00																	**2,00**											**0,00**	**2,00**
	Verwaltung	2,00	**2,00**				1,25		3,19	0,77	5,85										**11,06**											**0,00**	**13,06**
	Personalrat		**0,00**											0,41							**0,41**									1,00		**1,00**	**1,41**
	Summe A	2,00	**2,00**	2,00	0,00	0,00	1,25	0,00	3,19	0,77	5,85	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**1,00**	**16,47**
	Vorjahr	2,00	**2,00**	2,00	0,00	0,00	1,25	0,00	2,59	0,77	3,85	1,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11,87**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**1,00**	**14,87**
	Mehr ggü. Vorjahr	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,01**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**1,60**
	Weniger ggü. Vorjahr	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-1,41**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
B.	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**																																	
	Kindertageseinrichtung Beckersberg																			0,90	**0,90**		1,00	1,00						15,15	14,60		**31,75**	**32,65**
	Kindertageseinrichtung Am Wöddel																			0,42	**0,42**				1,00	1,00				5,11	6,05		**13,16**	**13,58**
	Kindertageseinrichtung Moorweg																			0,38	**0,38**				1,00	1,00				4,90	5,85		**12,75**	**13,13**
	Kindertageseinrichtung Theodor-Storm-Straße																			2,05	**2,05**	1,00	2,00							13,00	13,23		**29,23**	**31,28**
	Kindertageseinrichtung Kranichstraße																			0,51	**0,51**		1,00	1,00						7,89	8,64		**18,53**	**19,04**
	Kindertageseinrichtung im Bürgerhaus																			0,51	**0,51**	1,00	1,00							6,09	6,73		**14,82**	**15,33**
	Kindertageseinrichtung Waldkindergarten																			0,19	**0,19**					1,00		1,00		7,49			**9,49**	**9,68**
	Kindertageseinrichtung Schulstraße																			0,77	**0,77**	1,00	2,00							13,06	12,90		**28,96**	**29,73**
	Kindertageseinrichtung Abschiedskoppel																			0,38	**0,38**		1,00	1,00						5,91	6,76		**14,67**	**15,05**
	Kindertageseinrichtung Tiedenkamp																			0,45	**0,45**					1,00		1,00		4,33	5,47		**11,80**	**12,25**
	Übergreifend																			1,22	**1,22**												**0,00**	**1,22**
	OGT Lütte School																			0,06	**0,06**		1,00	0,64						0,05	0,05	1,02	**2,76**	**2,82**
	OGT Rhen																			0,06	**0,06**		1,00	0,64						1,46	1,46	1,87	**6,43**	**6,49**
	OGT Olzeborch																				**0,00**	1,00	0,82							0,95	0,95	1,78	**5,50**	**5,50**
	OGT Ulzburg																			0,06	**0,06**		1,00	0,64						0,99	0,99	1,33	**4,95**	**5,01**
	Summe B	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	**7,96**	4,00	11,82	4,92	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	86,38	83,68	6,00	**204,80**	**212,76**
	Vorjahr	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	**7,75**	3,00	8,00	3,00	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	81,74	78,95	5,60	**188,29**	**196,04**
	Mehr ggü. Vorjahr	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	**0,21**	1,00	3,82	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	4,73	0,40	**16,51**	**16,72**
	Weniger ggü. Vorjahr	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Summe A + B	2,00	**2,00**	2,00	0,00	0,00	1,25	0,00	3,19	0,77	5,85	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	**21,43**	4,00	11,82	4,92	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	87,38	83,68	6,00	**205,80**	**229,23**
	Summe Vorjahr	2,00	**2,00**	2,00	0,00	0,00	1,25	0,00	2,59	0,77	3,85	1,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	**19,62**	3,00	8,00	3,00	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	82,74	78,95	5,60	**189,29**	**210,91**

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

zum 31. Dezember 2024

des Eigenbetriebs der

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg
Tiedenkamp 2
24558 Henstedt-Ulzburg

Lezius Audit & Consult GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mühlenstraße 1
59348 Lüdinghausen

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag 1
2. Grundsätzliche Feststellungen 3
   2.1 Lage des Unternehmens 3
      2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 3
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 5
   3.1 Gegenstand der Prüfung 5
   3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 5
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 8
   4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 8
      4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 8
      4.1.2 Jahresabschluss 8
      4.1.3 Lagebericht 9
   4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 9
      4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 9
      4.2.2 Bewertungsgrundlagen 9
5. Feststellungen gemäß § 53 HGrG 11
6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 13

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2024	Anlage 1
Ergebnisrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024	Anlage 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2024	Anlage 3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024	Anlage 4
Wirtschaftsplanabweichung in der Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024	Anlage 5
Erläuterung zu den Posten der Bilanz und Ergebnisrechnung	Anlage 6
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG	Anlage 7
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2024	Anlage 8

Hauptteil

1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg zum 31. Dezember 2024 ist an den geprüften Eigenbetrieb gerichtet.

Der Landrat des Kreises Segeberg - Gemeindeprüfungsamt - als Untere Landesbehörde beauftragte uns am 13. Dezember 2024 mit der landesrechtlichen Pflichtprüfung des vorliegenden Jahresabschlusses und Lageberichtes des

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg,
Henstedt-Ulzburg
(im Folgenden auch "Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg" oder ”Kita HU“ genannt)

zum 31. Dezember 2024 gemäß § 9 KPG in entsprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB unter Einbeziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr 2024.

Auftragsgemäß haben wir zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht als Anlage 6 beigefügt ist. Der Erläuterungsteil enthält Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt 5 "Feststellungen gemäß § 53 HGrG". Der Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG findet sich in Anlage 7. Diesen haben wir ergänzt und die Erweiterungen in der IDR Prüfungsleitlinie 720 "Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft".

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Wir haben die Prüfung in den Monate Mai und Juni 2025 in den Geschäftsräumen der Einrichtung Henstedt-Ulzburg und in unserem Büro durchgeführt.

Art und Umfang unsere Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2024, bestehend aus Bilanz (Anlage 1), Ergebnisrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), sowie den geprüften Lagebericht 2024 (Anlage 4) beigefügt.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem PS 450 n.F. "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf erstellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 8 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage des Unternehmens

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestellten Berichterstattung zur Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die Betriebsleitung Stellung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Entwicklungen sowie eine kritische Würdigung der zugrunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Prognoserechnungen. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Tätigkeit und auf die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebs ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die unmittelbar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungsunterlagen, Planungsrechnungen, wichtige Verträge, Protokolle und Berichterstattungen an die für die Überwachung Verantwortlichen, die wir im Rahmen unserer Prüfung herangezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

Die Belegung der Platzkapazitäten ist bei nahezu 100 %, vereinzelt werden Plätze aufgrund fehlenden Personals nicht vergeben. Im Durchschnitt wurden im Wirtschaftsjahr 2024 1.250 Kinder betreut.

Die Investitionen für Softwarelizenzen, Büro- und Geschäftsausstattung und Spielzeugmaterialen liegen bei 230.881,32 EUR.

Die PiA-Maßnahme wurde auch in 2024 fortgeführt. Es konnten weitere 4 Auszubildende zu den in 2023 7 und in 2022 3 eingestellten Auszubildenden eingestellt werden. Im Jahr 2024 wurden 2 PiA Erzieher und 2 PiA SPA gewonnen werden.

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 87.191,78 EUR ab.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

Maßgeblich für eine Prognose ist der Wirtschafts- und Stellenplan 2025. Darin wurde von der Gemeindevertretung am 17.12.2024 insbesondere beschlossen:

- Gesamtbetrag der Erträge von 17.359.600 EUR
- Gesamtbetrag der Aufwendungen von 17.359.600 EUR
- Jahresüberschuss von 0 EUR
- Jahresfehlbetrag von 0 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 17.304.100 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 17.104.500 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von 0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von 243.100 EUR.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die Betriebsleitung trägt die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch gesetzliche Regelungen und Verordnungen, der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie ggf. erweiternde Bedingungen für den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Prüfungsurteile bildet.

Ergänzend verweisen wir auf nachfolgende, nach unserem Urteil mit den vom IDW festgestellten deutsche Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vereinbare Prüfungsgrundsätze.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so angelegt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwachungsaufgabe zu ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zunächst eine Prüfungsstrategie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünften der Betriebsleitung über die wesentlichen Unternehmensziele und Geschäftsrisiken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vorgegangen: Ausgehend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrategie und den Steuerungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene haben wir anschließend die Geschäftsprozesse analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben wir beurteilt, inwieweit die wesentlichen Geschäftsrisiken, die einen Einfluss auf unser Prüfungsrisiko haben, durch die Gestaltung der Betriebsabläufe und der Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen reduziert worden sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und damit ausreichende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahresabschlussaussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen im Hinblick auf Einzelfälle insbesondere im Bereich der Routinetransaktionen weitgehend einschränken. Soweit uns eine Ausdehnung der Prüfungshandlungen erforderlich erschien, haben wir neben analytischen Prüfungshandlungen in Form von Plausibilitätsbeurteilungen einzelne Geschäftsvorfälle anhand von Belegen nachvollzogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin überprüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten unserer Prüfung:

- Leistungsbeziehungen zur Kommune
- System- und Verfahrensprozesse
- Eigenkapitalaufgliederung und -entwicklung

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognostischen Angaben.

Auf Grund der gegebenen Daten sowie der verständlichen und nachvollziehbaren Finanzbuchführung, konnten wir auf eine Saldenbestätigung seitens der Kreditoren und Debitoren, zur Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen, verzichten. Die offenen Salden konnten demnach aus den vorhandenen Unterlagen und Daten plausibel abgelietet werden.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresabschluss übernommen.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prüfung von der Betriebsleitung benötigten Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die Betriebsleitung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts in der von uns eingeholten Vollständigkeitserklärung am 08.05.2025 schriftlich bestätigt.

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holtstein entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Einrichtung sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange der Gesellschaft ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist klar und übersichtlich geordnet, sodass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Anforderungen.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von CIP-Kommunal/KD Version 4.2.12 durchgeführt.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis unserer Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sind nach unseren Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso in allen wesentlichen Belangen beachtet wie der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

4.1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir gemäß § 321 Abs. 2 Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte Gesamtaussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nachstehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die weitergehenden Aufgliederungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 6.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Wertbestimmende Faktoren ergeben durch Verknüpfung mit den am Abschlussstichtag vorhandenen Bestandsgrößen von Vermögensgegenständen und Schulden die im Jahresabschluss angesetzten Buchwerte.

Parameter sind in der Regel durch Marktpreise oder allgemein akzeptierte Standardwerte objektivierte Faktoren, während Annahmen über künftige Entwicklungen subjektive Faktoren der Wertbestimmung sind, deren Festlegung unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsgrundsätze im Ermessen der Betriebsleitung liegt.

Ermessensspielräume beruhen auf unsicheren Erwartungen bei der Bestimmung von Schätzgrößen und den diesen zugrunde gelegten Annahmen. Daraus resultiert bei vielen Posten eine Bandbreite zulässiger Wertansätze.

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entscheidungen der Betriebsleitung eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht wird.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wiederholung führen würde.

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen der Betriebsleitung obliegt nicht uns als Abschlussprüfer. Sie sind als geschäftspolitische Entscheidungen von den Adressaten des Berichts zu beurteilen.

5. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Nachstehend berichten wir in einem gesonderten Abschnitt des Prüfungsberichts über das Ergebnis aus Erweiterungen des Auftrags zur Abschlussprüfung, die mit dem Auftraggeber vereinbart wurden und die sich nicht auf den Jahresabschluss oder Lagebericht bezogen.

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 HGrG sowie den Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geführt worden sind.

Ergänzend haben wir bei unserer Prüfung die über den Fragenkatalog des IDW PS 720 hinausgehende IDR Prüfungsleitlinie 720 "Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft" herangezogen. Die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft umfasst dabei auch die sparsame und wirtschaftliche Verwaltung des anvertrauten öffentlichen Vermögens.

Das satzungsmäßige Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € ist grundsätzlich gering gewählt. Nachdem der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2022 gemäß § 8 Abs. 6 EigVO SH von der Gemeinde ausgeglichen wurde und in den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 ein Jahresüberschuss erzielt wurde, weist der Eigenbetrieb zum 31.12.2024 ein Eigenkapital in Höhe von 1.452.339,93 € aus. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,64 %. Diese positive Entwicklung ist jedoch noch nicht geeignet den gängigen Anforderungen, wie sie betriebswirtschaftlich (40 % EK-Quote für den Leverage-Effekt), körperschaftsteuerrechtlich (30 % EK-Quote gemäß Abschnitt 8.2 Abs. 2 KStR) bzw. branchenspezifisch (2 Monatsaufwendungen für Einrichtungen i.S.d. SGB IV, hier somit rd. 2,7 Mio. €) zu entsprechen. Diese Beurteilung deckt sich mit den Ausführungen der KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in deren Stellungnahme „Zukünftige Organisation der Kindertagesstätten der Gemeinde Henstedt-Ulzburg“ vom 01.07.2016, die unter Berufung auf den Kommentar zum Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG) zu § 106a Tz. 10 in Praxis der Kommunalverwaltung ausführen, dass in Anlehnung an die Ausführungsanweisung zu § 7 EigVO vertreten wird, dass eine Eigenkapitalquote von 30-40 % als angemessen erachtet werden kann, wobei betrieblichen Unterschieden Rechnung zu tragen ist. In der Folge ist davon auszugehen, dass zum Stand des 31.12.2024 der Eigenbetrieb zwar mit einem verbesserten, aber noch nicht mit einem den Anforderungen des § 7 Abs. 2 EigVO SH entsprechenden angemessenen Eigenkapital ausgestattet ist.

Bezogen auf seinen Betriebszweck verfügt der Eigenbetrieb über ein eigenes Handbuch, das sich in einen organisatorisch-administrativen, wie auch in einen inhaltlich-pädagogischen Bereich untergliedert. Ergänzend hierzu wurde das Qualitätsmanagementsystem KiQuiP (Kita Qualität im Prozess), vom Paritätischen Wohlfahrtsverband ausgearbeitet, eingeführt, geschult und wird weiter auf die Bedürfnisse des Eigenbetriebes individuell angepasst. Damit deckt der Eigenbetrieb wesentliche Bereiche eines spezifischen Risikomanagementsystems dokumentiert ab. Ergänzend hat eine Mitarbeiterin die Arbeitsaufgaben der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes, der Brandschutzangelegenheiten übernommen, ist BEM-Beauftragte und erfüllt die Aufgaben des Beschwerdemanagements. Weitere Aspekte sind über die mit der Trägerkommune verhandelte Nutzungsüberlassung der Immobilien sowie durch den Einbezug in die bestehenden kommunalen Versicherungen geregelt. Ein Versicherungsnehmerwechsel von der Trägerkommune auf den Eigenbetrieb kann

nicht vorgenommen werden, da der Eigenbetrieb keine eigene Rechtspersönlichkeit hat (vgl. dazu auch die Ausführungen in Anlage 2 zu Punkt 6 Seite 12 von 13 „Übergang bestehender Verträge“, der Stellungnahme der KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH vom 01.07.2016). Mangels Möglichkeit der förmlichen Übertragung von Verträgen obliegt insbesondere die Maßnahme „Versicherung“ als Maßnahme gegen Gefahren im Rahmen eines Risikomanagementsystem der Trägerkommune.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 7 (Prüf- und Erhebungsliste zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720-Fragenkatalogs zur Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) dargestellt.

Weiterhin regen wir an, dass - nachdem die Nutzungsvereinbarungen für Gebäude und Hausmeister am 07.05.2024 von der Gemeindevertretung beschlossen wurden – die abschließenden Abrechnungen zu diesen Vereinbarungen und für weitere noch offene Leistungsbeziehungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Gemeinde Henstedt-Ulzburg für diverse frühere Wirtschaftsjahre erstellt werden. Würde die Gemeinde Henstedt-Ulzburg ihren für den Zeitraum ab 2019 bestehenden Abrechnungsverpflichtungen nachkommen – einzig für 2019, 2020 und 2021 liegen inzwischen zumindest vorläufige Abrechnungen vor – könnten durch die Tilgung der Leistungsverrechnungen ein verbessertes Bilanzbild und eine optimierte wirtschaftliche Darstellung vorliegen. Ab 01.01.2024 erfolgt eine monatliche Abrechnung auf Grundlage der Nutzungsvereinbarungen.

Es sind keine Anhaltspunkte bekannt geworden, die darauf schließen ließen, dass der Eigenbetrieb seine Mittel nicht sparsam und wirtschaftlich einsetzen würde. Insbesondere kann es als ausgeschlossen angesehen werden, dass durch eine Wiedereingliederung des Eigenbetriebes die Personalkosten wesentlich gemindert werden könnten. Durch einen derartigen Beschluss ergäbe sich keine Verminderung der für den Geschäftsgegenstand des Eigenbetriebes anfallenden Tätigkeiten, so dass mit einer Eingliederung keine Stellenreduzierung einhergeht. Dies auch, weil alle Beteiligten dem identischen Besoldungsrecht unterliegen.

Explizit darf aus dem Umstand, dass sowohl die Gemeinde als auch der Eigenbetrieb eine Personalverwaltung und eine Buchhaltung haben nicht darauf geschlossen werden, dass dadurch Doppelstrukturen entstanden seien. Dies wäre erst dann der Fall, wenn sich zwei Stellen um die identische Angelegenheit kümmern würden. Es ist nicht ersichtlich, dass dies vorliegend der Fall sein könnte. Die Tätigkeiten der gemeindlichen Kernverwaltung und des Eigenbetriebes beziehen sich vielmehr jeweils auf klar getrennte und sich nicht überschneidende Inhalte. Die Unterstellung, durch eine Zusammenlegung von Funktionen, die sich auf unterschiedliche Inhalte beziehen, Kosteneinsparungen erzielen zu können, stellt grundsätzlich einen Verstoß gegen die Denkgesetze der Logik dar, denn der Inhalt und der Umfang der zu erbringenden Leistung ändert sich nicht. Echte Synergieeffekte sind dabei nicht generierbar. Deshalb kann in diesem Zusammenhang nicht von einer Doppelstruktur mit Kosteneinsparungspotential ausgegangen werden.

Soweit Leistungen von einer Stelle der Gemeindeverwaltung oder des Eigenbetriebes effektiver und effizienter gemeinsam erbracht werden können, werden diese von den Verantwortlichen konkret bei einer zuständigen Stelle gebündelt, wie dies beispielsweise bei der Umsetzung von Spielplatzsanierungen und den Winterdiensten geschieht. Potentiale für tatsächliche Synergien werden zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Beachtung der Sparsamkeit von der Gemeinde und dem Eigenbetrieb eigenverantwortlich bedarfsgerecht gesucht und umgesetzt.

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 09.05.2025 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg, Henstedt-Ulzburg, zum 31. Dezember 2024 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Eigenbetrieb Kindertagesstätte Henstedt-Ulzburg

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kindertagesstätte Henstedt-Ulzburg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Kindertagesstätte Henstedt-Ulzburg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein unter Beachtung des landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen und Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrolle beinhalte können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Eigenbetriebs bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i.S. von § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 KPG SH haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragekreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Lüdinghausen, 09.05.2025

Lezius Audit & Consult GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Uwe Lezius
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2024	Anlage 1
Ergebnisrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024	Anlage 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2024	Anlage 3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024	Anlage 4
Wirtschaftsplanabweichung in der Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024	Anlage 5
Erläuterung zu den Posten der Bilanz und Ergebnisrechnung	Anlage 6
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG	Anlage 7
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2024	Anlage 8

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

BILANZ

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg Kinderbetreuung, Henstedt-Ulzburg

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		16,00	16,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.949,00		436.664,00
1.2.2 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.412,03	560.361,03	44.359,75
2. Umlaufvermögen			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.1.1 Privatrechtliche Forderungen			
2.1.1.1 gegenüber dem privaten Bereich		115.471,39	115.458,79
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände		7.803,07	76.811,16
2.2 Liquide Mittel		6.298.084,93	6.943.766,12
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		29.495,69	26.097,41
Sonstige Aktiva		26.453,58	19.273,06
		7.037.685,69	7.662.446,29

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Stammkapital	25.000,00		25.000,00
1.2 Allgemeine Rücklage	927.641,07		13.062,61
1.3 Ausgleichsrücklagen	412.708,08		0,00
1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00		216,00-
1.5 Jahresüberschuss	87.191,78	1.452.540,93	1.327.502,54
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	10.707,00		12.420,00
2.2 Sonderposten für Beiträge	2.812,00	13.519,00	4.054,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	507.359,36		426.484,43
3.2 Sonstige Rückstellungen	4.808.539,79	5.315.899,15	4.522.973,27
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.701,40		1.175.273,18
4.2 Sonstige Verbindlichkeiten	160.561,02	247.262,42	155.892,26
5. Passive Rechnungsabgrenzung		8.464,19	0,00
		7.037.685,69	7.662.446,29

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

ERGEBNISRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg Kinderbetreuung, Henstedt-Ulzburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.561,54		795.709,41
2. Sonstige Transfererträge	0,00		620,29
3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.477,61		1.779.944,11
4. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.714,20		10.990,50
5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.723.772,08		13.661.897,09
6. Sonstige ordentliche Erträge	6.051,00		5.312,16
7. Ordentliche Erträge		16.328.576,43	16.254.473,56
8. Personalaufwendungen	12.598.880,41		11.693.310,48
9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.596,28		1.263.360,84
10. Bilanzielle Abschreibungen	152.078,44		147.483,86
11. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.289,99		1.823.313,03
12. Ordentliche Aufwendungen		16.240.845,12	14.927.468,21
13. Ordentliches Ergebnis		**87.731,31**	**1.327.005,35**
14. Finanzerträge	2,00		0,27
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,53		0,87
16. Finanzergebnis		**0,47**	**0,60-**
17. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**87.731,78**	**1.327.004,75**
18. Außerordentliche Erträge	0,00		497,79
19. Außerordentliche Aufwendungen	540,00		0,00
20. Außerordentliches Ergebnis		**540,00-**	**497,79**
21. Jahresergebnis		**87.191,78**	**1.327.502,54**

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg
Anhang 2024

I. Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb KiTa HU wird seit seiner Gründung als organisatorisches und finanzwirtschaftliches selbständiges Unternehmen der Gemeinde Henstedt-Ulzburg ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Der Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebs sind die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern nach den Vorschriften des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – und landesrechtlich ergangener Gesetze und sonstiger Regelungen.

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs hat gemäß der Eigenbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, auf den die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss großer Kapitalgesellschaften nach dem dritten Buch des Handelsgesetzbuches sowie der EigVO SH Anwendung finden. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde ergänzend die Eigenbetriebssatzung des Eigenbetriebs KiTa HU berücksichtigt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind gemäß den Mustern nach § 48 bzw. § 45 der GemHVO-Doppik gegliedert. Für die Gewinn- und Verlustrechnung fand das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB Anwendung.

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen unter Beachtung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein ausgerichtet.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden bei Zugang mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zuzüglich Nebenkosten und abzüglich Preisminderungen angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige sowie ggf. um außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen auf der Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode (§ 253 HGB) unter Berücksichtigung der kommunalen Abschreibungsdauer.

Folgende Abschreibungsdauern werden angewandt:

Gegenstand	Laufzeit in Jahren
010-Software	5
070-Haushaltsgeräte	10
080-EDV-Geräte	3
080-Haushaltswaren	8
080-Möbel (Büro)	15
080-Möbel (Einbau)	20
080-Möbel (Sonstige)	10
080-Sonstige Bürotechnik (nicht EDV)	8
080-Spielgeräte für den Innenbereich	10
080-Spielgeräte für Spielplätze	8
0822 - Sammelposten	5

Bis zum Ende des Wirtschaftsjahres wurden Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen netto 150,00 EUR und 1.000,00 EUR im Jahr der Anschaffung als Sammelposten eingestellt, deren Abschreibung über einen Zeitraum von 5 Jahren (ohne Beachtung des tatsächlichen Verschleißes und Verbleib im Eigenbetrieb) jeweils zu 1/5 erfolgte. Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 gilt dies nach einer gesetzlichen Anpassung für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen netto 250,00 EUR und 1.000,00 EUR.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt, ggf. bei Bedarf vermindert um Einzelwertberichtigungen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sowie Eigenkapital werden ebenfalls zum Nennwert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten incl. der Rückstellungen sind mit ihrem Erfüllungswert bewertet.

Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag werden, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, unter den aktiven bzw. passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr ist im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die Spielplatzerweiterungen der KiTa Tiedenkamp und KiTa Theodor-Strom-Straße sowie der Küchenumbau der KiTa Schulstraße konnten in 2024 abgeschlossen werden. Die Spielplatzerweiterungen KiTa Am Wöddel und die KiTa Beckersberg werden als Anlage im Bau geführt.

2. Forderungen aus Lieferung und Leistung

Die Forderungen aus Lieferung und Leistung sind innerhalb eines Jahres zur Zahlung fällig. Für einzelne unter den Forderungen aus Lieferung und Leistung erfasste Ansprüche auf Elternbeiträge wurden Ratenzahlungen vereinbart.

Forderungen gegen die Gemeinde Henstedt-Ulzburg bestehen in Höhe von 115.937,29 EUR im Rahmen der Betriebskostenerstattung 2022.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag werden, soweit sie Aufwand für eine bestimme Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst, insbesondere die Besoldung und Mieten und Pachten für den Januar 2025.

4. Sonderposten

Der Ausweis der Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens wurde gemäß § 265 Abs. 5 HGB vorgenommen. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog über die Abschreibungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschafts-jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Wirtschafts-jahres
Aufzulösende Zuschüsse Bund	- €	3.850,00 €	3.300,00 €	- €	550,00 €	2.750,00 €
Aufzulösende Zuschüsse Land	8.310,00 €	6.233,00 €	4.156,00 €	- €	2.077,00 €	2.079,00 €
Aufzulösende Zuschüsse Kreis	- €	- €	- €	3.015,83 €	437,83 €	2.578,00 €
Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	11.462,00 €	7.994,00 €	4.964,00 €	905,00 €	2.569,00 €	3.300,00 €
Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen	6.538,00 €	5.296,00 €	4.054,00 €	- €	1.242,00 €	2.812,00 €
Summe	**26.310,00 €**	**23.373,00 €**	**16.474,00 €**	**3.920,83 €**	**6.875,83 €**	**13.519,00 €**

5. Rückstellungen

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgt mittels versicherungsmathematischen Gutachtens der Versorgungsausgleichskasse nach dem HGB Teilwertverfahren auf Basis der „Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck“, ein Zinssatz Versorgung von 5 % wurde angesetzt.

Die Bewertung der Beihilferückstellungen erfolgt anhand der Beihilfezahlungen. Diese wurden unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Beihilfezahlungen der letzten Jahre bewertet.

Desweitern bestehen seitens der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder VBL-Anwartschaften und Betriebsrenten für die maßgeblichen Mitarbeitenden des Eigenbetriebs zum 31.12.2024 über ca. 10.700.000,00 EUR, bewertet aufgrund der hausinternen (VBL) Schätzung der Gegenwerte nach § 23a der VBL-Satzung (VBLS). Von einer Bilanzierung als mittelbare Pensionsverpflichtung wurde entsprechend des Wahlrechtes nach Artikel 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB Abstand genommen.

Die Bewertung der Resturlaub- und Überstundenrückstellung erfolgt anhand der Arbeitgeberkosten, Tarifsteigerungen des Folgejahres sind berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen tragen der erwarteten Inanspruchnahme Rechnung und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Die Rückstellungen haben sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschafts-jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Wirtschafts-jahres
Resturlaub	134.692,88 €	149.813,54 €	142.602,11 €		3.958,93 €	138.643,18 €
Überstunden	118.198,65 €	141.566,33 €	149.743,13 €	3.627,51 €		153.370,64 €
Beihilfe Beamte	538,04 €	1.638,25 €	2.051,43 €	589,93 €		2.641,36 €
Pension Beamte	384.312,00 €	406.187,00 €	424.433,00 €	80.285,00 €		504.718,00 €
Jahresabschlussprüfung	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	13.090,00 €	11.900,00 €	13.090,00 €
Portoabrechung seitens der Gemeindeverwaltung 2022, 2023, 2024	- €	3.700,00 €	7.400,00 €	3.700,00 €		11.100,00 €
Miete Archivraum 10 Jahre	24.804,00 €	24.804,00 €	24.804,00 €	- €		24.804,00 €
Archivierungskosten Lohnsoftware für 10 Jahre, Gebucht 15.04.24	3.048,00 €	3.084,00 €	3.144,00 €		3.144,00 €	- €
sonstige Personalkosten Gemeindeverwaltung 2022, 2023, 2024	- €	9.900,00 €	26.400,00 €	38.150,00 €		64.550,00 €
IT-Wartungs- und Lizenzkosten der Gemeindeverwaltung 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	333.050,00 €	412.250,00 €	504.250,00 €	104.300,00 €		608.550,00 €
Sitzungsgelder 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	5.592,00 €	7.592,00 €	9.592,00 €	2.362,50 €		11.954,50 €
Nebenkostennachzahlung Büro Verwaltung 2023, 2024	- €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €		2.600,00 €
Nachzahlung Leistungsentgeld Gebäude 2019	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €		45.000,00 €
Leistungsorientierte Bezahlung nach TVöD	178.000,00 €	169.000,00 €	178.000,00 €	190.300,00 €	178.000,00 €	190.300,00 €
Leistungsentgelte Gebäude 2021, 2022, 2023, 2024	1.366.500,00 €	2.527.800,00 €	2.670.460,05 €	77.939,44 €		2.748.399,49 €
Leistungsentgelte Hausmeisterdienste 2021, 2022, 2023	89.700,00 €	188.800,00 €	289.900,00 €	- €		289.900,00 €
Verwaltungskosten intern Gemeindeverwaltung 2022, 2023	- €	240.000,00 €	290.000,00 €	- €		290.000,00 €
Gebäudereinigung Gemeindeverwaltung 2020	4.299,99 €	4.299,99 €	4.299,99 €	- €		4.299,99 €
Gebäudefremdreinigung Gemeindeverwaltung 2020	24.584,28 €	24.584,28 €	24.584,28 €	- €		24.584,28 €
Mitgliedsbeitrag KAV 2021, 2022, 2023, 2024, Abrechnung über Gemeindeverwaltung	2.200,00 €	4.400,00 €	6.600,00 €	2.200,00 €		8.800,00 €
Reinigungskosten	4.138,23 €	7.572,63 €	- €	- €		- €
Verwaltungsdienstleistung 2019 Sachgebiet Kinder- und Jugendhilfe	83.431,52 €	83.431,52 €	83.431,52 €	- €		83.431,52 €
SQKM-Fördermittelkürzung	433.000,00 €	- €	- €	- €		- €
Betriebskostenabrechnung Bürgerpark	- €	1.800,00 €	- €	- €		- €
Gestattungsverträge KiTa Wald 2022, 2023	- €	845,00 €	1.690,00 €		1.690,00 €	- €
Instandhaltung Küche KiTa Schulstr.	- €	- €	32.580,19 €			32.580,19 €
Instandhaltung Sanitärraum KiTa Schulstr.	- €	- €	15.292,00 €	3.770,00 €		19.062,00 €
Umbau Hausmeisterhaus KiTa Schulstr.	- €	- €	- €	12.610,00 €		12.610,00 €
Schließanlage KiTa Wald	- €	- €	- €	12.210,00 €		12.210,00 €
Abrechnung Dienstleistung Grünflächenamt Spielplätze	- €	- €	- €	18.700,00 €		18.700,00 €
Summe	3.261.989,59 €	4.469.968,58 €	4.949.457,70 €	565.134,38 €	198.692,93 €	5.315.899,15 €

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine maximale Restlaufzeit unter einem Jahr.

	Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Wirtschafts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen					
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.701,40	86.701,40			1.175.273,18
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	160.561,02	160.561,02			155.892,26
	Summe	**247.262,42**	**247.262,42**	-	-	**1.331.165,44**
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondermögen mit Sonderrechnung					
	Sondervermögen 1					
	- aus Krediten	-	-	-	-	-
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
	Sondervermögen 2					
	- aus Krediten	-	-	-	-	-
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegen die Gemeinde Henstedt-Ulzburg.

7. Passive Rechnungsabgrenzung

Einnahmen vor dem Abschlussstichtag werden, soweit sie Ertrag für eine bestimme Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst.

IV. Erläuterungen zur GuV

1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge teilen sich in drei wesentliche Einnahmequellen auf. Diese sind in 2024 die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEuro 13.723,7), die Zuwendungen und allgemeine Umlage (TEuro 841,5) und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (TEuro 1.747,4). Die Verteilung der Einnahmen und das Gebührenmodell werden ausführlich im Lagebericht dargestellt.
Mitenthalten sind die Beträge auf der Auflösung von Sonderposten in der Höhe von TEuro 6,8.

2. sonstige ordentliche Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die eingenommenen Mahngebühren aufgeführt. Zudem werden Erträge im Rahmen der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen ausgewiesen.

3. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2024 belaufen sich über TEuro 12.598,8. In diesem Zeitraum wurden 46 neue Arbeitsverträge geschlossen und 41 Arbeitsverträge beendet. Die Entgelte der Beschäftigten werden nach TVöD und TVöD-SuE bezahlt. Im Rahmen der Tarifrunde 2023 fand eine Entgelterhöhung zum 01.03.2024 wie folgt statt:

- +200 EUR, anschließend +5,5%, mindestens insgesamt 340 EUR

Zusätzlich wurde ein einkommensfreies „Inflationsausgleichsgeld“ gewährt:

- Januar und Februar 2024: je 220 EUR

Eine genaue Eingruppierung in die Entgeltgruppen wurde im Lagebericht unter dem Abschnitt: V „Anlagen zum Lagebericht“ aufgeführt.
Im Wirtschaftsjahr 2024 konnten nicht wie im geplanten Umfang die pädagogischen Stellen besetzt werden. Maßgeblich war vor allem der Fachkräftemangel. Der Arbeitsmarkt der pädagogischen Fachkräfte bleibt weiterhin angespannt.

4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen einen Saldo zum 31.12.2024 von TEuro 1.817,8 auf. Die größte Position ist das Leistungsentgelt für Gebäude und Grundstücke mit TEuro 1.457,1 (80 %). Seit dem 01.01.2024 weist die Gemeindeverwaltung in Ihren Abrechnungen nicht mehr die Leistungsentgelte der Hausmeisterdienste gesondert aus, diese werden in Summe mit den Leistungsentgelten der Gebäude dargestellt. Nach Abschluss der Vereinbarung über die Immobilien vom 18.06.2024 stellt die Gemeinde monatlich Abschläge in

Rechnung. Für die verstärkte Bildungsarbeit gab der Eigenbetrieb im Wirtschaftsjahr 2024 TEuro 93,1 aus.

V. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmeranzahl

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer im Wirtschaftsjahr gemäß § 285 Nr. 7 HGB stellt sich nach Gruppen wie folgt dar:

Betriebsleitung	2
Beamte	2
Angestellte	236
Auszubildende	11
FSJler	7
Summe	**258**

2. Angaben zur Betriebsleitung

1. Betriebsleiter: Björn Sumpf – Dipl. Wirtschaftsinformatiker (Gesamtbrutto 99.369,50 EUR)
2. Betriebsleiter: Jan Schmeling - Sozialpädagoge und Sozialarbeiter (B.A.) (Gesamtbrutto 86.007,50 EUR).

3. Mitglieder des Betriebsausschusses

Während des Wirtschaftsjahres war der Betriebsausschuss durch folgende Personen besetzt:

Betriebsausschusssitzungen:	12.03.2024	13.06.2024	08.10.2024	03.12.2024	05.12.2024	Sitzungsgelder
Vorsitz						
Guiffrida, Patrizia	X	X	X	X	X	262,50 €
stellv. Vorsitz						
Klemm, Bettina	X	X		X	X	140,00 €
Mitglieder						
Becker, Thomas	X	X	X			105,00 €
Böttcher, Viktoria			X	X		70,00 €
Braasch, Nadine			X			35,00 €
Bressendorf, Elisabeth von			X	X		70,00 €
Brocks, Simone	X				X	70,00 €
Colmorgen, Benno				X		35,00 €
Dosdahl, Doris		X				35,00 €
Eberhardt, Klaus-Peter		X	X		X	105,00 €
Gerdtz-Daßelaar, Tobias				X		35,00 €
Grundmann, Nora	X	X				70,00 €
Gülk, Volker				X		35,00 €
Holowaty, Stephan	X		X	X	X	140,00 €
Honerlah, Karin		X	X		X	105,00 €
Iversen, Jens	X	X		X	X	140,00 €
Jach, Petra	X		X		X	105,00 €
Köster, Julia				X		35,00 €
Meyer, Claudia		X				35,00 €
Neumann, Margitta	X	X			X	105,00 €
Rottwinkel, Desiree	X	X	X	X	X	175,00 €
Ruhbaum, Kevin	X	X	X			105,00 €
Schäfer, Leo			X		X	70,00 €
Schuchardt, Rainer		X		X		70,00 €
Sievers, Wolfgang	X					35,00 €
Wolters, Jan	X					35,00 €
Zetzsche, Wolfram			X	X	X	105,00 €
Zeug, Volker					X	35,00 €
					Summe	**2.362,50 €**

Sitzungsgelder wurden in Höhe von 2.362,50 EUR gezahlt.

4. Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt für Abschlussprüfungsleistungen netto 11.000,00.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

5. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr
Nummer	Bezeichnung	in EUR
1	2	3
11120	Betriebsverwaltung	12.073,84
11190	Einrichtungen für den gesamten Betrieb	5.405,00
36500	Kindertagesstätte Abschiedskoppel	882,99
36501	Kindertagesstätte Beckersberg	17.749,98
36502	Kindertagesstätte Am Wöddel	700,00
36503	Kindertagesstätte Moorweg	4.853,64
36504	Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße	23.413,66
36505	Kindertagesstätte Kranichstraße	8.282,07
36506	Kindertagesstätte im Bürgerhaus	700,00
36507	Kindertagesstätte Tiedenkamp	21.544,50
36508	Waldkindertagesstätte	2.553,93
36509	Kindertagesstätte Schulstraße	7.389,00
Summe		**105.548,61**

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
11120	Betriebsverwaltung	12.790,60	0,00	12.790,60
36500	Kindertagesstätte Abschiedskoppel	3.200,00	0,00	3.200,00
36501	Kindertagesstätte Beckersberg	12.321,14	0,00	12.321,14
36502	Kindertagesstätte Am Wöddel	3.795,00	0,00	3.795,00
36503	Kindertagesstätte Moorweg	11.875,95	0,00	11.875,95
36504	Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße	70.771,58	0,00	70.771,58
36505	Kindertagesstätte Kranichstraße	39.455,53	0,00	39.455,53
36506	Kindertagesstätte im Bürgerhaus	3.200,00	0,00	3.200,00
36507	Kindertagesstätte Tiedenkamp	8.200,00	0,00	8.200,00
36508	Waldkindertagesstätte	9.849,60	0,00	9.849,60
36509	Kindertagesstätte Schulstraße	23.400,00	0,00	23.400,00
Summe		**198.859,40**	**0,00**	**198.859,40**

Im Rahmen der Übertragung von Ermächtigungen handelt es sich um Aufträge, die mit Haushaltsansätzen aus 2024 in 2024 beauftragt wurden, aber nicht bis zum Ende des Wirtschaftsjahres abgewickelt werden konnten. Die Ansätze wurden auf das kommende Wirtschaftsjahr übertragen.

6. Besondere Vorgänge nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich bis dato keine besonderen Vorgänge ergeben.

7. Ergebnisverwendung

Nach § 26 abs. 4 GemHVO-SH sollen Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mitteln der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Soweit ein Ausgleich nach Satz 1 nicht möglich ist, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind nach § 26 Abs. 2 GemHVO SH unter Berücksichtigung von § 25 Abs. 3 der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Demnach muss die allgemeine Rücklage bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO SH einen Bestand in Höhe von mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweisen. Auf Basis der Bilanzsumme zum 31.12.2024 in Höhe von 7.037.685,69 EUR müsste hierzu die Allgemeine Rücklage einen Mindestbestand in Höhe von 1.407.537,14 EUR aufweisen. Aktuell ist einschließlich des Stammkapitales erst ein Betrag von 952.641,07 EUR erreicht. Daher wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 87.191,78 EUR der Allgemeinen Rücklage zur Stärkung und künftigen Erfüllung des in § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO SH genannten Kriterium zuzuweisen.

Henstedt-Ulzburg, 28.03.2025

_____	_____
Björn Sumpf	Jan Schmeling
Kaufm. Betriebsleiter	Päd. Betriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2024 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2024 €	01.01.2024 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	526,67	0,00	0,00	0,00	526,67	510,67	0,00	0,00	510,67	16,00	16,00
II. Sachanlagen											
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090.022,23	186.348,32	56.956,89	30.664,74	1.250.078,40	653.358,23	138.150,67	44.379,50	747.129,40	502.949,00	436.664,00
2. geleistete Anzahlen und Anlagen im Bau	44.359,75	44.533,00	815,98	-30.664,74	57.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57.412,03	44.359,75
	1.134.381,98	230.881,32	57.772,87	0,00	1.307.490,43	653.358,23	138.150,67	44.379,50	747.129,40	560.361,03	481.023,75
	1.134.908,65	230.881,32	57.772,87	0,00	1.308.017,10	653.868,90	138.150,67	44.379,50	747.640,07	560.377,03	481.039,75

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2024

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2024 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2024 €	01.01.2024 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €
1. aufzulösende Zuschüsse Bund	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	800,00	550,00	0,00	1.350,00	2.750,00	3.300,00
2. aufzulösende Zuschüsse Land	10.386,48	0,00	0,00	0,00	10.386,48	6.230,48	2.077,00	0,00	8.307,48	2.079,00	4.156,00
3. aufzulösende Zuschüsse Kreis	0,00	3.015,83	0,00	0,00	3.015,83	0,00	437,83	0,00	437,83	2.578,00	0,00
4. aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	18.736,58	905,00	0,00	0,00	19.641,58	13.772,58	2.569,00	0,00	16.341,58	3.300,00	4.964,00
5. aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen	9.869,16	0,00	0,00	0,00	9.869,16	5.815,16	1.242,00	0,00	7.057,16	2.812,00	4.054,00
	43.092,22	3.920,83	0,00	0,00	47.013,05	26.618,22	6.875,83	0,00	33.494,05	13.519,00	16.474,00

Lagebericht 2024

I. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Der Eigenbetrieb KiTa HU wurde zum 01.01.2019 gegründet. Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten übernahm die operativen Geschäfte der Kernverwaltung und den Betrieb der 10 kommunalen Kindertageseinrichtungen.

Aktuell werden durch den Eigenbetrieb KiTa HU, bezogen auf das Berichtsjahr 2024 zum 31.12.2024, 13 Krippengruppen, 1 Familiengruppe (altersgemischt), 34 Elementargruppen und 27 Hortgruppen betrieben. Der Eigenbetrieb wird als Sondervermögen der Gemeinde Henstedt-Ulzburg ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Die Aufgaben des Eigenbetriebs KiTa HU sind gemäß § 1 in der Eigenbetriebssatzung des Eigenbetriebs KiTa HU geregelt. Der Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebs sind die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern nach den Vorschriften des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – und landesrechtlich ergangener Gesetze und sonstiger Regelungen.

Des Weiteren ist in der Satzung festgelegt, dass das Rechnungswesen nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik – in der jeweils geltenden Fassung zu führen ist. Es ist ein Wirtschaftsplan vorzulegen. Dieser muss aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenplan bestehen.

Der Eigenbetrieb KiTa HU erhebt zur Finanzierung der Gesamtkosten Gebühren, die jedoch nur einen Teil der anfallenden Kosten decken. Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg hat zu diesem Zweck eine Satzung auf Grund der fehlenden Rechtspersönlichkeit des Eigenbetriebs geschaffen, auf deren Grundlage Gebühren erhoben werden.

Der Eigenbetrieb KiTa HU erlässt im Auftrag der Gemeindeverwaltung Henstedt-Ulzburg die entsprechenden Gebührenbescheide, führt eine Sonderkasse und ist organisatorisch für die Beitreibung der Gebühren bis zur Mahnung selbst verantwortlich. Die Vollstreckung erfolgt über die Gemeinde Henstedt-Ulzburg.

Der Eigenbetrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

II. WIRTSCHAFTSBERICHT

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen des Eigenbetriebs bilden neben den landesrechtlichen und kommunalen Vorschriften insbesondere das Kindertagesförderungsgesetz – KiTaG und die Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein. Zum 01.08.2020 wurde in Teilen das KiTaG neu reformiert und zum 01.01.2021 vollumfänglich umgesetzt. Eine Evaluationsphase lief bis zum 31.12.2024. Notwendige Anpassungen führten zu einer Gesetzesänderung zum 01.01.2025. Ziel der Reform ist die Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und die finanzielle Entlastung von Familien und Kommunen.

In den zuvor liegenden Jahren ist der Bedarf an Hortplätzen stetig gestiegen, um Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Zudem steigt die Attraktivität der Gemeinde Henstedt-Ulzburg als Vorstadt der Großstadt Hamburg für junge Familien. Die Auslastung der Horteinrichtung lag daher zu Anfang 2024 bei 100 %. Zum Start des Kindergartenjahres 2024 / 2025 konnte im Bereich des Horts nicht jedem Bedarf entsprochen werden. Die Situation hat sich aber durch Abmeldungen älterer Kinder (Viertklässler verringern oft ihre Betreuungstage, wenn der neue Stundenplan vorliegt) wieder verbessert. Einzelnen Kindern konnte weiterhin kein Platz im vollem Umfang (Reduzierung um 1 höchstens 2 Tage) angeboten werden. Zum 01.04.2024 wurde die Gruppengröße im Hort von 20 auf 25 Kinder erhöht, Ausnahmegenehmigungen bei Unterschreitung des gesetzlich definierten Personalschlüssels sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Weitere Platzkapazitäten für Krippen und Elementarkinder werden durch Einrichtung in freier Trägerschaft zur Verfügung gestellt. Diese stehen nicht im Wettbewerb, da einheitliche Benutzungsgebühren im Rahmen von Verträgen zwischen Gemeindeverwaltung und freien Trägern geregelt sind.

2. Geschäftsverlauf

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 87.191,78 EUR ab.
Die Belegung der Platzkapazitäten ist bei nahezu 100 %, vereinzelt werden Plätze aufgrund fehlenden Personals nicht vergeben. Zum 31.12.2024 sind trotz bestehender Betriebsgenehmigungen folgende Betreuungsangebote geschlossen:

- 2 Krippengruppen mit insgesamt 20 Plätzen
- 3 Elementargruppen mit insgesamt 56 Plätzen
- 4 Hortgruppen mit 80 Plätzen, aber Bedarfe sind annähernd gedeckt.

Im Durchschnitt wurden im Wirtschaftsjahr 2024 1.250 Kinder betreut. Es besteht Nachfrage nach freien Platzkapazitäten. Trotz aller Bemühungen war es dem Eigenbetrieb KiTa HU nicht immer möglich, einen Platz zum gewünschten Termin zur Verfügung zu stellen. Teilweise entscheiden sich die Eltern auch gegen ein Platzangebot, da das Platzangebot nicht den gewünschten Betreuungsumfang oder die gewünschte Kindertageseinrichtung wieder spiegelt.

Der Wirtschaftsplan 2024 weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss erzielt werden. Er resultiert trotz Kürzung der Betriebskostenerstattung aus

Mehreinnahmen aus Fördergeldern und Zuweisungen von rund TEuro 206 bei gleichzeitigen Minderausgaben insbesondere im Personalbereich und internen Verwaltungskosten.

3. VFE-Lage: Darstellung, Analyse, Beurteilung: Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Ertragslage ist maßgeblich durch den Fachkräftemangel beeinflusst: Der Stellenschlüssel einer Gruppe ist im KiTaG geregelt. Kann dieser nicht vollumfänglich erfüllt werden, werden entsprechende Ausnahmegenehmigungen (nur im Krippen- und Elementarbereich möglich) zur Unterschreitung des Schlüssels beim Kreis Segeberg gestellt. Zudem wird in Einzelfällen die Gruppengröße verringert, um die Aufsichtspflicht zu gewährleisten. Demnach können nicht alle Plätze vergeben werden und es werden weniger Benutzungsgebühren erhoben.

Stand November 2024 konnten alle Stellen in Bezug auf die geöffneten Gruppen besetzt werden, 6,18 Vollzeitstellen befanden sich in Langzeiterkrankung und 7,31 Vollzeitstellen in Elternzeit und Mutterschutz. In Bezug auf den Stellenplan lagen die unbesetzten Stellen bei 1,51 Vollzeitstellen.
Durch Personalleasing sind davon 9,92 Vollzeitstellen besetzt, u.a. auch um die Abwesenheiten durch Krankheit abzufangen.

Die Beanspruchung von Kita-Plätzen hängt von der Geburtenrate ab, die sich seit 2012 wie folgt in Henstedt-Ulzburg darstellt:

Indikatoren	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	8,1	8,3	8,2	8,5	8,5	8,5	8,6	8,5	8,1	7,9	7,6

Quelle: https://www.wegweiser-kommune.de/daten/demografische-entwicklung+henstedt-ulzburg+2012-2022+tabelle

Neben der Finanzierung durch Benutzungsgebühren der Eltern besteht eine Vereinbarung zwischen Gemeindeverwaltung Henstedt-Ulzburg und Eigenbetrieb KiTa HU über die Erstattung von Betriebskosten. Die Betriebskostenerstattung der Gemeindeverwaltung enthält einen Anteil der SQKM-Förderung (Standard-Qualitäts-Kosten-Modells), die an die Gemeindeverwaltung ausgezahlt wird.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Die Einnahmen verteilen sich prozentual auf folgende Einnahmequellen:

Kreis - Ermäßigungen	643.969,63 €	4%
Träger	13.723.400,00 €	85%
Eltern	1.747.477,61 €	11%

Das Gebührenmodell der unterschiedlichen Betreuungsformen und damit die Einnahmen durch Benutzungsgebühren der Eltern stellen sich ab dem 01.01.2022 wie folgt dar:

Betreuungsangebot	**Regelkosten** ab 01.01.22 Betreuungszeit ab 08.00 Uhr
Krippe - Betreuung bis 12.00 Uhr	116,00 €
Krippe - Betreuung bis 13.00 Uhr	145,00 €
Krippe - Betreuung bis 14.00 Uhr	174,00 €
Krippe - Betreuung bis 15.00 Uhr	203,00 €
Krippe - Betreuung bis 16.00 Uhr	232,00 €
Krippe - Betreuung bis 17.00 Uhr	261,00 €
Mehrbetreuungsstunde in der Krippe	Wtl. Spätdienststunde 5,80 €
Kindergarten - Betreuung bis 12.00 Uhr	113,20 €
Kindergarten - Betreuung bis 13.00 Uhr	141,50 €
Kindergarten - Betreuung bis 14.00 Uhr	169,80 €
Kindergarten - Betreuung bis 15.00 Uhr	198,10 €
Kindergarten - Betreuung bis 16.00 Uhr	226,40 €
Kindergarten - Betreuung bis 17.00 Uhr	254,70 €
Mehrbetreuungsstunde im Kindergarten	Wtl. Spätdienststunde 5,66 €

Die Benutzungsgebühren für den Hort stellen sich ab dem 01.09.2023 wie folgt dar:

Hort: Betreuungstage	**Frühdienst 07.00-09.00 Uhr**	**Nachmittags-betreuung bis 14.00 Uhr**	**Nachmittags-betreuung bis 15.00 Uhr**	**Nachmittags-betreuung bis 16.00 Uhr**	**Nachmittags-betreuung bis 17.00 Uhr**
5 x wöchentlich	29,00 €	73,00 €	96,00 €	120,00 €	143,00 €
4 x wöchentlich	24,00 €	58,00 €	77,00 €	96,00 €	115,00 €
3 x wöchentlich	18,00 €	44,00 €	58,00 €	72,00 €	86,00 €
2 x wöchentlich	12,00 €	29,00 €	39,00 €	48,00 €	58,00 €
1 x wöchentlich	6,00 €	15,00 €	20,00 €	24,00 €	29,00 €

Die Gebührenhöhe ist durch §13 KiTaG gedeckelt, der maximal mögliche Gebührensatz ist im vorgenannten Gebührenmodell berücksichtigt, deckt aber dennoch nur einen Bruchteil der Kosten.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Folgende weiteren relevanten Förderungen wurden in 2024 beantragt und bewilligt:

Es gab einen Antrag für die Qualifizierung nach der Personalqualifizierungsverordnung (PQVO) des Landes Schleswig-Holstein. Dieser musste, aufgrund nicht zustande gekommenem Seminars (Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht), für 2024 zurückgezogen werden.

Der Kreis Segeberg hat zur Förderung von Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung von Fachkräften in KiTas des Kreises Segeberg in 2024 für die PiA Erzieher und PiA Sozialpädagogische Assistenten die Personalkostenzuschüsse in Höhe von 88.865,70 EUR an den Eigenbetrieb ausgezahlt.

Zudem wurde auch ein Zuschuss für Praktikanten der Praxis integrierten Ausbildungszweige in Höhe von 9.200,00 EUR gewährt (in 2024 nachträglich für 2023).

Des Weiteren hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein Zuschüsse für ein Landesprogramm zur Förderung von Maßnahmen freier Träger und Kommunen zur Fachkräftegewinnung in der frühkindlichen Bildung und Betreuung über die Antragsstellung beim Kreis Segeberg bereitgestellt. Diese sollen für Personalkosten der PiA´s Erzieher/SPA und Anleitungsfreistellung verwendet werden. Die Fördermittel beliefen sich insgesamt auf 63.000,00 EUR.

Die PiA-Maßnahme wurde auch in 2024 fortgeführt. Es konnten weitere 4 Auszubildende zu den in 2023 7 und in 2022 3 eingestellten Auszubildenden eingestellt werden. Im Jahr 2024 wurden 2 PiA Erzieher und 2 PiA SPA gewonnen werden.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Entgelte der Beschäftigten werden nach TVöD und TVöD-SuE bezahlt. Im Rahmen der Tarifrunde 2023 fand eine Entgelterhöhung zum 01.03.2024 wie folgt statt:

- +200 EUR, anschließend +5,5%, mindestens insgesamt 340 EUR

Zusätzlich wurde ein einkommensfreies „Inflationsausgleichsgeld“ gewährt:
Januar und Februar 2024:

- je 220 EUR

Die Investitionen für Softwarelizenzen, Büro- und Geschäftsausstattung und Spielzeugmaterialen liegen bei 230.881,32 EUR.

Die Spielplatzerweiterungen der KiTa Tiedenkamp und KiTa Theodor-Storm-Straße sowie der Küchenumbau der KiTa Schulstraße konnten in 2024 abgeschlossen werden. Die Spielplatzerweiterungen KiTa Am Wöddel und KiTa Beckersberg werden als Anlage in Bau geführt.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Die Kapitalflussrechnung stellt sich wie folgt dar:

			2024 Euro	
	Periodenergebnis		87.191,78	
-	Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		-	
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		138.150,67	
-/+	Buchgewinne/-verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		13.393,37	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen		366.441,45	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge		- 6.875,83	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen			
+/-	Abnahme / Zunahme der Vorräte		-	
+/-	Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-	
+/-	Abnahme / Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		58.416,69	
+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.088.571,78	
+/-	Zunahme / Abnahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		13.132,95	
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**		**- 418.720,70**	

	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		-	
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		-	
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		- 230.881,32	
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		-	
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-	
+	Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		-	
-	Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		-	
+	Erhaltene Zinsen		-	
+	Erhaltene Dividenden		-	
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**		**- 230.881,32**	

	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		-	

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

-	Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter		-	
+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		-	
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		-	
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		3.920,83	
-	Gezahlte Zinsen		-	
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**		**3.920,83**	

	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)		- 645.681,19	
+/-	Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds		-	
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		6.943.766,12	
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**		**6.298.084,93**	

Die Finanzlage des Eigenbetriebs ist geordnet. Durch die erhaltenen Zuwendungen und allgemeine Umlagen, die Leistungsentgelte und Kostenerstattungen ist der Eigenbetrieb mit ausreichend Liquidität ausgestattet. Fällige unstrittige Verbindlichkeiten wurden immer zum Fälligkeitstag gezahlt. Der Eigenbetrieb war im Berichtszeitraum jederzeit in der Lage, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Ein Kontokorrent wird nicht in Anspruch genommen.

Die Anforderung an die Eigenkapitalausstattung sind zum einen durch § 60 GemHVO bestimmt und zum anderen betriebszweckorientiert zu beurteilen. Nach § 60 GemHVO soll die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2022 aufweisen. Übersteigende Beträge sollen so angesetzt werden, dass die Ausgleichsrücklage mindestens 15 Prozent der allgemeinen Rücklage ausweist. Betriebszweckorientiert besteht die Erwartung, dass der Betrieb der Einrichtung nach §§45 ff SGB VIII für 2 Monate sicherzustellen ist. Durch das Jahresergebnis 2024 wird das Eigenkapital geringfügig gestärkt.

Der Eigenbetrieb verfügt über keine Grundstücke oder grundstücksgleichen Rechte, sämtliche genutzten Objekte werden von der Trägergemeinde zur Verfügung gestellt bzw. sind extern angemietet.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Bedingt durch den Fachkräftemangel an pädagogischen Fachkräften besteht eine Mitarbeiterfluktuation zwischen den unterschiedlichen Trägern von Kindertageseinrichtungen. Oftmals liegen Gründe für einen Wechsel vor, auf die der Arbeitsgeber keinen Einfluss hat (Arbeitsstätte näher am Wohnort, bessere Entgelte, …). Umso wichtiger ist, Mitarbeitende langfristig an das Unternehmen zu binden. Der Eigenbetrieb hat Fortbildungen über 86.294,48 EUR durchgeführt. Darüber hinaus wurden Supervisionen und Coachings über 19.364,11 EUR ermöglicht. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Aufwendungen im Bereich der Fortbildungen und Supervisionen und Coachings gesteigert.
Auf die Belange der Mitarbeiter im Rahmen von Umbesetzungen in den Bereichen Krippe, Elementar, Hort werden ermöglicht, zudem haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, den vertraglichen Arbeitsumfang zu ändern, um Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Es lässt sich feststellen, dass Rückkehrer aus Elternzeit den arbeitsvertraglichen Stundenumfang reduzieren, mit Wunsch, ausschließlich vormittags eingesetzt zu werden. Ergänzend zum Fachkräftemangel ergibt sich heraus die Schwierigkeit, Ganztagsgruppen offen zu halten.

In die KiTa-Reform ist ein Qualitätsmanagementsystem verankert. Der Eigenbetrieb hat sich hier für „KiQuiP - Kita-Qualität im Prozess“ entschieden.
Nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) § 20 (1) Qualitätsmanagement hat der Einrichtungsträger zur prozesshaften Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Kindertageseinrichtung ein Qualitätsmanagementverfahren zu wählen. Für jede Kindertageseinrichtung wird eine qualifizierte Beauftragte / ein qualifizierter Beauftragter für Qualitätsentwicklung benannt. Hierfür wurden pro Einrichtung neben einer Leitungskraft sogenannte Qualitätsbeauftragte qualifiziert und eine Freistellung von 2 Stunden pro Woche zur Verfügung gestellt. Dieses ist notwendig, um den Prozess des Qualitätsmanagements zu implementieren und fortlaufend zu aktualisieren. Zum einen soll hierdurch die KiTa-Leitung entlastet werden und zum anderen stellt der Beauftragte / die Beauftragte das Bindeglied zum Team dar. Aufgrund von Personalwechsels oder Weggang sind hier stetige und weiter eingeplante Qualifizierungen geplant. Für größere Einrichtung ist ebenfalls eine zweite qualifizierte Beauftragte / ein zweiter qualifizierter Beauftragter für die Qualitätsentwicklung angedacht.

Folgende Ziele stehen hierbei im Vordergrund:

- Sicherung und Weiterentwicklung / Verbesserung der Qualität der pädagogischen Arbeit
- Orientierung der Arbeit an fachlichen Standards
- Profil der Arbeit gegenüber den Eltern transparent machen und damit auch Qualitätsaspekte der pädagogischen Arbeit mit den Kindern hervorheben
- Benennung wichtiger Qualitätsmanagement-Prozesse
- Beschreiben organisatorischer und pädagogischer Abläufe mit klar definierten Prozessschritten und Zuständigkeiten
- Erleichterung der Einarbeitung neuer Mitarbeitender, wenn Abläufe klar beschrieben sind
- Gemeinsame Verantwortlichkeit für Qualitäts-Sicherung und Qualitäts-Entwicklung erhöht Akzeptanz und Bewusstsein für Qualitätsmanagement im Team
- Beteiligung aller Teammitglieder am Qualitätsmanagement-Prozess
- Sicherung der Handlungsfähigkeit in Notfallsituationen
- Evaluation der Arbeit
- Erhöhung der Zufriedenheit der Kund:innen

- Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeitenden

Im Eigenbetrieb geschieht dies im Qualitätszirkel, der alle 6 Wochen mit den Qualitätsbeauftragten tagt, um aktuelle Themen voranzutreiben und gemeinsam zu erarbeiten. Gesteuert wird dieser Qualitätszirkel durch die Fachberatung und die pädagogische Betriebsleitung des Eigenbetriebs.
Dieser Prozess der Qualitätssicherung und -weiterentwicklung ist ein fortlaufender Prozess und dient der Professionalisierung unserer pädagogischen Arbeit. Dies führt im Ergebnis dazu, dass sich die Kinder in den Einrichtungen wohlfühlen und die bestmöglichen Rahmbedingungen für ihre Entwicklung vorfinden.

Bei Ausschreibungen werden in die Ausschreibungsbedingungen Nachhaltigkeitsmerkmale implementiert. U.a. ist hier die Unterhaltsreinigung zu nennen.

5. Gesamtaussage

Das Wirtschaftsjahr 2024 war weiterhin vom Ausbau der pädagogischen Qualität geprägt. Die Einführung des Qualitätsmanagements konnte 2024 abgeschlossen werden und wird als permanente Aufgabe weitergeführt und fortlaufend aktualisiert.
Zudem ist die pädagogische Fachberatung verpflichtend. Der Eigenbetrieb hat dazu schon weit vor der KiTa-Reform entsprechende Stellen berücksichtigt, der Stundenumfang liegt bei 1,25 Vollzeitkräften.
Es wurde 2024 die Rahmenkonzeption für den Eigenbetrieb erstellt. Dies ist ein wichtiger Grundstein, um die einheitliche und nachvollziehbare Pädagogik und Aufgabenfelder für alle sichtbar zu machen. Die Rahmenkonzeption ist sowohl für Dritte (Eltern u.a.) aber auch für die päd. Fachkräfte als Richtwert (Leitfaden) zu verstehen.

Im Berichtsjahr war es nicht möglich, alle Stellen nach Stellenplan zu besetzen. Die Aufwendungen für Stellenausschreibungen liegen bei 44.657,39 EUR.

In 2024 wurden 46 neue Arbeitsverträge geschlossen und 41 Arbeitsverträge beendet.

Parallel werden offene Stellen übergangsweise durch Zeitarbeitskräfte besetzt. Erstmalig konnte eine Vielzahl von Zeitarbeitskräften für den temporären Einsatz eingesetzt werden, der Fachkräftemangel im Bereich der Zeitarbeitsunternehmen ist zurück gegangen. Im Berichtsjahr erhöhte sich die Anzahl um 7,61 Vollzeitstellen der Zeitarbeitskräfte. Es konnten allerdings auch Zeitarbeitskräfte in Arbeitsverhältnisse übernommen werden.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes war im Jahr 2024 insgesamt geordnet.

III. Prognosebericht

Maßgeblich für eine Prognose ist der Wirtschafts- und Stellenplan 2025. Darin wurde von der Gemeindevertretung am 17.12.2024 insbesondere beschlossen:

- Gesamtbetrag der Erträge von 17.359.600 EUR
- Gesamtbetrag der Aufwendungen von 17.359.600 EUR
- Jahresüberschuss von 0 EUR
- Jahresfehlbetrag von 0 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 17.304.100 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 17.104.500 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von 0 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von 243.100 EUR.

Der Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigt seitens der Aufwendungen nur anteilig die vakanten Stellen. Im Rahmen des Fachkräftemangels ist es nicht möglich, alle Stellen nach Stellenplan voll zu besetzen. Stand 02/2025 sind alle Stellen nach geöffneten Gruppen besetzt und 9,29 Vollzeitstellen nach Stellenplan unbesetzt. Aufgrund dessen und aufgrund rückläufiger Bedarfe sind diverse Gruppen geschlossen.

Die PiA-Ausbildung soll in 2025 weiter ausgebaut werden. Dazu sind weitere 3 Ausbildungsplätze zum / zur Erzieher/in und 3 Ausbildungsplätze zum / zur Sozialpädagogischen Assistenten / Assistentin eingeworben, um weitere eigene Fachkräfte auszubilden, um den Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Derzeit sind 4 Ausbildungsplätze zum Erzieher und 2 zum SPA vergeben.

IV. Chancen- und Risikobericht

Chancen bestehen vor allem in der Verbesserung der Betreuungsqualität in allen Kindertageseinrichtungen. Im Rahmen der KiTa-Reform ist das Qualitätsmanagementsystem auszubauen, vgl. II. 5. Zudem erhält der Eigenbetrieb KiTa HU Förderungen aus dem Bundesprogramm Sprach-KiTa: Damit ist es möglich, zusätzliche Kräfte anzustellen, um die alltagsintegrierte sprachliche Bildung zu fördern. Zukünftig erfolgt die Auszahlung der Fördermittel für dieses Programm über die SQKM-Fördermittel, die die Gemeindeverwaltung erhält.

Die KiTa-Reform bringt aber auch Risiken mit sich: Der angespannte Arbeitsmarkt der pädagogischen Fachkräfte ist durch den Fachkräftemangel geprägt. Der Arbeitsmarkt wird weiter angespannt sein und ein Ringen um Fachpersonal zwischen den unterschiedlichen Trägern bedingen. Chancen bestehen in einer guten Mitarbeiterbindung und -motivation und der Ausbildung eigenen Personals.

Zudem bietet die KiTa-Reform die Möglichkeit, ungelernte Drittkräfte einzusetzen, solange der Fach-Kraft-Kind-Schlüssel unterschritten ist. Diese Kräfte können für nicht pädagogischen Aufgaben zur Unterstützung der Fachkräfte eingestellt werden. Die Drittkräfte werden ebenfalls über die SQKM-Fördermittel gefördert. Ziel ist es aber, alle offenen Stellen mit

ausgebildeten Fachkräften zu besetzen. Daher können die Drittkräfte auch nur befristet eingestellt werden.

Im Bereich des Offenen Ganztags (siehe unten) ist laut Rahmenkonzeption der Personalschlüssel mit 2/3 päd. Fachkräften und 1/3 Quereinsteigern vorgesehen. So wird der EBK zum Jahr 2026 auch nicht päd. qualifizierte Kräfte einstellen. Diese sollen allerdings eine päd. Qualifizierungsmaßnahme durchlaufen. Für den Offenen Ganztag ist nicht das KiTaG als Grundlage anzusehen und bietet somit abweichende Regelungen für die Personalqualifikation.

Der Eigenbetrieb KiTa HU ist der größte Träger der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. In den 10 Kindertageseinrichtungen wird eine umfangreiche pädagogische Arbeit, bezogen auf die Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein, gewährleistet. Dadurch steht den Eltern ein breitgefächertes und vielfältiges Angebot zur Verfügung.

Die Einrichtungen haben einen individuellen Freiraum, um ihre konzeptionellen Schwerpunkte und Ansätze entsprechen der Bedingungen und Bedarfe zu gestalten, sodass jede KiTa eine eigene Konzeption hat. Folgende Schwerpunkte sind hier beispielhaft aufzuführen:

- Waldkonzept
- Sport- und Bewegungskita
- Offenes Konzept (Werkstattpädagogik)

Im Rahmen des Qualitätsmanagements wurde eine übergeordnete Rahmenkonzeption ausgearbeitet, die verbindliche einheitliche Standards für alle 10 Kindertageseinrichtungen definiert.

Integrative Gruppen finden im Rahmen von Einzelintegration nach Bedarf statt.

Darüber finden zusätzliche pädagogische Angebote durch die Volkshochschule, Kreismusikschule und weitere Anbieter statt:

- Englisch, Dänisch, Musik, Yoga, Selbstbehauptung
- Hausaufgabenbetreuung im Hort

Ab dem 1. August 2026 gilt der bundesweite Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. Anspruchsberechtigt sind die Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/2027 die erste Klasse besuchen. Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder der zweiten bis vierten Klassen sind nach ihren individuellen Bedarfen vorzuhalten; ein Rechtsanspruch besteht nicht. In den Folgejahren wird der Anspruch stufenweise um je eine Klassenstufe ausgeweitet, ab dem Schuljahr 2029/2030 ist für alle vier Klassen eine Ganztagsbetreuung anzubieten. Erfüllt wird der Rechtsanspruch über Horte sowie über offene und gebundene Ganztagsgrundschulen. Der Betreuungsanspruch ist rechtlich in § 24 Abs. 4 SGB VIII geregelt und an die Jugendhilfe adressiert.
Henstedt-Ulzburg hat sich hier für die offene Ganztagsschule entschieden. Diese soll an allen 4 Grundschulen in Henstedt-Ulzburg umgesetzt werden.
Derzeit erfolgt eine Ganztagsbetreuung in den Horten des Eigenbetriebes KiTa HU.
Die gesetzlichen Regelungen für die Förderung im Ganztag unter dem Schulgesetz sind sehr viel niederschwelliger als die aktuellen qualitativ hochwertigen Fördervoraussetzungen des Hortes, die unter das Kindertagesstättengesetz fallen. Aktuell gibt es vom Land eine Rahmenkonzeption

für den offenen Ganztag. Diese ist sehr „schmal“ gehalten, so dass hier wie bereits erwähnt durch die Rahmenkonzeption der Gemeinde Henstedt-Ulzburg der Rahmen gesetzt wird.

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.02.2024 erfolgt die Trägerschaft der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder durch die Gemeinde als Schulträgerin. Den zukünftigen Betrieb des Offenen Ganztags übernimmt der Eigenbetrieb KiTa HU. Diesbezüglich wurde ein Arbeitskreis aus Schulen, dem Eigenbetrieb KiTa HU und die Gemeindeverwaltung initiiert, der diesen Prozess ausarbeiten soll. Es liegt aktuell eine ausgearbeitete Rahmenkonzeption für die 4 Standorte vor. Diese muss jetzt seitens der politischen Gremien angenommen bzw. beschlossen werden.

Ergänzend muss zur Durchführung des Offenen Ganztages die Betriebssatzung um diesen Geschäftszweck erweitert werden. Dies zieht eine Prüfung zwecks Anerkennung der Gemeinnützigkeit der Finanzbehörde nach sich.

Als Chance wird hier gesehen, dass der Rechtsanspruch, der ab 2026 vorliegt, die Betreuung aller Schulkinder in den Offenen Ganztagsschulen gewährleisten soll.

Als Risiko besteht die noch nicht vorhandene Finanzierungsgrundlage seitens des Landes. Es ist noch nicht definiert, in welcher Höhe und Form hier die Förderung erfolgt. Weiter müssen für die Betreuung neue Räumlichkeiten an den 4 Grundschulen geschaffen und ausreichend Personal gefunden werden. Hierfür wird eine Personalakquise benötigt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Kinderzahlen im Krippen- und Elementarbereich aktuell sinkend sind. Dies hat den Vorteil, dass die Nachfrage bedient werden kann. Das Risiko besteht bei einem dauerhaften Rückgang der Geburtenzahlen. Bereits jetzt ist festzustellen, dass nicht alle KiTas zu 100 % ausgelastet sind.
Weiter ist die angespannte Haushaltslage ein Risikofaktor, hier ist zu befürchten, dass besonders im Bereich der freiwilligen Leistungen etwaige Kürzungen geschehen könnten. Aber auch bei pflichtigen Leistungen wird zumindest eine Prüfung unausweichlich sein.

Für die Berechnung der Beihilferückstellung sind nach gesetzlichen Regelungen die Aufwendungen der letzten 3 Jahre angesetzt. Die Ermittlung birgt ein unsteuerbares unbekanntes Risiko in sich, da die Rückstellung für einen sehr kleinen Personenkreis von 2 Beamten:innen berechnet ist. Ein möglicher Unfall einer Person hätte große Auswirkungen auf die Aufwendungen, die zu leisten sind. Zudem treten erfahrungsgemäß im Alter häufiger Krankheiten auf, was ebenfalls einen Anstieg der Aufwendungen bedingt.

Zu den Chancen zählen auch ein gut organisiertes Mahnwesen und die gesicherte Finanzierung durch den örtlichen Träger auf der Grundlage eines beschlossenen Wirtschaftsplanes. Beides besteht im Eigenbetrieb und wird kontinuierlich optimiert und verbessert.

V. Anlagen zum Lagebericht

Die Eingruppierung in Entgeltgruppen der pädagogischen Fachkräfte und Leitungskräfte erfolgt nach TVöD-SuE, die der Küchen- und Reinigungskräfte nach TVöD:

- Drittkräfte: S2
- Sozialpädagogische Assistenten: S3
- Erzieher: S8a
- Stellvertretung und Leitungskräfte: S9 bis S18 in Anhängigkeit der betreuten Kinder pro Kindertageseinrichtung
- Küchenkräfte: 1
- Reinigungskräfte: 2

Ausbildungskräfte werden nach TVAöD eingruppiert.

Im Wirtschaftsjahr 2024 waren Personalaufwendungen in Höhe von 12.598.880,41 EUR zu verzeichnen, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	
Stellen nach Stellenplan 2024	220,22
Besetzung zum 30.06.2024	181,54
Entgelte / Vergütungen	9.924.839,34 €
soziale Abgaben	1.964.392,11 €
Aufwendungen Altersversorgung, Beihilfe, Unfallkasse	619.558,46 €
Arbeitsmedizinische & sicherheitstechnische Betreuung	9.215,57 €
Zuführung Rückstellungen	80.874,93 €
Summe	**12.598.880,41 €**

Die Entwicklung der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschafts-jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Wirtschafts-jahres
Resturlaub	134.692,88 €	149.813,54 €	142.602,11 €		3.958,93 €	138.643,18 €
Überstunden	118.198,65 €	141.566,38 €	149.748,13 €	8.627,51 €		158.370,64 €
Beihilfe Beamte	538,04 €	1.635,25 €	2.051,43 €	589,93 €		2.641,36 €
Pension Beamte	384.312,00 €	406.187,00 €	424.433,00 €	80.285,00 €		504.718,00 €
Jahresabschlussprüfung	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	13.090,00 €	11.900,00 €	13.090,00 €
Portoabrechung seitens der Gemeindeverwaltung 2022, 2023, 2024	- €	3.700,00 €	7.400,00 €	3.700,00 €		11.100,00 €
Miete Archivraum 10 Jahre	24.804,00 €	24.804,00 €	24.804,00 €	- €		24.804,00 €
Archivierungskosten Lohnsoftware für 10 Jahre. Gebucht 15.04.24	3.048,00 €	3.084,00 €	3.144,00 €		3.144,00 €	- €
sonstige Personalkosten Gemeindeverwaltung 2022, 2023, 2024	- €	9.900,00 €	26.400,00 €	38.150,00 €		64.550,00 €
IT-Wartungs- und Lizenzkosten der Gemeindeverwaltung 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	333.050,00 €	412.250,00 €	504.250,00 €	104.300,00 €		608.550,00 €
Sitzungsgelder 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	5.592,00 €	7.592,00 €	9.592,00 €	2.362,50 €		11.954,50 €
Nebenkostennachzahlung Büro Verwaltung 2023, 2024	- €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €		2.600,00 €
Nachzahlung Leistungsentgeld Gebäude 2019	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €		45.000,00 €
Leistungsorientierte Bezahlung nach TVöD	173.000,00 €	169.000,00 €	178.000,00 €	190.300,00 €	178.000,00 €	190.300,00 €
Leistungsentgelte Gebäude 2021, 2022, 2023, 2024	1.386.500,00 €	2.527.800,00 €	2.670.460,05 €	77.939,44 €		2.748.399,45 €
Leistungsentgelte Hausmeisterdienste 2021, 2022, 2023	89.700,00 €	188.800,00 €	289.900,00 €	- €		289.900,00 €
Verwaltungskosten intern Gemeindeverwaltung 2022, 2023	- €	240.000,00 €	290.000,00 €	- €		290.000,00 €
Gebäudereinigung Gemeindeverwaltung 2020	4.299,99 €	4.299,99 €	4.299,99 €	- €		4.299,99 €
Gebäudefremdreinigung Gemeindeverwaltung 2020	24.584,28 €	24.584,28 €	24.584,28 €	- €		24.584,28 €
Mitgliedsbeitrag KAV 2021, 2022, 2023, 2024, Abrechnung über Gemeindeverwaltung	2.200,00 €	4.400,00 €	6.600,00 €	2.200,00 €		8.800,00 €
Reinigungskosten	4.138,23 €	7.572,63 €	- €	- €		- €
Verwaltungsdienstleistung 2019 Sachgebiet Kinder- und Jugendhilfe	83.431,52 €	83.431,52 €	83.431,52 €	- €		83.431,52 €
SQKM-Fördermittelkürzung	433.000,00 €	- €	- €	- €		- €
Betriebskostenabrechnung Bürgerpark	- €	1.800,00 €	- €	- €		- €
Gestattungsverträge KiTa Wald 2022, 2023	- €	845,00 €	1.690,00 €		1.690,00 €	- €
Instandhaltung Küche KiTa Schulstr.	- €	- €	32.580,19 €			32.580,19 €
Instandhaltung Sanitärraum KiTa Schulstr.	- €	- €	15.292,00 €	3.770,00 €		19.062,00 €
Umbau Hausmeisterhaus KiTa Schulstr.	- €	- €	- €	12.610,00 €		12.610,00 €
Schließanlage KiTa Wald	- €	- €	- €	12.210,00 €		12.210,00 €
Abrechnung Dienstleistung Grünflächenamt Spielplätze	- €	- €	- €	18.700,00 €		18.700,00 €
Summe	3.261.989,59 €	4.469.968,58 €	4.949.457,70 €	565.134,38 €	198.692,93 €	5.315.899,15 €

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Die Gebühren werden anhand der Gebührentabelle vgl. II. 3. erhoben, die Bestandteil der Satzung der Kindertageseinrichtungen ist.

Henstedt-Ulzburg, 28.03.2025

Björn Sumpf	Jan Schmeling
Kaufm. Betriebsleiter	Päd. Betriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Abweichungen vom Wirtschaftsplan

Im Folgenden wird auf Abweichungen des Jahresabschlusses in Bezug auf den Wirtschaftsplan eingegangen. Abweichungen größer 50.000,00 EUR werden dargestellt. Zu beachten ist, dass Konten mit den Endkontonummern 1, 2, 3 und 9 in einer Position bewertet werden, da diese Konten eine Aufteilung nach Bereichen darstellen:
1 – Kinderkrippe
2 – Kindergarten
3 – Kinderhort
9 – allgemein

Erträge

Zuweisungen (Land und Kreis) Fachkräfteoffensive (PiA)
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war nicht bekannt, ob das Förderprogramm fortgeführt wird. Es konnten vom Land 63.000 EUR und Kreis 22.100 EUR (für SPAs) zusätzlich an Fördermitteln eingenommen werden.

Kreiszuweisung Ermäßigung Sozialstaffel, Benutzungsgebühren
Die beiden Konten müssen summiert betrachtet werden, da die Kreiszuweisung Ermäßigung zur Sozialstaffel einen Teil der Benutzungsgebühren deckt. In Summe liegt die Abweichung bei rund 43.000 EUR. Die Erträge aus der Kreiszuweisung werden auf Vergangenheitswerten kalkuliert. Die Erträge fallen in Summe höher aus, da aufgrund von Personalmangel geschlossenen Gruppen wieder geöffnet werden konnten.

Betriebskostenerstattung Trägergemeinde
Die Gemeindeverwaltung hat u.a. aufgrund des hohen Jahresgewinns 2023 den Betriebskostenzuschuss um 650.000 EUR gekürzt. Zum Zeitpunkt der Kürzung zeichnete sich ab, dass die geplanten Personalaufwendungen unter Berücksichtigung von Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte nicht vollumfänglich benötigt werden, da im ersten und zweiten Quartal wenige Bewerbende sich beim Eigenbetrieb vorgestellt haben. Zeitarbeitskräfte waren zu diesem Zeitpunkt auch nur bedingt am Markt frei verfügbar.

Aufwendungen

Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen weichen unter Hinzunahme der Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte um rund 236.000 EUR weniger in Bezug auf den Haushaltsansatz ab. Dies entspricht einer Abweichung von 1,77 %. Die geplanten Neueinstellungen konnten durch eine Bewerberflaute im ersten und zweiten Quartal nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Um diesem Tatbestand entgegen zu wirken, wurden vermehrt Zeitarbeitskräfte eingestellt. Die Verfügbarkeit von Zeitarbeitskräften am Markt entwickelte sich im dritten und vierten Quartal positiv.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Einsatz von Zeitarbeitskräften
Zeitarbeitskräfte werden immer dann eingesetzt, wenn vakante Stellen durch eigenes Personal nicht besetzt werden können. Demnach fallen die Personalaufwendungen entsprechend geringer aus, sodass „freie" Ansätze der Personalaufwendungen für Zeitarbeitskräfte entstehen.

Leistungsentgelte Gebäude / Hausmeisterdienste
Für die Nutzung der Immobilien der Kindertagesstätten wurden Nutzungsvereinbarungen ausgearbeitet. Diese bilden die Grundlage für die Abrechnung zwischen Gemeindeverwaltung und Eigenbetrieb. Dadurch ergeben sich geänderte Abrechnungsmodalitäten. Die Vereinbarungen wurden am 07.05.2024 von der Gemeindevertretung beschlossen.
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung waren die geänderten Abrechnungsmodalitäten noch nicht ausgearbeitet, sodass sich Abweichungen ergeben.
Im Rahmen der Immobilienvereinbarungen werden die Hausmeisterdienste nicht mehr gesondert abgerechnet.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Pos.	HHJ	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus VJ
2	2024	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795709,41	635400	841561,54	-206161,54	0
	2024	41400000 Bundeszuweisung FSJ	8336,45	8500	9295,55	-795,55	0
	2024	41400100 Bundeszuweisung Fachkräfteoffensive Erzieher	14551,69	0	0	0	0
	2024	41400200 Bundeszuweisung Sprach-KiTas	27996,35	0	0	0	0
	2024	41410200 Landeszuweisung KiTa Aktionsprogramm	56184,46	0	0	0	0
	2024	41410300 Landeszuweisung Fachkräfteoffensive Erzieher	0	0	33600	-33600	0
	2024	41410400 Landeszuweisung Fachkräfteoffensive SPA	0	0	29400	-29400	0
	2024	41420101 Kreiszuweisung Ermäßigung Sozialstaffel Kinderkrippe	104199,55	97600	106150,9	-8550,9	0
	2024	41420102 Kreiszuweisung Ermäßigung Sozialstaffel Kindergarten	375241,89	360700	435518,43	-74818,43	0
	2024	41420103 Kreiszuweisung Ermäßigung Sozialstaffel Kinderhort	91272,39	87200	102300,3	-15100,3	0
	2024	41420300 Kreiszuweisung Fachkräfteoffensive Erzieher	100877,42	62300	66765,7	-4465,7	0
	2024	41420500 Kreiszuweisung Eingliederungshilfe	10150,21	12400	21516,66	-9116,66	0
	2024	41420600 Kreiszuweisung Fachkräfteoffensive SPA	0	0	22100	-22100	0
	2024	41420700 Kreiszuweisung Praktikanten	0	0	6184,17	-6184,17	0
	2024	41480000 Zuwendungen übriger Bereiche	0	0	1854	-1854	0
	2024	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5657	6700	5633,83	1066,17	0
	2024	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1242	0	1242	-1242	0
3	2024	sonstige Transfererträge	620,29	0	0	0	0
	2024	42910000 Andere sonstige Transfererträge	620,29	0	0	0	0
4	2024	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1779944,11	1803100	1747477,61	55622,39	0
	2024	43210001 Benutzungsgebühren Kinderkrippe	199686,55	214600	182714,18	31885,82	0
	2024	43210002 Benutzungsgebühren Kindergarten	1058801,66	1034100	1021182,17	12917,83	0
	2024	43210003 Benutzungsgebühr Kinderhort	521455,9	554400	543481,26	10918,74	0
	2024	43210009 Benutzungsgebühren allgemein	0	0	100	-100	0
5	2024	privatrechtliche Leistungsentgelte	10990,5	0	9714,2	-9714,2	0
	2024	44210002 Veranstaltungs- und Verkaufseinzahlungen Kindergarten	0	0	656	-656	0
	2024	44210003 Veranstaltungs- und Verkaufseinzahlungen Kinderhort	4432	0	4421,2	-4421,2	0
	2024	44210009 Veranstaltungs- und Verkaufseinzahlungen allgemein	2503,5	0	1152	-1152	0
	2024	44210100 Einzahlungen Betriebsfeier	3805	0	3198	-3198	0
	2024	44210400 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen (kein Vermögen)	250	0	287	-287	0
6	2024	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13661897,09	14373400	13723772,08	649627,92	0
	2024	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	52,57	0	0	0	0
	2024	44850009 Betriebskostenerstattung Trägergemeinde allgemein	13661500	14373400	13723400	650000	0
	2024	44880000 Erträge aus Rücklastschriftgebühren	344,52	0	372,08	-372,08	0
7	2024	sonstige Erträge	5809,95	0	6051	-6051	0
	2024	45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	500	-500	0
	2024	45621000 Mahngebühren	2225,5	0	2407	-2407	0
	2024	45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3086,66	0	3144	-3144	0
	2024	49110000 Außerordentliche Erträge	497,79	0	0	0	0
10	2024	Erträge	16254971,35	16811900	16328576,43	483323,57	0
11	2024	Personalaufwendungen	11693310,48	13305900	12598880,41	707019,59	0
	2024	50110000 Dienstaufwendungen Beamte/innen	100360,23	111800	107079,83	4720,17	0
	2024	50120001 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen Kinderkrippe	1920652,02	2059000	1880267,21	178732,79	0
	2024	50120002 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen Kindergarten	4309464,58	4706200	4508774,58	197425,42	0
	2024	50120003 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen Kinderhort	2022107,16	2195400	2206376,44	-10976,44	0
	2024	50120009 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen allgemein	850925,1	1014700	992916,83	21783,17	0
	2024	50120309 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen Sprach-KiTa	0	0	22307,1	-22307,1	0
	2024	50190002 Sonstige Beschäftigungsentgelte Kindergarten	25,5	0	3638,59	-3638,59	0
	2024	50190009 Sonstige Beschäftigungsentgelte allgemein	195755,4	309200	494,55	308705,45	0
	2024	50190109 Beschäftigungsentgelte FSJ	0	0	32725	-32725	0
	2024	50190209 Beschäftigungsentgelte Fachkräfteoffensive Erzieher	0	0	116546,94	-116546,94	0
	2024	50190309 Beschäftigungsentgelte Fachkräfteoffensive SPA	0	0	53712,27	-53712,27	0
	2024	50210000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte/-innen	34446,46	42500	36372,26	6127,74	0
	2024	50220001 Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen Kinderkrippe	99949,42	116500	102641,93	13858,07	0
	2024	50220002 Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen Kindergarten	226151,33	262100	250312,71	11787,29	0
	2024	50220003 Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen Kinderhort	100500,35	120300	114626,96	5673,04	0
	2024	50220009 Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen allgemein	35386,12	48500	43673,71	4826,29	0
	2024	50220309 Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen Sprach-KiTa	0	0	878,14	-878,14	0
	2024	50290009 Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte allgemein	8104,78	16900	0	16900	0
	2024	50290209 Zusatzversorgung Beschäftigte Fachkräfteoffensive Erzieher	0	0	5482,14	-5482,14	0
	2024	50290309 Zusatzversorgung Beschäftigte Fachkräfteoffensive SPA	0	0	2539,36	-2539,36	0
	2024	50320001 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen Kinderkrippe	299536,77	436300	341481,21	94818,79	0
	2024	50320002 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen Kindergarten	793304,61	994900	908854,23	86045,77	0
	2024	50320003 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen Kinderhort	404357,86	461500	456174,41	5325,59	0
	2024	50320009 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen allgemein	170337,72	209700	204136,15	5563,85	0
	2024	50320101 Unfallkasse Arbeitnehmer/innen Kinderkrippe	9277,26	11600	12210,89	-610,89	0
	2024	50320102 Unfallkasse Arbeitnehmer/innen Kindergarten	22242,03	26400	27478,15	-1078,15	0
	2024	50320103 Unfallkasse Arbeitnehmer/innen Kinderhort	10564,6	11400	12752,95	-1352,95	0
	2024	50320109 Unfallkasse Arbeitnehmer/innen allgemein	4807,87	10400	5285,3	5114,7	0
	2024	50320209 Unfallkasse Sonstige Beschäftigte allgemein	3951,56	8100	4022,51	4077,49	0
	2024	50320309 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen Sprach-KiTa	0	0	6280,91	-6280,91	0
	2024	50390002 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Kindergarten	0	0	8,73	-8,73	0
	2024	50390009 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte allgemein	45799,81	72000	100,84	71899,16	0
	2024	50390109 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte FSJ	0	0	13542,88	-13542,88	0
	2024	50390209 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachkräfteoffensive Erzieher	0	0	22859,61	-22859,61	0
	2024	50390309 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fachkräfteoffensive SPA	0	0	10953,14	-10953,14	0
	2024	50410009 Beihilfen für Beamte allgemein	1664,89	4400	1281,45	3118,55	0
	2024	50410101 arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung Kinderkrippe	394,99	2300	1622,8	677,2	0
	2024	50410102 arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung Kindergarten	541,76	4500	2787,25	1712,75	0
	2024	50410103 arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung Kinderhort	300,59	900	394,12	505,88	0
	2024	50410109 arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung allgemein	3740,57	27700	4411,4	23288,6	0
	2024	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	18246	19300	80285	-60985	0
	2024	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte	413,14	1400	589,93	810,07	0
13	2024	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1263360,84	1428200	1672596,28	-244396,28	68776,18
	2024	52110000 Stromkosten	4207,55	10900	3192,12	7707,88	0
	2024	52110100 Instandhaltung Grün- und Außenanlagen	18022,66	72000	59948,09	12051,91	24147,56
	2024	52110200 Bauliche Unterhaltung	85917,41	84000	53234,48	30765,52	37495,69
	2024	52110300 Bewirtschaftungskosten Wärme	2508	7700	957,74	6742,26	0
	2024	52310002 Mieten und Pachten Kindergarten	5818,5	6600	5560	1040	0
	2024	52310003 Mieten und Pachten Kinderhort	10010	0	0	0	0
	2024	52310009 Mieten und Pachten allgemein	60417,77	125500	118726,68	6773,32	0
	2024	52320000 Leasing	0	2400	0	2400	0
	2024	52410000 Bewirtschaftungskosten Gebäude und Anlagen	12300	11100	10948,03	151,97	0
	2024	52410100 Bewirtschaftungskosten sonstige	420,55	9000	5816,85	3183,15	0
	2024	52410200 Reinigung	472882,24	507000	446555,61	60444,39	4845,22
	2024	52410300 Winterdienst	1400	0	0	0	0
	2024	52410400 Inhaltsversicherung	1996,29	2500	1751,07	748,93	0
	2024	52410600 Abfallentsorgung	15693,22	25437,48	17521,56	7915,92	0
	2024	52410700 Reinigungsvertretung extern	77304,12	90800	91050,3	-250,3	0
	2024	52410800 Reinigungsmittel	39280,48	50100	34981,43	15118,57	0
	2024	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2134,6	10500	3196,75	7303,25	0
	2024	52610100 Gehörschutz	0	5000	926,5	4073,5	0
	2024	52620001 Aus- und Fortbildung Kinderkrippe	13309,23	16018,15	1734,5	14283,65	0
	2024	52620002 Aus- und Fortbildung Kindergarten	16266,76	46581,85	22172,07	24409,78	0
	2024	52620003 Aus- und Fortbildung Kinderhort	6428,78	24310	4465,06	19844,94	0
	2024	52620009 Aus- und Fortbildung allgemein	32591,06	34300	32935,65	1364,35	0
	2024	52620200 Aus- und Fortbildung nach PQVO	0	4990	0	4990	0
	2024	52620300 Aus- und Fortbildung FSJ	0	0	24987,2	-24987,2	0
	2024	52710001 Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen Kinderkrippe	2608,64	2800	2787,84	12,16	0
	2024	52710002 Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen Kindergarten	7579,97	9200	6356,26	2843,74	854
	2024	52710003 Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen Kinderhort	3724,05	5000	1635,25	3364,75	0
	2024	52710009 Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen allgemein	33738,86	21000	14507,48	6492,52	1149,01
	2024	52710100 Prüfung ortsveränderl. Betriebsmittel	569,11	12400	8818,05	3581,95	0
	2024	52710400 Ehrungen	1821,49	2000	502	1498	0

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

	2024	52710500 Repräsentationskosten	347,97	1800	367,32	1432,68	0
	2024	52710600 IT-Wartungskosten	106320,36	124500	122785,08	1714,92	0
	2024	52710700 Feedbackgespräche Betriebsleitung - Einrichtungen	6154,97	7400	6753,41	646,59	284,7
	2024	52720001 Verpflegungsaufwand Kinderkrippe	0	2600	0	2600	0
	2024	52720002 Verpflegungsaufwand Kindergarten	220,82	11700	82,05	11617,95	0
	2024	52720003 Verpflegungsaufwand Kinderhort	481,23	8400	1140,71	7259,29	0
	2024	52720009 Verpflegungsaufwand allgemein	15066,92	0	13599,14	-13599,14	0
	2024	52910001 Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen Kinderkrippe	3053,01	6600	3833,04	2766,96	0
	2024	52910002 Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen Kindergarten	16716,33	30700	19035,06	11664,94	0
	2024	52910003 Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstaltungen Kinderhort	16387,72	20962,52	21087,47	-124,95	0
	2024	52910009 Spielzeug, Bastelmaterial, Veranstaltungen und Verbrauchsmaterial allgemein	26600,86	4500	37430,93	-32930,93	0
	2024	52910101 Einsatz von Zeitarbeitskräften Kinderkrippe	19143,12	0	19757,73	-19757,73	0
	2024	52910102 Einsatz von Zeitarbeitskräften Kindergarten	99535,71	0	438818,32	-438818,32	0
	2024	52910103 Einsatz von Zeitarbeitskräften Kinderhort	14076,78	0	12637,45	-12637,45	0
	2024	52910200 Arbeits- und Gesundheitsschutz	10303,7	9900	0	9900	0
14	2024	bilanzielle Abschreibungen	147483,86	178700	152078,44	26621,56	0
	2024	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	14	178700	0	178700	0
	2024	57110801 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderkrippe	20164,49	0	16858,83	-16858,83	0
	2024	57110802 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	26651,68	0	27425,44	-27425,44	0
	2024	57110803 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderhort	13760,57	0	11692,86	-11692,86	0
	2024	57110809 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	85787,74	0	82173,54	-82173,54	0
	2024	57110990 Anlagenabgängen	632,29	0	13356,17	-13356,17	0
	2024	57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	422	0	510,5	-510,5	0
	2024	57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,09	0	61,1	-61,1	0
16	2024	sonstige Aufwendungen	1823313,03	1898900	1817829,99	81070,01	0
	2024	54110100 Notfallbetreuung	0	2900	0	2900	0
	2024	54110200 Betriebsfeier	10781,95	7100	8505,38	-1405,38	0
	2024	54110300 Bildschirmarbeitsplatzbrillen	560	1600	319	1281	0
	2024	54310100 Bürobedarf	15124,96	18300	19634,54	-1334,54	0
	2024	54310200 Fachliteratur	5930,23	8700	4791,34	3908,66	0
	2024	54310300 Post-, Fernmelde- und Rundfunkgebühren	15561,04	23600	15673,93	7926,07	0
	2024	54310400 öffentliche Bekanntmachungen	30263,61	53000	44657,39	8342,61	0
	2024	54310500 Gebühren Kreditinstitute	1410,4	2500	1413,92	1086,08	0
	2024	54310600 Anwalts-, Gerichtskosten, sonstige Beratung	29576,94	34100	18010,67	16089,33	0
	2024	54310700 sonstiger Geschäftsaufwand	400,61	1000	417,75	582,25	0
	2024	54310901 Reisekosten Kinderkrippe	9,6	800	0	800	0
	2024	54310902 Reisekosten Kindergarten	175,8	900	300,1	599,9	0
	2024	54310903 Reisekosten Kinderhort	18	400	17,4	382,6	0
	2024	54310909 Reisekosten allgemein	257,7	1000	489,4	510,6	0
	2024	54320000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45499,53	63900	29639,33	34260,67	0
	2024	54320100 Supervision, Coaching, Dolmetscher	11777,83	49000	19364,11	29635,89	0
	2024	54320200 Sitzungsgelder	2000	2300	2362,5	-62,5	0
	2024	54410101 Unfallversicherung Kinderkrippe	6935,28	8800	7801,6	998,4	0
	2024	54410102 Unfallversicherung Kindergarten	37550,48	42800	42671,36	128,64	0
	2024	54550009 Kostenerstattungen an die Trägergemeinde allgemein	50000	83800	18700	65100	0
	2024	54550100 Leistungsentgelte Gebäude / Grundstücke	1278400	1246300	1457108,96	-210808,96	0
	2024	54550200 Leistungsentgelte Hausmeisterdienste	101100	101100	0	101100	0
	2024	54560000 Verwaltungskostenanteil VAK, Mitgliedsbeitrag KAV	2511,5	2900	2440	460	0
	2024	54580002 Kostenerstattungen an übrige Bereiche Kindergarten	7830	8900	6300	2600	0
	2024	54580009 Kostenerstattungen an übrige Bereiche allgemein	175,98	2500	0	2500	0
	2024	54580303 Verstärkte Bildungsarbeit	92249,28	103800	93159,36	10640,64	0
	2024	54580402 externe pädagogische Angebote	13187,87	20900	17571,95	3328,05	0
	2024	54580502 Geschirrreinigung Kindergarten	1545,21	1200	1173,72	26,28	0
	2024	54580503 Geschirrreinigung Kinderhort	6259,77	4800	4766,28	33,72	0
	2024	54580600 KiTa Aktionsprogramm	56219,46	0	0	0	0
	2024	59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	540	-540	0
17	2024	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14927468,21	16811700	16241385,12	570314,88	68776,18
18	2024	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1327503,14	200	87191,31	-86991,31	-68776,18
19	2024	Finanzerträge	0,27	0	2	-2	0
	2024	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,27	0	2	-2	0
20	2024	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,87	200	1,53	198,47	0
	2024	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	100	0	100	0
	2024	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,87	100	1,53	98,47	0
21	2024	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,6	-200	0,47	-200,47	0
22	2024	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1327502,54	0	87191,78	-87191,78	-68776,18
571 + 574	2024	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	147010,77	178700	151506,84	27193,16	0
	2024	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	14	178700	0	178700	0
	2024	57110801 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderkrippe	20164,49	0	16858,83	-16858,83	0
	2024	57110802 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	26651,68	0	27425,44	-27425,44	0
	2024	57110803 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderhort	13760,57	0	11692,86	-11692,86	0
	2024	57110809 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	85787,74	0	82173,54	-82173,54	0
	2024	57110990 Anlagenabgängen	632,29	0	13356,17	-13356,17	0
416 + 437	2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6899	6700	6875,83	-175,83	0
	2024	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5657	6700	5633,83	1066,17	0
	2024	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1242	0	1242	-1242	0
	2024	Nettoabschreibungsaufwand	140111,77	172000	144631,01	27368,99	0

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2024

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg Kinderbetreuung, Henstedt-Ulzburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Immaterielle Vermögens-gegenstände			
131 0100	Softwarelizenzen		16,00	16,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
800 0100	Spielplatzgeräte	136.676,00		80.688,00
800 0201	Büro- und Geschäftsausstattung Kinderkri	48.380,00		59.233,00
800 0202	Büro- und Geschäftsausstattung Kindergar	67.020,00		65.783,00
800 0203	Büro- und Geschäftsausstattung Kinderhor	10.698,00		14.648,00
800 0209	Büro- und Geschäftsausstattung allgemein	136.587,00		121.234,00
822 0001	Sammelposten für Betriebs- und Geschäfts	7.157,00		6.118,00
822 0002	Sammelposten für Betriebs- und Geschäfts	29.007,00		23.179,00
822 0003	Sammelposten für Betriebs- und Geschäfts	11.687,00		13.328,00
822 0009	Sammelposten für Betriebs- und Geschäfts	55.737,00	502.949,00	52.453,00
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
903 0000	Geleistete Anzahlungen		57.412,03	44.359,75
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	Privatrechtliche Forderungen			
	gegenüber dem privaten Bereich			
1711 1440	Forderungen aus Erträge aus Kostenerstat	115.455,89		115.443,29
1711 5000	Forderungen aus sonstigem privatrechtlic	15,50	115.471,39	15,50
	Sonstige Vermögensgegenstände			
1761 0000	Sonstige Vermögensgegenstände	108,02		128,05
1781 7410	Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus	7.695,05	7.803,07	76.683,11
	Liquide Mittel			
1811 2000	Sparkasse Südholstein	6.297.687,72		6.942.055,27
1831 1000	Barkasse	397,21	6.298.084,93	1.710,85
	Aktive Rechnungsabgrenzung			
1911 5100	RAP aus Personalaufwendungen	7.173,20		6.537,11
1911 5300	RAP aus Aufwendungen für Sach- und Diens	20.175,55		18.879,80
1911 5500	RAP aus sonstigen ordentlichen Aufw.	2.146,94	29.495,69	680,50
	Sonstige Aktiva			
1611 5000	Forderungen aus Benutzungsgebühren	22.826,33		17.770,06
1611 6450	Forderungen aus sonstigen ordentlichen E	949,20		981,00
1691 6230	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüss	522,00		522,00
1691 9600	Forderung aus Verwahrkonto Gehalt	2.156,05	26.453,58	0,00
	Summe Aktiva		7.037.685,69	7.662.446,29

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2024

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg Kinderbetreuung, Henstedt-Ulzburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Stammkapital			
2011 0000	Stammkapitaleinlage		25.000,00	25.000,00
	Allgemeine Rücklage			
2031 0000	Allgemeine Rücklage		927.641,07	13.062,61
	Ausgleichsrücklage			
2030 0000	Ausgleichsrücklage		412.708,08	0,00
	Vorgetragener Jahresfehlbetrag			
2040 0000	vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00	216,00-
	Jahresüberschuss			
	Jahresergebnis		87.191,78	1.327.502,54
	Sonderposten			
	Sonderposten für Zuwendungen			
2310 0000	Auflösende Zuschüsse Bund	2.750,00		3.300,00
2311 0000	Aufzulösende Zuschüsse Land	2.079,00		4.156,00
2312 0000	Aufzulösende Zuschüsse Kreis	2.578,00		0,00
2317 0000	Aufzulösende Zuschüsse private Unternehm	3.300,00	10.707,00	4.964,00
	Sonderposten für Beiträge			
2327 0000	Aufzulösende Zuweisungen private Unterne		2.812,00	4.054,00
	Pensionsrückstellungen			
2511 0000	Pensionsrückstellungen nach den beamtenr	504.718,00		424.433,00
2512 0000	Pensionsrückstellungen zur Leistung künf	2.641,36	507.359,36	2.051,43
	Sonstige Rückstellungen			
2891 0000	Rückstellungen Resturlaub	138.643,18		142.602,11
2892 0000	Rückstellungen Überstunden	153.370,64		149.743,13
2899 0000	Rückstellungen sonstige Kosten	4.516.525,97	4.808.539,79	4.230.628,03
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3511 1080	Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Gesc	3.232,58		4.115,71
3511 2500	Verbindlichkeiten bei Personalaufwendung	259,19		0,00
3511 2520	Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für S	46.387,28		30.674,40
3511 2540	Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentli	36.822,35	86.701,40	1.140.483,07
	Sonstige Verbindlichkeiten			
3791 5500	Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgre	2.517,96		1.283,32
3791 5520	Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgre	32.049,58		46.880,98
3791 5540	Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgre	21.945,75		9.915,41
3791 9600	Verbindlichkeit aus Verwahrkonto Gehalt	101.950,25		91.165,83
3791 9700	Verbindlichkeit aus Verwahrkonto allgeme	2.076,38		0,00
3799 0100	Verwahrkonto Gehalt	21,10		4.699,92
3799 0200	Verwahrkonto allgemein	0,00	160.561,02	1.946,80
	Passive Rechnungsabgrenzung			
3911 4100	RAP aus Zuwendungen u. allgem. Umlagen		8.464,19	0,00
	Summe Passiva		7.037.685,69	7.662.446,29

KONTENNACHWEIS zur Ergebnisrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg Kinderbetreuung, Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4140 0000	Bundeszuweisung	9.295,55		8.336,45
4140 0100	Bundeszuweisung Fachkräfteoffensive Erzi	0,00		14.551,69
4140 0200	Bundeszuweisung Sprach-KiTas	0,00		27.996,35
4141 0200	Landeszuweisung KiTa Aktionsprogramm	0,00		56.184,46
4141 0300	Landezuweisung KiTa Aktionsprogramm	33.600,00		0,00
4141 0400	Landeszuweisung Fachkräfteoffensive SPA	29.400,00		0,00
4142 0101	Kreiszuweisung Ermäßigung Sozialstaffel	106.150,90		104.199,55
4142 0102	Kreiszuweisung Ermäßigung Sozialstaffel	435.518,43		375.241,89
4142 0103	Kreiszuweisung Ermäßigung Sozialstaffel	102.300,30		91.272,39
4142 0300	Kreiszuweisung Fachkräfteoffensive Erzie	66.765,70		100.877,42
4142 0500	Kreiszuweisung Eingliederungshilfe	21.516,66		10.150,21
4142 0600	Kreiszuweisung Eingliederungshife	22.100,00		0,00
4142 0700	Kreiszuweisung Praktikanten	6.184,17		0,00
4148 0000	Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.854,00		0,00
4161 0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	5.633,83		5.657,00
4162 0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	1.242,00	841.561,54	1.242,00
	Sonstige Transfererträge			
4291 0000	Andere sonstige Transfererträge		0,00	620,29
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321 0001	Benutzungsgebühren Kinderkrippe	182.714,18		199.686,55
4321 0002	Benutzungsgebühren Kindergarten	1.021.182,17		1.058.801,66
4321 0003	Benutzungsgebühr Kinderhort	543.481,26		521.455,90
4321 0009	Benutzungsgebühren allgemein	100,00	1.747.477,61	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4421 0002	Veranstaltungs- und Verkaufseinzahlungen	656,00		0,00
4421 0003	Veranstaltungs- und Verkaufseinzahlungen	4.421,20		4.432,00
4421 0009	Veranstaltungs- und Verkaufseinzahlungen	1.152,00		2.503,50
4421 0100	Einzahlungen Betriebsfeier	3.198,00		3.805,00
4421 0400	Erträge aus dem Verkauf von bew. Sachen	287,00	9.714,20	250,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
4481 0000	Kostenerstatt./-uml.Land	0,00		52,57
4485 0009	Betriebskostenerstattung Trägergemeinde	13.723.400,00		13.661.500,00
4488 0000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	372,08	13.723.772,08	344,52
	Sonstige ordentliche Erträge			
4543 0000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Sac	500,00		0,00
4562 1000	Mahngebühren	2.407,00		2.225,50
4582 9000	Erträge aus der Aufl. der sonstigen RSt.	3.144,00	6.051,00	3.086,66
	Personalaufwendungen			
5011 0000	Dienstaufwendungen Beamte/innen	107.079,83-		100.360,23-
5012 0001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen K	1.880.267,21-		1.920.652,02-
5012 0002	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen K	4.508.774,58-		4.309.464,58-
5012 0003	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen K	2.206.376,44-		2.022.107,16-
5012 0009	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen a	992.916,83-		850.925,10-
5012 0309	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	22.307,10-		0,00
5019 0002	Sonstige Beschäftigungsentgelte Kinderga	3.638,59-		25,50-
Übertrag		9.721.360,58-	16.328.576,43	7.050.938,97

KONTENNACHWEIS zur Ergebnisrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg Kinderbetreuung, Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.721.360,58-	16.328.576,43	7.050.938,97
	Personalaufwendungen			
5019 0009	Sonstige Beschäftigungsentgelte allgemei	494,55-		195.755,40-
5019 0109	Beschäftigungsentgelte FSJ	32.725,00-		0,00
5019 0209	Beschäftigungsentgelte Fachkräfteoffensi	116.546,94-		0,00
5019 0309	Beschäftigungsentgelte Fachkräfteoffensv	53.712,27-		0,00
5021 0000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte/-in	36.372,26-		34.446,46-
5022 0001	Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer/i	102.641,93-		99.949,42-
5022 0002	Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer/i	250.312,71-		226.151,33-
5022 0003	Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer/i	114.626,96-		100.500,35-
5022 0009	Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer/i	43.673,71-		35.386,12-
5022 0309	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen spra	878,14-		0,00
5029 0009	Versorgungskassenbeiträge sonstige Besch	0,00		8.104,78-
5029 0209	Zusatzversorgung beschäftigte Fachkräfte	5.482,14-		0,00
5029 0309	Zusatzversorgung Beschäftigte Fachkräfte	2.539,36-		0,00
5032 0001	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	341.481,21-		299.536,77-
5032 0002	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	908.854,23-		793.304,61-
5032 0003	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	456.174,41-		404.357,86-
5032 0009	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	204.136,15-		170.337,72-
5032 0101	Unfallkasse Arbeitnehmer/innen Kinderkri	12.210,89-		9.277,26-
5032 0102	Unfallkasse Arbeitnehmer/innen Kindergar	27.478,15-		22.242,03-
5032 0103	Unfallkasse Arbeitnehmer/innen Kinderhor	12.752,95-		10.564,60-
5032 0109	Unfallkasse Arbeitnehmer/innen allgemein	5.285,30-		4.807,87-
5032 0209	Unfallkasse sonstige Beschäftigte allgem	4.022,51-		3.951,56-
5032 0309	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.280,91-		0,00
5039 0002	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Bes	8,73-		0,00
5039 0009	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Bes	100,84-		45.799,81-
5039 0109	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.542,88-		0,00
5039 0209	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.859,61-		0,00
5039 0309	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.953,14-		0,00
5041 0009	Beihilfen für Beschäftigte allgemein	1.281,45-		1.664,89-
5041 0101	Arbeitsmed./Sicherheitstech. Betreuung	1.622,80-		394,99-
5041 0102	arbeitsmed./sicherheitstech. Kindergarte	2.787,25-		541,76-
5041 0103	arbeitsmed./sicherheitstech. Kinderhort	394,12-		300,59-
5041 0109	arbeitsmed./sicherheitstech allgemein	4.411,40-		3.740,57-
5051 0000	Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	80.285,00-		18.246,00-
5061 0000	Zuführungen z.Beihilferückst.f.Beschäft.	589,93-	12.598.880,41-	413,14-
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
5217 0000	Stromkosten	3.192,12-		4.207,55-
5217 0100	Instandhaltung Grün- und Außenanlagen	59.948,09-		18.022,66-
5217 0200	Bauliche Unterhaltung	53.234,48-		85.917,41-
5217 0300	Bewirtschaftungskosten Wärme	957,74-		2.508,00-
5231 0002	Mieten und Pachten Kindergarten	5.560,00-		5.818,50-
5231 0003	Mieten und Pachten Kinderhort	0,00		10.010,00-
5231 0009	Mieten und Pachten allgemein	118.726,68-		60.417,77-
5241 0000	Bewirtschaftungskosten Gebäude und Anlag	10.948,03-		12.300,00-
5241 0100	sonstige Bewirtschaftungskosten	5.816,85-		420,55-
5241 0200	Reinigung	446.555,61-		472.882,24-
5241 0300	Winterdienst	0,00		1.400,00-
5241 0400	Inhaltsversicherung	1.751,07-		1.996,29-
5241 0600	Abfallentsorgung	17.521,56-		15.693,22-
5241 0700	Reinigungsvertretung extern	91.050,30-		77.304,12-
5241 0800	Reinigungsmittel	34.981,43-		39.280,48-
Übertrag		850.243,96-	3.729.696,02	3.752.984,29

KONTENNACHWEIS zur Ergebnisrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg Kinderbetreuung, Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		850.243,96-	3.729.696,02	3.752.984,29
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
5261 0000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	3.196,75-		2.134,60-
5261 0100	Gehörschutz	926,50-		0,00
5262 0001	Aus- und Fortbildung Kinderkrippe	1.734,50-		13.309,23-
5262 0002	Aus- und Fortbildung Kindergarten	22.172,07-		16.266,76-
5262 0003	Aus- und Fortbildung Kinderhort	4.465,06-		6.428,78-
5262 0009	Aus- und Fortbildung allgemein	32.935,65-		32.591,06-
5262 0300	Aus- und Forbildung FSJ	24.987,20-		0,00
5271 0001	Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen	2.787,84-		2.608,64-
5271 0002	Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen	6.356,26-		7.579,97-
5271 0003	Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen	1.635,25-		3.724,05-
5271 0009	Unterhaltung / Ergänzung bwgl. Vermögen	14.507,48-		33.738,86-
5271 0100	Prüfung ortsveränderl. Betriebsmittel	8.818,05-		569,11-
5271 0400	Ehrungen	502,00-		1.821,49-
5271 0500	Repräsentationskosten	367,32-		347,97-
5271 0600	IT-Wartungskosten	122.785,08-		106.320,36-
5271 0700	Feesbackgespräche Betriebl. - Einrichtun	6.753,41-		6.154,97-
5272 0002	Verpflegungsaufwand Kindergarten	82,05-		220,82-
5272 0003	Verpflegungsaufwand Kinderhort	1.140,71-		481,23-
5272 0009	Verpflegungsaufwand allgemein	13.599,14-		15.066,92-
5291 0001	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstalt	3.833,04-		3.053,01-
5291 0002	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstalt	19.035,06-		16.716,33-
5291 0003	Spielzeug, Bastelmaterial und Veranstalt	21.087,47-		16.387,72-
5291 0009	Spielzeug, Bastelmaterial, Veranstaltung	37.430,93-		26.600,86-
5291 0101	Einsatz von Zeitarbeitskräften Kinderkri	19.757,73-		19.143,12-
5291 0102	Einsatz von Zeitarbeitskräften Kindergar	438.818,32-		99.535,71-
5291 0103	Einsatz Zeitarbeitskräften Kinderhort	12.637,45-		14.076,78-
5291 0200	Arbeits- u. Gesundheitsschutz	0,00	1.672.596,28-	10.303,70-
	Bilanzielle Abschreibungen			
5711 0000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00		14,00-
5711 0801	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	16.858,83-		20.164,49-
5711 0802	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	27.425,44-		26.651,68-
5711 0803	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	11.692,86-		13.760,57-
5711 0809	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	82.173,54-		85.787,74-
5711 0990	Anlagenabgängen	13.356,17-		632,29-
5731 2920	Abschreibungen auf Forderungen aus sonst	510,50-		422,00-
5731 6300	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträ	61,10-	152.078,44-	51,09-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5411 0200	Betriebsfeier	8.505,38-		10.781,95-
5411 0300	Bildschirmarbeitsplatzbrille	319,00-		560,00-
5431 0100	Bürobedarf	19.634,54-		15.124,96-
5431 0200	Fachliteratur	4.791,34-		5.930,23-
5431 0300	Post-, Fernmelde- und Rundfunkgebühren	15.673,93-		15.561,04-
5431 0400	öffentliche Bekanntmachungen	44.657,39-		30.263,61-
5431 0500	Gebühren Kreditinstitute	1.413,92-		1.410,40-
5431 0600	Anwalts-, Gerichtskosten, sonstige Berat	18.010,67-		29.576,94-
5431 0700	sonstiger Geschäftsaufwand	417,75-		400,61-
5431 0901	Reisekosten Kinderkrippe	0,00		9,60-
5431 0902	Reisekosten Kindergarten	300,10-		175,80-
5431 0903	Reisekosten Kinderhort	17,40-		18,00-
Übertrag		113.741,42-	1.905.021,30	3.040.505,24

KONTENNACHWEIS zur Ergebnisrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg Kinderbetreuung, Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		113.741,42-	1.905.021,30	3.040.505,24
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5431 0909	Reisekosten allgemein	489,40-		257,70-
5432 0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	29.639,33-		45.499,53-
5432 0100	Supervision, Coaching, Dolmetscher	19.364,11-		11.777,83-
5432 0200	Sitzungsgelder	2.362,50-		2.000,00-
5441 0101	Unfallversicherung Kinderkrippe	7.801,60-		6.935,28-
5441 0102	Unfallversicherung Kindergarten	42.671,36-		37.550,48-
5455 0009	Kostenerstattungen an die Trägergemeinde	18.700,00-		50.000,00-
5455 0100	Leistungsentgelte Gebäude / Grundstücke	1.457.108,96-		1.278.400,00-
5455 0200	Leistungsentgelte Hausmeisterdienste	0,00		101.100,00-
5456 0000	Verwaltungskostenanteil VAK	2.440,00-		2.511,50-
5458 0002	Kostenerstattungen an übrige Bereiche Ki	6.300,00-		7.830,00-
5458 0009	Kostenerstattung übrige Bereiche allgeme	0,00		175,98-
5458 0303	Verstärkte Bildungsarbeit	93.159,36-		92.249,28-
5458 0402	externe pädagogische Angebote	17.571,95-		13.187,87-
5458 0502	Geschirrreinigung Kindergarten	1.173,72-		1.545,21-
5458 0503	Geschirrreinigung Kinderhort	4.766,28-		6.259,77-
5458 0600	KiTa Aktionsprogramm	0,00	1.817.289,99-	56.219,46-
	Finanzerträge			
4691 0000	Sonstige Finanzerträge		2,00	0,27
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
5599 0000	Sonstige Finanzaufwendungen		1,53-	0,87-
	Außerordentliche Erträge			
4911 0000	Außerordentliche Erträge		0,00	497,79
	Außerordentliche Aufwendungen			
5911 9990	sonstige periodenfremde Aufwendungen		540,00-	0,00
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		87.191,78	1.327.502,54

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg“, Henstedt-Ulzburg
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG

Fragenkreis 1	**Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**
a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?	Es gibt eine Aufgaben- und Zuständigkeitszuweisung durch die Bevollmächtigung des Bürgermeisters anlässlich der Einrichtung des Eigenbetriebes. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebes. Diese wurden bei den Positionsnachbesetzungen von der Bürgermeisterin erneuert.
b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Geschäftsjahr fanden insgesamt fünf ordentliche Betriebsausschusssitzungen statt. Die Sitzungen wurden protokolliert.
c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kotrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?	Die Betriebsleiter sind nicht in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien tätig.
d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/ Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?	Die Vergütungen der Organmitglieder werden im Anhang angegeben.
Fragenkreis 2	**Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**
a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?	Ein Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse ersichtlich sind, liegt vor. Diese werden durch die Arbeitsplatzbeschreibungen ergänzt. Der Organisationsplan wird nach Auskunft der Betriebsleitung bei Änderung der Verhältnisse angepasst. Der vorliegende Organisationsplan entspricht in Anbetracht der Größe und Komplexität des Eigenbetriebes grundsätzlich den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.
b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.
c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und	Vorkehrungen zur Korruptionsprävention finden

dokumentiert?	sich in den Regelungen zum eingerichteten internen Kontrollsystem (Bestellwesen, Kassenführung, Rechnungskontrolle), insbesondere die konsequente Anwendung des Vier-Augen-Prinzips. Die gültigen Organisationspläne und Arbeitsanweisungen, insbesondere im Vergabebereich, haben eine Korruptionspräventionswirkung. Die Prüfung der Angemessenheit oder Wirksamkeit der eingerichteten Maßnahmen war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.
d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?	Es liegen geeignete Dienstanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse im Bereich Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung vor. Im Personalwesen sind die Vorgaben des öffentlichen Tarifrechts zu beachten. Anhaltspunkte für Abweichungen haben sich nicht ergeben.
e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	Verträge werden zugriffsbereit aufbewahrt und ordnungsgemäß dokumentiert. Eine zentrale Vertragsdatei besteht und wird laufend aktualisiert.
Fragenkreis 3	**Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**
a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?	Jährlich wird durch die Betriebsleitung ein Wirtschaftsplan – bestehend aus Erfolgs- und Investitionsplan – erstellt und vom Betriebsausschuss und Gemeindevertretung genehmigt. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.
b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Die Betriebsleitung kontrolliert regelmäßig die Entwicklung des Eigenbetriebes. Zudem bestehen Verantwortlichkeiten zu einzelnen Planansätzen.
c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Das Rechnungswesen ist der Größe und den Anforderungen des Eigenbetriebes nach angemessen aufgestellt.
d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?	Das Finanzmanagement beinhaltet die regelmäßige Liquiditätsplanung und –kontrolle im Rahmen der Abwicklung des Wirtschaftsplans.
e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Es besteht kein Cash-Management.
f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen	Bislang haben sich keine Anhaltspunkte für Gegenteiliges ergeben. Die Gebührenbescheide werden zu Jahresbeginn erstellt und bei Änderungsmitteilungen korrigiert. Sofern notwendig

gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	werden bei Zahlungsverzug Mahnungen von dem Eigenbetrieb versandt, Vollstreckungen führt das zuständige Amt der Gemeinde Henstedt-Ulzburg durch.
g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/ Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?	Die Controlling-Aufgaben werden von der Betriebsleitung wahrgenommen.
h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/ oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Nicht anwendbar.
Fragenkreis 4	**Risikofrüherkennungssystem**
a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken erkannt werden können?	Durch die spezifische Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes bestehen besondere betriebsbedingte Risiken. Diese werden seitens der Betriebsleitung durch individuelle Notfall- und Maßnahmenpläne bewertet. Diese betreffen sowohl interne Gefahrenquellen als auch solche, die von extern hereingetragen werden können. Dienstanweisungen und Hygienevorgaben liegen vor. Die Betriebsleitung führt regelmäßig Risikobeurteilungen durch und stellt angemessen sicher, dass bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden. Ergänzend hat eine Mitarbeiterin die Arbeitsaufgaben der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes, der Brandschutzangelegenheiten übernommen, ist BEM-Beauftragte und erfüllt die Aufgaben des Beschwerdemanagements. Es werden Abweichungsanalysen vom jeweiligen Wirtschaftsplan erstellt. Wesentliche Frühwarnsignale sind insbesondere die Überschreitung von Plan-Budgets und die Entwicklung der Anzahl der betreuten Kinder. Eine Betriebsunterbrechungsversicherung ist nicht abgeschlossen. Ein derartiger Versicherungsvertragsabschluss erscheint auch nicht angezeigt, da das Unternehmen eine gebührenrechnende Einheit ist und folglich einen leistungsunabhängigen Zahlungsanspruch generiert. Ein Verzicht auf die Erhebung beanspruchbarer Gebühreneinnahmen ist üblicherweise nicht versicherbar.
b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass	Die getroffenen Vorkehrungen und Maßnahmen erscheinen nach unserer Auffassung und unseren Einschätzungsmöglichkeiten ausreichend und geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Im Rahmen der Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.
c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Die einzelnen Maßnahmen werden ausreichend dokumentiert. Unter anderem werden verschiedene Notfallmaßnahmenpläne an geeigneter Stelle ausgehängt. Zudem bestehen interne Dienstanweisungen zur Beachtung und Durchführung der Maßnahmen.
d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Die Frühwarnsignale und Maßnahmen werden bei Bedarf mit den aktuellen Geschäftsprozessen abgestimmt und angepasst. Ein Qualitätsmanagementsystem KiQuiP (Kita Qualität im Prozess), vom Paritätischen Wohlfahrtsverband ausgearbeitet, ist eingeführt, geschult und wird weiter auf die Bedürfnisse des Eigenbetriebes individuell angepasst. Hierzu finden alle sechs Wochen Qualitätszirkel mit den pädagogischen Fachkräften statt. Zudem findet alle sechs Wochen ein pädagogischer Leitungsteamtag statt. In diesen Sitzungen werden auch die übergreifenden Problemstellungen und Frühwarnsignale aktuell erörtert. Zudem finden ebenfalls alle sechs Wochen organisatorische Teamtage statt, insbesondere zur verwaltungsorganisatorischen Optimierung und Anpassung an geänderte Vorschriften und Vorgaben. Über eine vom Anbieter zur Verfügung gestellte Cloud können Informationen und Daten laufende aktualisiert werden.
Fragenkreis 5	**Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**
Der Fragenkomplex ist für den Eigenbetrieb nicht anwendbar, da derartige Geschäfte nach unseren Kenntnissen sowie nach Auskunft der Betriebsleitung nicht getätigt werden.	
Fragenkreis 6	**Interne Revision**
Es besteht keine interne Revision als eigenständige Stelle. Der Eigenbetrieb unterliegt der Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsamtes, welches entsprechend seiner unabhängigen Tätigkeitsplanung berechtigt ist, Prüfungs- und Revisionstätigkeiten auszuüben. Der Fragenkreis entfällt aus diesen Gründen.	
Fragenkreis 7	**Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans.**
a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	Soweit ersichtlich haben sich keine Änderungen in der Beurteilung von und in dem Umgang mit zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften ergeben.
b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglie-	Die Mitglieder der Betriebsleitung oder des

der der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Betriebsausschusses haben keine Kredite erhalten.
c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?	Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine entsprechende Umgehung der Zustimmungsbedürftigkeit.
d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?	Gesetzesverstöße waren nicht ersichtlich. Im Übrigen konnten auch keine Abweichungen von der Satzung und der Geschäftsordnung festgestellt werden.
Fragenkreis 8	**Durchführung von Investitionen**
a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstigen Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?	Gegenteiliges konnte nicht festgestellt werden. Bei entsprechenden Vorhaben wird zusätzlich die Expertise der Gemeindeverwaltung, insbesondere des Sachgebietes Grünplanung und Umwelt, eingeholt.
b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Insgesamt haben wir im Rahmen unserer Prüfung keine Hinweise darauf erhalten, dass die Unterlagen zur Preisermittlung nicht ausreichend gewesen wären.
c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?	Die Budgetierung, Durchführung und Veränderungen von Investitionen werden von der Betriebsleitung fallbezogen überwacht. Abweichungen werden untersucht.
d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Derartiges wurde nicht festgestellt.
e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Entfällt.
Fragenkreis 9	**Vergaberegeln**
a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte für wesentliche eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben. Diese wurden am 29.02.2024 von der Gemeinde Henstedt-Ulzburg überarbeitet und vom Eigenbetrieb übernommen.
b) Werden für Geschäfte, die nicht den Verga-	Nach den internen Richtlinien werden grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt.

beregelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	
Fragenkreis 10	**Berichterstattung an das Überwachungsorgan**
a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?	Dem Betriebsausschuss wird regelmäßig in den Sitzungen Bericht erstattet.
b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens /Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche)?	Soweit aus den Protokollen der Betriebsausschusssitzungen ersichtlich, erfolgt in den Berichten eine zutreffende Darstellung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes.
c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Der Betriebsausschuss wurde über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet. Nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie wesentliche Unterlassungen sind nicht ersichtlich oder sonst bekannt.
d) Zu welchen Themen hat die Geschäftsleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Derartiges ist nicht feststellbar.
e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Es ergaben sich aufgrund unserer Prüfung keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung.
f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Eine D&O-Versicherung liegt nicht vor.
g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?	Es wurden keine Interessenkonflikte der Mitglieder der Betriebsleitung oder des Betriebsausschusses gemeldet.
Fragenkreis 11	**Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**
a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?	Wir haben bei unserer Prüfung keinen Hinweis auf offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen erhalten.
b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?	Derartiges konnte nicht festgestellt werden.
c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 12	**Finanzierung**
a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Der Eigenbetrieb finanziert sich im Wesentlichen aus den Gebühren und dem Betriebskostenzuschuss sowie den von der Gemeinde nicht abgerechneten Leistungen, die seit Jahren den überwiegenden Teil der sonstigen Rückstellungen bilden. Darüber hinaus erhält der Eigenbetrieb Zuweisungen des Landes und des Kreises. Die wesentlichen Investitionsverpflichtungen sollen aus dem bestehenden Liquiditätsbestand heraus finanziert werden.
b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Nicht einschlägig, da das Unternehmen in keinen Konzern eingebunden ist.
c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Es wurden Finanz- und Fördermittel für die Betriebskosten vereinnahmt und solche für die pädagogische Fachberatung, das Qualitätsmanagement, Integrationsmaßnahmen und die praxisintegrierte Ausbildung sowie für Mitarbeiter, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren. Es liegen keine Anhaltspunkte dazu vor, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.
Fragenkreis 13	**Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**
a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?	Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € ausgestattet. Der Eigenbetrieb weist einen positiven Eigenkapitalbestand in Höhe von 1.452.339,93 € aus. Die Eigenkapitalquote von 20,64 % ist weiterhin niedrig und erreicht nicht die gängigen Anforderungen, wie sie betriebswirtschaftlich (40 % für den Leverage-Effekt), körperschaftsteuerrechtlich (30 % gemäß Abschnitt 8.2 Abs. 2 KStR) bzw. branchenspezifisch (2 Monatsaufwendungen für Einrichtungen i.S.d. SGB IV, hier somit rd. 2,7 Mio. €). Da die Gemeinde seit Jahren diverse Abrechnungen nicht abschließend erstellt, ergaben sich aus dieser zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bisher noch keine Finanzierungsprobleme.
b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Rücklagenbildung, Ausschüttungspolitik) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Gewinnverwendungsvorschlag entspricht der wirtschaftlichen, steuerrechtlich-gemeinnützigen und kommunalrechtlichen Lage des Eigenbetriebes.
Fragenkreis 14	**Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**
a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?	Nicht einschlägig, da der Eigenbetrieb nur ein Geschäftssegment besitzt.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?	Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt, sondern durch eine Mehrzahl an gegenüber der Haushaltsplanung positiven Entwicklungen.
c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?	Leistungsbeziehungen mit der Kommune werden – soweit es bereits zu einer übereinstimmenden Vereinbarung gekommen ist – zu angemessenen Konditionen abgewickelt. Zwischenzeitlich wurden die Nutzungsvereinbarungen für Gebäude und Hausmeister am 07.05.2024 von der Gemeindevertretung beschlossen. Zudem fehlen noch abschließende Abrechnungen zu diesen Vereinbarungen und für weitere Leistungsbeziehungen für diverse Wirtschaftsjahre. Die Angemessenheit der Abrechnung dieser Leistungsbeziehungen kann daher noch nicht abschließend beurteilt werden.
d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Nicht anwendbar, da keine Konzessionsabgabe erhoben wird.
Fragenkreis 15	**Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**
a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Die Aufgaben des Eigenbetriebes mit einer Gebührensatzung, die keine Vollkostenabdeckung garantiert, implizieren die Erwirtschaftung von Verlusten, wenn kein verlustabdeckender Betriebskostenzuschuss gewährt wird. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Abschlussprüfung keine verlustbringenden Geschäfte festgestellt, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren. Die Betriebsleitung hat darüber hinaus keine verlustbringenden Einzelgeschäfte identifiziert.
b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Insbesondere werden möglichst umfassend Fördermittel beantragt, u.a. zur Fachkräfteoffensive.
Fragenkreis 16	**Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**
a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?	Es wurde kein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet.
b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage des Eigenbetriebes sind nur in geringfügigem Umfang denkbar (z.B. Spenden, Zuwendungen oder weitere Fördermittel wie der Praktikantenzuschuss).

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Ergänzungen der Fragenkreise zu § 53 HGrG durch IDR Prüfungsleitlinie 720 "Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft". Diese sollen voraussichtlich als separate Anlage dem Prüfungsbericht beigefügt werden. Auf die Ergebnisse ist im gesonderten Abschnitt zu § 53 HGrG einzugehen.

Fragenkreis 3 IDR	**Strategische Steuerung**
a) Orientiert sich das Handeln des Eigenbetriebes an einer langfristigen strategischen Ausrichtung?	Die pädagogische Qualität der Leistungserbringung steht im Fokus. Die langfristigen Themen und Anforderungsprofile des jeweils gültigen KiTaG SH werden aufgenommen. Für die Umsetzung wurde eine pädagogische Rahmenkonzeption erarbeitet. Im Vorbericht zu dem Wirtschaftsplan wird eine Erläuterung einschließlich des Ausblicks auf die Folgejahre gegeben. Im Rahmen der langfristigen strategischen Planung liegt der Beschluss vor, dem Eigenbetrieb zusätzlich ab dem 01.08.2026 die Erfüllung, der dann für die Gemeinde Henstedt-Ulzburg geltenden Verpflichtungen, zum offenen Ganztagesangebot für schulpflichtige Kinder am Nachmittag zu übertragen. Hierzu finden aktuell Vorbereitungsgespräche unter den Beteiligten statt.
b) Ist diese strategische Ausrichtung in Form eines Leitbildes oder in anderer Form dokumentiert?	Der Eigenbetrieb hat ein Leitbild. Dieses ist in dem pädagogischen Rahmenkonzept implementiert und dokumentiert.
Fragenkreis 4 IDR	**Ziele und Kennzahlen**
a) Sind Ziele und Kennzahlen für eine outputorientierte Steuerung definiert worden?	Derartige Kennzahlen sind entsprechend des Geschäftsgegenstandes des Eigenbetriebes unter anderem über die Belegungszahlen, die Platzzahlanpassungen bei herausfordernden Kindern sowie die Anzahl der vakanten Stellen definiert, werden laufend verfolgt und im Eigenbetriebsausschuss berichtet.
b) Sind die Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung geeignet?	Die Kennzahlen – z.B. die Belegung in den Kindertagesstätten, der Sachstand zum pädagogischen Personal und die Entwicklung der Personalaufwendungen – sind zur Beurteilung geeignet und werden regelmäßig ermittelt und vorgestellt.
c) Inwiefern wurden die formulierten Ziele erreicht bzw. wo gab es berichtenswerte Planabweichungen?	Die Entwicklung der Belegungswerte sowie des Personalbestandes sind insbesondere durch den Fachkräftemangel in diesem Tätigkeitsbereich systembedingt dynamisch.
Fragenkreis 5 IDR Ergänzung	**Controlling**
a) Existiert ein Controlling in dem Eigenbetrieb und wie ist es organisiert?	Eine Steuerung der betrieblichen Prozesse existiert. Die Einhaltung der Budgets wird systemimplementiert überwacht. Die

	Betriebsleitung steuert die Aufgabenbereiche unter anderem durch die Überwachung der zentralen Kennzahlen für die Belegung, den Personalbestand und die wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebes. Zusätzlich zu den Haushaltsplanungen wird ein Bericht erstellt, in dem die wesentlichen Veränderungen und Abweichungen unter Erläuterung der Gründe vorgestellt werden. Schließlich werden zusätzliche freiwillige Leistungen des Eigenbetriebes gesondert im Berichtswesen dargestellt. Im Vorbericht des Haushaltsplanes werden die Einwicklungen einschließlich der Auswirkungen auf die Folgejahre mit den Hintergründen dargestellt.
Fragenkreis 6 IDR	**Kosten und Leistungsrechnung**
a) In welchen Teilen des Eigenbetriebes existiert eine Kosten- und Leistungsrechnung?	Eine Kosten- und Leistungsrechnung existiert unter anderem dahingehend, dass die Aufwendungen für die einzelnen Kindertagesstätten ermittelt werden. Die Leistungen der Kindertagesstätten sind aufgrund der unterschiedlichen Gebäudebedingungen und damit einhergehenden pädagogischen Konzepte nicht direkt vergleichbar. Dies entspricht der strategischen Ausrichtung, ein möglichst vielfältiges Spektrum an Angeboten für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder und ihrer Erziehungsberechtigten vorzuhalten.
b) Liefert die Kosten- und Leistungsrechnung die für die wirtschaftliche Steuerung des Eigenbetriebes erforderlichen Informationen bzw. an welchen Stellen besteht nach Einschätzung des Wirtschaftsprüfers noch Handlungsbedarf?	Erforderliche Informationen sind durch diese Berechnungen erhältlich. Anhaltspunkte für einen wesentlichen Handlungsbedarf sind nicht ersichtlich.
Fragenkreis 9 IDR	**Haushaltsgrundsätze**
a) Wurde der Grundsatz der Vollständigkeit beachtet oder gibt es relevante Sachverhalte, die nicht im Haushalt abgebildet sind?	Es wurden keine rechnungslegungsrelevanten Sachverhalte festgestellt, die nicht im Jahresabschluss abgebildet sind.
b) Wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet bzw. gab es wesentliche Sachverhalte, bei denen sich die Verwaltung unwirtschaftlich verhalten hat?	Es wurden keine wesentlichen Sachverhalte bekannt, bei denen sich der Eigenbetrieb unwirtschaftlich verhalten hat.
c) Wurde der Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit beachtet und wurden insbesondere alle geplanten Erträge und Aufwendungen sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechenbar sind?	Verstöße gegen den Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit wurden im Rahmen der Prüfung nicht bekannt. Die Erträge und Aufwendungen werden auf Basis von nachvollziehbaren Prämissen sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechenbar sind.
d) Wurde die Grundsätze der	Der Gebühren für die zur Verfügung gestellten

Finanzmittelbeschaffung beachtet, wonach die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Finanzmittel vorrangig aus speziellen Entgelten und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen sind, sofern die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen?	Plätze sind gesetzlich gedeckelt. Die Gebühreneinnahmen können deshalb nicht die erforderlichen Finanzmittel generieren, um die zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Aufwendungen zu decken. Diese Deckung ist – gesetzlich vorgegeben – durch den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Betriebskostenzuschuss sowie weitere Fördermittel und -zuschüsse herzustellen.
Fragenkreis 10 IDR Ergänzungsfrage	**Planungswesen**
a) Existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und entspricht diese den geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. § 84 GO NRW, § 114 h HGO, § 90 NGO)?	Die Wirtschaftsplanung umfasst durchgängig das laufende Wirtschaftsjahr, das Planjahr sowie darüber hinaus einen weiteren dreijährigen Vorausplanungshorizont. Damit liegt ein entsprechend § 12 Abs. 2 Nr. 3 EigVO SH fünfjähriger Finanzplanungszeitraum vor.
Fragenkreis 11 IDR	**Haushaltssatzung**
a) Enthält die Haushaltssatzung alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?	Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird nach dem gültigen Muster aufgestellt und von der Kommunalaufsicht beanstandungsfrei zur Kenntnis genommen.
b) Ist die Haushaltssatzung fristgerecht beschlossen und veröffentlicht worden?	Verstöße gegen die Fristen und Veröffentlichungsbestimmungen sind nicht bekannt geworden.
c) Wurden ggf. die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung beachtet, d. h. sind nur Aufwendungen entstanden bzw. Auszahlungen geleistet worden, zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren?	Die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung fanden keine Anwendung.
d) War eine Nachtragssatzung erforderlich und ist diese fristgerecht erlassen worden?	Anhaltspunkte für die Erforderlichkeit eines Nachtragswirtschaftsplan wurden nicht ersichtlich.
Fragenkreis 12 IDR	**Haushaltsplan**
a) Enthält der Haushaltsplan alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?	Es wird das amtliche Muster verwendet. Die erforderlichen Angaben sind enthalten.
b) Wurde der Haushaltsplan eingehalten bzw. an welchen Stellen gab es wesentliche Abweichungen und welche Gründe waren hierfür ausschlaggebend?	Der Wirtschaftsplan wurde eingehalten. Eine Darstellung wesentlicher Abweichungen wird dem Jahresabschluss beigefügt.
Fragenkreis 13 IDR	**Haushaltssicherungskonzept**
a) War die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (sofern gesetzlich vorgeschrieben) erforderlich, um die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft zu erreichen?	Ein Haushaltssicherungskonzept war nicht erforderlich.
b) Ist das Haushaltssicherungskonzept von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden?	Entfällt.

c) Wurden die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht bzw. wurden die darin enthaltenen Maßnahmen auch umgesetzt?	Entfällt.
Fragenkreis 15 IDR	**Kredite**
a) Gab es eine Nettoneuverschuldung oder konnten per Saldo Schulden abgebaut werden?	Der Eigenbetrieb nimmt – abgesehen von den unvermeidlichen kurzfristigen Verbindlichkeiten aus dem laufenden Liefer- und Leistungsverkehr – keine Kredite in Anspruch.
b) Wurden Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen?	Kredite wurden weder für Investitionen noch zur Umschuldung aufgenommen.
c) Gibt es ein aktives Zins- und Schuldenmanagement?	Mangels Schulden entfällt ein entsprechendes Management.
Fragenkreis 16 IDR Ergänzung	**Liquidität**
c) Musste die Verwaltung Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen und wie hat sich der Bestand dieser Kredite entwickelt?	Es mussten keine Kredite zu Liquiditätssicherung aufgenommen werden.
d) Wurde der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung unterjährig überschritten?	Dies war nicht der Fall.
Fragenkreis 17 IDR Ergänzung	**Forderungsmanagement**
a) Gibt es eine Dienstanweisung zur Stundung, zur Niederschlagung und zum Erlass von Forderungen und entspricht diese den Bedürfnissen der Verwaltung?	Die Vollstreckung von Forderungen obliegt der Gemeinde Henstedt-Ulzburg und unterliegt den dortigen Dienstanweisungen. Lediglich die Vereinbarung von Ratenzahlungen, wird vom Eigenbetrieb jeweils individuell mit den Betroffenen vereinbart.
Fragenkreis 18 IDR Ergänzung	**Vergaberegelungen**
c) Gab es im Rahmen der Prüfung Anhaltspunkte, dass gegen bestehende Vergaberegelungen verstoßen wurde?	Es gab keine derartigen Anhaltspunkte.
Fragenkreis 19 IDR	**Gebühren- und Beitragssatzungen**
a) Wurden die Gebührenbedarfsberechnungen von der örtlichen Prüfung auf Plausibilität und Rechtmäßigkeit überprüft?	Hinweise auf eine örtliche Prüfung der Gebühren gibt es nicht. Dies ist auch obsolet, da die Gebührenhöhe durch die landesgesetzlichen Vorgaben des § 31 KiTaG SH deutlich unterhalb des Aufwandsbetrages gedeckelt ist. Die maximalen Gebührensätze werden erhoben. Ausgenommen davon ist lediglich der bis Anfang September 2025 noch gebührenfreie Frühdienst zwischen 7.00 und 8.00 Uhr.
b) Wurde in den gebührenrechnenden Bereichen eine Nachkalkulation durchgeführt, damit eventuelle Kostenüberdeckungen und –unterdeckungen festgestellt werden können?	Entfällt. Die Gebührenunterdeckung ist durch § 31 KiTaG SH gesetzlich vorgegeben.
c) Werden die bestehenden	Die Gebührensatzung wird regelmäßig überprüft

Gebührensatzungen regelmäßig auf ihren Anpassungsbedarf hin untersucht?	– nicht nur in Bezug auf die Gebührenhöhe, sondern auch hinsichtlich den unterschiedlichen Leistungsangeboten.
d) Gab es während der Prüfung Anhaltspunkte dafür, dass gegen bestehende Gebührensatzungen verstoßen wurde oder diese nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen?	Derartige Anhaltspunkte waren nicht feststellbar.
e) Ist sichergestellt, dass alle Beiträge zeitnah und vollständig erhoben werden?	Das implementierte Gebührenerhebungssystem sieht eine laufende zeitnahe und vollständig Erhebung vor. Anhaltspunkte für Abweichungen von dem Ziel und den Vorgaben wurden nicht festgestellt.
Fragenkreis 20 IDR Ergänzung	**Korruptionsprävention**
b) Gibt es interne Regelungen zur Korruptionsprävention, z. B. Annahme von Geschenken?	Es gilt die Dienstanweisung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg vom 04.07.2019 über das Annahmeverbot von Belohnungen und Geschenken im öffentlichen Dienst.
c) Gab es im abgelaufenen Jahr Fälle von Korruption, die zur Anzeige gebracht wurden?	Derartiges ist nicht bekannt.
Fragenkreis 21 IDR Ergänzung	**Berichterstattung an das Überwachungsorgan**
a) Hat die Verwaltungsleitung den Rat/Kreistag unterjährig über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft informiert?	Der Eigenbetriebsausschuss wird regelmäßig in den Sitzungen über die wirtschaftliche Entwicklung informiert.
Fragenkreis 22 IDR	**Ungewöhnliche Kennzahlen zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage**
a) Gibt es Auffälligkeiten bei den Kennzahlen (z. B. NKF-Kennzahlenset NRW) zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gebietskörperschaft?	Es sind keine signifikanten Auffälligkeiten in den Kennzahlen des Eigenbetriebes ersichtlich.
b) Wie haben sich die Kennzahlen im Zeitablauf entwickelt?	Die Kennzahlen des Eigenbetriebes waren in den vergangenen Wirtschaftsjahren wiederholt von Einmalvorgängen geprägt, die einen aussagekräftigen Entwicklungsvergleich im Zeitablauf ausschließen.
c) Wie sind die Kennzahlen im interkommunalen Vergleich zu beurteilen?	Entfällt.
Fragenkreis 25 IDR	**Eigenkapitalausstattung**
a) Besteht kurz- bis mittelfristig die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung?	Ausgehend von Betriebskostenzuschüssen der Gemeinde Henstedt-Ulzburg, die die gesetzlich vorgeschriebene Gebührenunterdeckung ausgleichen, besteht kurz- bis mittelfristig keine Gefahr einer bilanziellen Überschuldung.
Fragenkreis 26 IDR Ergänzung	**Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**
a) Haben die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken können?	Dies ist der Fall unter Einrechnung des gemeindlichen Betriebskostenzuschusses.

Fragenkreis 27 IDR	**Strukturelles Defizit und seine Ursachen**
a) Existiert ein strukturelles Defizit und was sind seine Ursachen?	Aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Deckelung der Gebühren ist ein strukturelles Defizit systemimmanent und unvermeidlich. In der Folge besteht die Verpflichtung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg, dieses durch einen angemessenen Betriebskostenzuschuss auszugleichen. Dieser führt sodann zu dem positiven Jahresergebnis.
b) Welche Produktbereiche haben maßgeblich zum defizitären Ergebnis beigetragen?	Es gibt nur den satzungsmäßigen Tätigkeitsbereich. Jede Kindertagesstätte wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben defizitär geführt, was durch den gemeindlichen Zuschuss auszugleichen ist.
Fragenkreis 28 IDR Ergänzung	**Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**
a) Sind langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage erforderlich?	Es sind keine effizienten und effektiven langfristigen Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage des Eigenbetriebes ersichtlich. Insbesondere kann es als ausgeschlossen angesehen werden, dass durch eine Wiedereingliederung des Eigenbetriebes die Personalkosten wesentlich gemindert werden könnten, denn dadurch kann keine Verminderung der für den Geschäftsgegenstand des Eigenbetriebes anfallenden Tätigkeiten erzielt werden, so dass mit einer Eingliederung keine Stellenreduzierung einhergeht. Dies auch, weil alle Beteiligten dem identischen Besoldungsrecht unterliegen und somit diesbezüglich per se eine Kostenoptimierung ausgeschlossen ist. Explizit darf aus dem Umstand, dass sowohl die Gemeinde als auch der Eigenbetrieb eine Personalverwaltung und eine Buchhaltung haben nicht darauf geschlossen werden, dass dadurch Doppelstrukturen entstanden seien. Dies wäre erst dann der Fall, wenn sich zwei Stellen um die identische Angelegenheit kümmern würden. Es ist nicht ersichtlich, dass dies vorliegend der Fall sein könnte. Die Tätigkeiten der gemeindlichen Kernverwaltung und des Eigenbetriebes beziehen sich vielmehr jeweils auf klar getrennte und sich nicht überschneidende Inhalte. Die Unterstellung, durch eine Zusammenlegung von Funktionen, die sich auf unterschiedliche Inhalte beziehen, Kosteneinsparungen erzielen zu können, stellt grundsätzlich einen Verstoß gegen die Denkgesetze der Logik dar, denn der Inhalt und der Umfang der zu erbringenden Leistung

	ändert sich nicht. Echte Synergieeffekte sind dabei nicht generierbar. Deshalb kann in diesem Zusammenhang nicht von einer Doppelstruktur mit Kosteneinsparungspotential ausgegangen werden. Soweit Leistungen von einer Stelle der Gemeindeverwaltung oder des Eigenbetriebes effektiver und effizienter gemeinsam erbracht werden können, werden diese von den Verantwortlichen konkret bei einer zuständigen Stelle gebündelt, wie dies beispielsweise bei der Umsetzung von Spielplatzsanierungen und den Winterdiensten geschieht. Potentiale für tatsächliche Synergien werden zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Beachtung der Sparsamkeit von der Gemeinde und dem Eigenbetrieb eigenverantwortlich bedarfsgerecht gesucht und umgesetzt.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

50341
01/2024

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Henstedt-Ulzburg

Sondervermögen

Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg

- **Haushaltsplan 2026**

Kameradschaftskassen der Feuerwehren

- **Einnahmen- und Ausgabenplanung 2025 der Gemeindewehr**
- **Einnahmen- und Ausgabenplanung 2026 der Ortswehr Henstedt**
- **Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2024 der Gemeindewehr sowie der Ortswehren Ulzburg und Götzberg**
- **Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2025 der Ortswehr Henstedt**

Henstedt-Ulzburg

Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht **inkl. Anlagen zum Vorbericht** Anlage 1: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme Anlage 2: Budgets und Budgetregelungen	3 - 10
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	11 - 14
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan nach Produktkonten	15 - 20
Übersicht nach Produktbereichen	21 - 22
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	23 - 34

Haushaltssatzung
der Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 15 Abs. 3 Satz 1 des Gesetztes über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts (Stiftungsgesetz) in Verbindung mit §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Stiftungsrates vom 27.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge[2] auf	57.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[2] auf	47.300	EUR
einem Jahresüberschuss von	9.800	EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich[4]	0	EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage[4]	9.800	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0	Stellen[3]

§ 3[6]

Der Stiftungsvorstand wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einer Höhe von 5.000 EUR zu leisten. Darüber hinaus anfallende über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen einer Genehmigung des Stiftungsrates.

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen zu Gunsten der Jugendarbeit im Produkt 362000, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen in dem Budget, in dem der Ertrag veranschlagt ist.
Diese Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Der Gemeindevertretung wird diese Haushaltssatzung mit den Anlagen zur Beschlussfassung vorgelegt. Nach entsprechender Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung erfolgt die Vorlage bei der Kommunalaufsichtsbehörde bzw. Stiftungsaufsicht als zuständige Behörde.

Henstedt-Ulzburg, den 28.11.2025

Ulrike Schmidt
(Stiftungsvorstand)

---

[2] Ohne interne Leistungsbeziehungen

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

[4] Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll. Bei Inanspruchnahme beträgt der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag 0 EUR.

[6] Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Vorbericht

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der **Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg**

für das **Haushaltsjahr 2026**

1. Einleitung

1.1 Allgemeines

Die Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg wurde am 19.03.2007 vom Innenministerium Schleswig-Holstein nach § 80 und § 81 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit § 1, § 2 und § 15 des Stiftungsgesetzes Schleswig-Holstein auf Grundlage des Stiftungsgeschäftes und der Stiftungssatzung vom 29.11.2006 unter Berücksichtigung der Nachtragssatzungen vom 23.01.2015 sowie 24.06.2021 als rechtsfähige kommunale Stiftung anerkannt.

1.2 Vorbemerkungen

Die Wirtschaftsführung der kommunalen Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg richtet sich nach den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Mit Wirkung vom 01.01.2024 wurde die Haushaltswirtschaft der Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg vom kameralen auf das doppische Buchungssystem umgestellt. Die im finanzwirtschaftlichen Teil dargestellten Tabellen nehmen überwiegend Bezug auf die doppischen Haushaltsjahre ab 2024. Soweit möglich, werden auch kamerale Vorjahrswerte dargestellt.

Der Vorbericht entspricht – soweit für die Jugendstiftung zutreffend - § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung Schleswig-Holstein (GemHVO) und der dazu ergangenen Ausführungsanweisung.

2. Finanzwirtschaftlicher Teil

2.1 Allgemeines

Haushaltsausgleich und Haushaltsvolumen des Haushalts der Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg hängen von der Höhe der Zinserträge ab, die aus dem Stiftungskapital erwirtschaftet werden. Die Zinserträge sind neben den Spendeneinnahmen und den Erstattungen durch die Gemeinde die einzigen Einnahmequellen der Jugendstiftung.

Ausschüttungen für die Jugendarbeit sind in Höhe von 27.700 EUR angesetzt und resultieren aus den zu erwartenden Zinserträgen aus der Anlage des Stiftungskapitals.

Darüber hinaus ist die fortführend rückwirkende Abrechnung der geleisteten Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung für die Stiftungsverwaltung sowie deren vollständige Bezuschussung durch die Gemeinde eingeplant.

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

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Die Eröffnungsbilanz der Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg ist am 15.10.2025 aufgestellt worden und liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Es ist vorgesehen, die Eröffnungsbilanz dem Stiftungsrat in seiner Sitzung am 27.11.2025 und dem Finanzausschuss in seiner Sitzung am 15.12.2025 sowie der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 16.12.2025 zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Aus der Anlage 1 zum Vorbericht geht die Entwicklung des Eigenkapitals und seines Anteils an der Bilanzsumme gemäß der Haushaltsplanung hervor. Gemäß Beschluss des Stiftungsvorstands und der Gemeindevertretung sollen erwirtschaftete Überschüsse bis zum Erreichen des Nominalwerts des Stiftungskapitals in Höhe von 1.267.661,94 Euro in die allgemeine Rücklage fließen und im Anschluss ein Aufbau der Ausgleichsrücklage erfolgen.

2.3 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 (1) Nr. 8 d) GemHVO

Produkt	Konto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
111000	5429000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband Deutscher Stiftungen	200,00	200,00	200,00
		GESAMT	**200,00**	**200,00**	**200,00**

Auf Empfehlung des Stiftungsvorstandes und gemäß der Beschlussfassung des Stiftungsrates in seiner Sitzung am 27.11.2023 ist die Jugendstiftung seit dem 01.01.2024 Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Die Gründe für die Aufnahme können der Beratungsvorlage VO/2023/297 entnommen werden.

Die Kosten des Mitgliedsbeitrages belaufen sich auf 200,00 EUR jährlich und kamen erstmals im Haushaltsjahr 2024 zum Tragen. Mit dem Beschluss über die Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Stiftungen wurde auch die Bereitstellung der damit in Verbindung stehenden Reisekosten in den zukünftigen Haushalten beschlossen. Diese Mittel werden im Produktkonto 111000.5431000 bereitgestellt.

2.4 Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage

2.4.1 Entwicklung der Ertragsarten

Ertragsarten			**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.834,05	7.000	**18.600**	19.100	19.700	20.300
46	19	+ Finanzerträge	40.048,79	38.700	**38.500**	39.000	39.000	39.000
Gesamterträge			46.882,84	45.700	**57.100**	**58.100**	**58.700**	**59.300**

Der wesentliche Anteil der Erträge ergibt sich aus den Zinserträgen, die aus der Anlage des Stiftungskapitals erwirtschaftet werden. Das Stiftungskapital ist 2024 für einen Zeitraum von 5 Jahren zu einem Zinssatz von 2,95% angelegt worden. Vertragsablauf ist der 22.07.2029. Die Ausschüttung der Zinserträge für das Jahr 2026 erfolgt am 31.12.2026 und beläuft sich auf rund 38.300 EUR. Neben den Zinserträgen aus der Kapitalanlage werden monatliche Guthabenzinsen ausgezahlt. Nach Ablauf der bisherigen Kapitalanlage ist eine erneute Anlage des Stiftungskapitals, zum gemäß Bankenumfrage besten erzielbaren Anlagezinssatz, vorgesehen.

Über die Zinserträge hinaus ergeben sich weitere Erträge aus einem gemeindlichen Zuschuss für die rückwirkende Abrechnung der geleisteten Dienstleistungen für die Stiftungsverwaltung.

2.4.2 Entwicklung der Aufwandsarten

Aufwandsarten			**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	27.700,00	27.700	**27.700**	27.700	27.700	27.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.034,05	8.100	**19.600**	20.100	20.700	21.300
Gesamtaufwendungen			34.734,05	35.800	**47.300**	47.800	48.400	49.000

Den größten Anteil an den gesamten Aufwendungen haben die Transferaufwendungen, die für die Ausschüttungen zu Gunsten der Jugendarbeit entstehen.

Zu den sonstigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 zählen die Aufwendungen aus der Abrechnung der erbrachten Verwaltungsdienstleistungen in Höhe von 18.600 EUR, Geschäftsaufwendungen in Höhe von 800 EUR sowie der Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Stiftungen in Höhe von 200 EUR.

Die Aufwendungen für die Abrechnung der erbrachten Verwaltungsdienstleistungen fallen bereits ab dem Haushaltsjahr 2024 (Abrechnungsjahr 2023) deutlich höher aus, als im Vergleich zu den Vorjahresabrechnungen für die Jahre 2021 und 2022. Für das Abrechnungsjahr 2023 lag der Gesamtbetrag der erbrachten Verwaltungsdienstleistungen bei 13.634,05 EUR. Dieser stieg für das Abrechnungsjahr 2024 auf nunmehr rund 15.638,02 EUR an. Auf Basis der gemeldeten Stunden ergibt sich ein höherer Personaleinsatz im Fachbereich Finanzen. Folglich wurde eine Steigerung der abzurechnenden Aufwendungen für die erbrachten Verwaltungsdienstleistungen ab dem Haushaltsjahr 2026 im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Die Ansätze der Aufwendungen sowie der in gleicher Höhe von der Gemeinde geleisteten Zuschüsse wurde für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 entsprechend angepasst.

2.4.3 Entwicklung des Ergebnisses

Jahresergebnis	**vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2 3	4	5	6	7	8	9
Jahresüberschuss	13.025,78	9.800	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**

Im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ergibt sich im Planjahr 2026 ein Überschuss in Höhe von 9.800 EUR, in den drei Folgejahren von jeweils 10.300 EUR.

2.4.4 Entwicklung im Finanzplan

Da der Haushalt der Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg keine nicht finanzwirksamen Erträge und Aufwendungen enthält, entspricht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit dem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung.

Im Planungszeitraum ist bei der Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg keine Investitions- und Finanzierungstätigkeit geplant, so dass die entsprechenden Salden Null Euro betragen.

Der Finanzmittelsaldo entspricht somit ebenfalls dem jeweiligen Jahresergebnis.

Ausgehend vom Finanzmittelbestand am Ende des Jahres 2024 in Höhe von 1.336.918,02 EUR entwickelt dieser sich bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums auf einen voraussichtlichen Bestand von 1.387.418,02 EUR.

2.5 Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre gem. § 6 (2) GemHVO

Zweck der Jugendstiftung ist gemäß geltender Satzung die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Jugendhilfe im Sinne des § 52 Abs. 2 der Abgabenordnung. Der Stiftungszweck soll insbesondere durch die finanzielle Förderung der öffentlichen Jugendarbeit der Gemeinde Henstedt-Ulzburg und der Jugendarbeit in den Vereinen in der Gemeinde verwirklicht werden. Es werden ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt. Dazu gehört u.a. die finanzielle Förderung der anerkannten Jugendgruppenleiter sowie von Jugendfreizeitfahrten. Es soll für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesorgt werden.

Die Jugendstiftung erfüllt ihren Zweck aus den Erträgen des Stiftungsvermögens sowie aus Zuwendungen Dritter. Im Sinne des Stiftungszwecks ist eine wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens somit von großer Bedeutung. Ohne die Erträge aus dem Stiftungsvermögen oder die Zuwendungen Dritter kann der Stiftungszweck der Jugendstiftung nicht erfüllt werden. Die aus der Anlage des Stiftungskapitals generierten Zinserträge sind damit Hauptbestandteil der jeweiligen Haushaltsplanungen und im Wesentlichen jährlich erfolgreich umzusetzen.

Henstedt-Ulzburg, den 10.11.2025

gez. Ulrike Schmidt
(Stiftungsvorstand)

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

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.[2] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[3] in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme[4] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023 (EöB 01.01.2024)	1.165	0	175	0	0	1.340	1.341	99,9%	86,9%
2024	1.165	0	175	0	13	1.353	1.361	99,5%	85,7%
2025	1.178	0	175	0	10	1.363	1.370	99,5%	86,0%
Haushaltsjahr 2026	1.188	0	175	0	10	1.373	1.380	99,5%	86,1%
2027	1.198	0	175	0	10	1.383	1.391	99,5%	86,2%
2028	1.208	0	175	0	10	1.393	1.401	99,5%	86,3%
2029	1.219	0	175	0	10	1.404	1.411	99,5%	86,4%

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

2 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

3 (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

4 (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

5 gem. Beschluss des Stiftungsrats und der GV sind Jahresüberschüsse bis zum Erreichen des Stiftungskapitals der Allgemeinen RL zuzuführen

Anhang zum Vorbericht

1. Übersicht über die gebildeten Budgets und deren Deckungsfähigkeit

A) ERGEBNISPLAN (zugeordnete Erträge und Aufwendungen Teilpläne)
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne (Produkte) jeweils ein Budget. Darüber hinaus werden die Erträge und Aufwendungen nachfolgender Teilpläne jeweils zu einem Budget zusammengefasst: ➢ Budget E1 (FB 1 SG 1.4 Kinder und Jugend) Echte und gegenseitige Deckung: 362000 ➢ Budget E2 (FB 1 SG 1.4 Kinder und Jugend/ FB 2 - Finanzen) vollständige gegenseitige Deckung: 111000, 612000
B) FINANZPLAN (zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne)
Im Finanzplan bilden die zu den Erträgen und Aufwendungen gehörenden Einzahlungen und Auszahlungen Budgets gemäß Buchstabe A.

2. Budgetierungsregeln

Für die vorstehenden gebildeten Budgets gelten die allgemeinen haushaltsrechtlichen Regelungen und Budgetierungsregelungen nach § 20 GemHVO.

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen zu Gunsten der Jugendarbeit im Produkt 362000, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen in dem Budget, in dem der Ertrag veranschlagt ist.

Diese Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Voraussetzung für diese einseitige Deckungsfähigkeit ist, dass die Summe des Anordnungssolls aller Ertragskonten des Produkts über der Summe der veranschlagten Haushaltsansätze liegt.

3. Haushaltsvermerke zur Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Es sind zweckgebunden:

- alle Erträge und dazugehörige Einzahlungen, die ausdrücklich zur Deckung eines besonderen Aufwandes und der dazugehörigen Auszahlung bestimmt sind.
- Spenden
- Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen.

4. Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze

Die Kontrolle der Einnahmen sowie die Bewirtschaftung und Überwachung der Ausgabemittel obliegt den einzelnen Fachbereichen. Geregelt wird die Aufteilung über Zuordnungsziffern:

0140 FB 1 SG 1.4 Kinder und Jugend

0200 FB 2 Finanzen

Gesamtergebnis- und -finanzplan

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.834,05	7.000	**18.600**	19.100	19.700	20.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.834,05**	**7.000**	**18.600**	**19.100**	**19.700**	**20.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	27.700,00	27.700	**27.700**	27.700	27.700	27.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.034,05	8.200	**19.600**	20.100	20.700	21.300
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**34.734,05**	**35.900**	**47.300**	**47.800**	**48.400**	**49.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-27.900,00**	**-28.900**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	40.048,79	38.700	**38.500**	39.000	39.000	39.000
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**40.048,79**	**38.700**	**38.500**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**12.148,79**	**9.800**	**9.800**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	**0**			
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	12.148,79	9.800	**9.800**			

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

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	**18.600**	19.100	19.700	20.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.276,51	38.700	**38.500**	39.000	39.000	39.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**44.276,51**	**45.700**	**57.100**	**58.100**	**58.700**	**59.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	27.178,00	27.700	**27.700**	27.700	27.700	27.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	8.200	**19.600**	20.100	20.700	21.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**27.378,00**	**35.900**	**47.300**	**47.800**	**48.400**	**49.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.898,51**	**9.800**	**9.800**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.964.372,80						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.964.372,80						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**16.898,51**	**9.800**	**9.800**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**16.898,51**	**9.800**	**9.800**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.320.019,51	0	**0**	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**1.336.918,02**	**9.800**	**9.800**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	**0**	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres** **2026** **in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtergebnis- und -finanzplan nach Produktkonten

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.834,05	7.000	**18.600**	19.100	19.700	20.300
		111000.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.834,05	7.000	**18.600**	19.100	19.700	20.300
		362000.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		362000.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
		362000.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
		612000.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		612000.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		612000.4521000 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	0	0	0
		612000.4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		612000.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.834,05**	**7.000**	**18.600**	**19.100**	**19.700**	**20.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		111000.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		111004.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		362000.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		612000.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	27.700,00	27.700	**27.700**	27.700	27.700	27.700
		362000.5312000 Zuweisungen für sozialpädag. Projekte Schulen	1.969,81	600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		362000.5312001 Zuweisungen für Kinder- und Jugendvertretung (Veranstaltung KiJuPa)	55,08	100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		362000.5315000 Zuweisungen für sozialpädag. Projekte Kitas EBK	2.030,19	5.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		362000.5317000 Zuweisungen für Jugendbegegnungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		362000.5318000 Zuweisungen für Sportvereine/ sportliche Zwecke/ Übungsleiter	15.242,20	100	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		362000.5318001 Zuweisungen für sozialpädag. Projekte Freier Kita-Träger	0,00	100	**0**	0	0	0
		362000.5318002 Zuweisungen an Jugendgruppenleiter	7.489,00	11.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		362000.5318003 Zuweisungen für Jugenderholung und Freizeitmaßnahmen	913,72	10.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.034,05	8.200	**19.600**	20.100	20.700	21.300
		111000.5429000 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	**200**	200	200	200
		111000.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	**700**	700	700	700
		111000.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.834,05	7.000	**18.600**	19.100	19.700	20.300
		612000.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**34.734,05**	**35.900**	**47.300**	**47.800**	**48.400**	**49.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-27.900,00**	**-28.900**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	40.048,79	38.700	**38.500**	39.000	39.000	39.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		612000.4617110 Zinserträge von Kreditinstituten bis 1 Jahr in Euro	40.048,79	38.700	**38.500**	39.000	39.000	39.000
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		612000.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	**0**	0	0	0
		612000.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**40.048,79**	**38.700**	**38.500**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**12.148,79**	**9.800**	**9.800**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	**0**			
		111000.4990000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**			
		111000.4999000 Skonto Ertrag	0,00	0	**0**			
		111000.4999900 EWB-Ertrag (Einzelwertberichtigung)	0,00	0	**0**			
		111004.4990000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**			
		111004.4999000 Skonto Ertrag	0,00	0	**0**			
		111004.4999900 EWB-Ertrag (Einzelwertberichtigung)	0,00	0	**0**			
		362000.4990000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**			
		362000.4999000 Skonto Ertrag	0,00	0	**0**			
		362000.4999900 EWB-Ertrag (Einzelwertberichtigung)	0,00	0	**0**			
		612000.4990000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**			
		612000.4999000 Skonto Ertrag	0,00	0	**0**			
		612000.4999900 EWB-Ertrag (Einzelwertberichtigung)	0,00	0	**0**			
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	12.148,79	9.800	**9.800**			

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

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	**18.600**	19.100	19.700	20.300	
		111000.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	**18.600**	19.100	19.700	20.300	
		362000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		362000.6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		111000.6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		111004.6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		362000.6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
		362000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.6521000 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.276,51	38.700	**38.500**	39.000	39.000	39.000	
		111000.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		111004.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		362000.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.6617000 Zinseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.6617110 Zinseinzahlungen v. Kredit instituten, Laufzeit bis 1Jahr	44.276,51	38.700	**38.500**	39.000	39.000	39.000	
		612000.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**44.276,51**	**45.700**	**57.100**	**58.100**	**58.700**	**59.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.7517000 Zinsauzahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	27.178,00	27.700	**27.700**	27.700	27.700	27.700	
		111000.7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		111004.7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		362000.7312000 Zuweisungen für sozialpädag. Projekte Schulen	1.969,81	600	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		362000.7312001 Zuweisungen für Kinder- und Jugendvertretung (Veranstaltung KiJuPa)	55,08	100	**1.500**	1.500	1.500	1.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		362000.7315000 Zuweisungen für sozialpädag. Projekte Kitas EBK	2.030,19	5.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		362000.7317000 Zuweisungen für Jugendbegegnungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		362000.7318000 Zuweisungen für Sportvereine/ sportliche Zwecke/ Übungsleiter	15.242,20	100	**9.200**	9.200	9.200	9.200	
		362000.7318001 Zuweisungen für sozialpädag. Projekte Freier Kita-Träger	0,00	100	**0**	0	0	0	
		362000.7318002 Zuweisungen an Jugendgruppenleiter	6.967,00	11.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000	
		362000.7318003 Zuweisungen für Jugenderholung und Freizeitmaßnahmen	913,72	10.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
		362000.7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	8.200	**19.600**	20.100	20.700	21.300	
		111000.7429000 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	200,00	200	**200**	200	200	200	
		111000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	**700**	700	700	700	
		111000.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	7.000	**18.600**	19.100	19.700	20.300	
		612000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**	100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**27.378,00**	**35.900**	**47.300**	**47.800**	**48.400**	**49.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.898,51**	**9.800**	**9.800**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.964.372,80						
		111004.6721001 Einzahlung nicht zugeordnete Beträge	0,00						
		111004.6721002 Einz. Zahlwegsumleitung	3.964.372,80						
		362000.6721060 Einzahlung von Spenden zur Verwahrung	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.964.372,80						
		111004.7721001 Auszahlung nicht zugeordnete Beträge	0,00						
		111004.7721002 Ausz. Zahlwegsumleitung	3.964.372,80						
		362000.7721060 Auszahlung Spenden aus Verwahrung	0,00						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**16.898,51**	**9.800**	**9.800**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**16.898,51**	**9.800**	**9.800**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.320.019,51	0	**0**	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**1.336.918,02**	**9.800**	**9.800**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	

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

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres** **2026** **in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	**0**	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	6.834,05	7.034,05	0,00	-200,00	7.000	8.100	0	-1.100	18.600	19.500	0	-900
	11	Innere Verwaltung	6.834,05	7.034,05	0,00	-200,00	7.000	8.100	0	-1.100	18.600	19.500	0	-900
3		Soziales und Jugend	0,00	27.700,00	0,00	-27.700,00	0	27.700	0	-27.700	0	27.700	0	-27.700
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	27.700,00	0,00	-27.700,00	0	27.700	0	-27.700	0	27.700	0	-27.700
6		Zentrale Finanzleistungen	40.048,79	0,00	0,00	40.048,79	38.700	100	0	38.600	38.500	100	0	38.400
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.048,79	0,00	0,00	40.048,79	38.700	100	0	38.600	38.500	100	0	38.400
Summe			**46.882,84**	**34.734,05**	**0,00**	**12.148,79**	**45.700**	**35.900**	**0**	**9.800**	**57.100**	**47.300**	**0**	**9.800**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
[1][2]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	7.000	8.100	-1.100	0	0	0	18.600	19.500	-900	0	0	0
	11	Innere Verwaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	7.000	8.100	-1.100	0	0	0	18.600	19.500	-900	0	0	0
3		Soziales und Jugend	0,00	27.178,00	-27.178,00	0,00	0,00	0,00	0	27.700	-27.700	0	0	0	0	27.700	-27.700	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	27.178,00	-27.178,00	0,00	0,00	0,00	0	27.700	-27.700	0	0	0	0	27.700	-27.700	0	0	0
6		Zentrale Finanzleistungen	44.276,51	0,00	44.276,51	0,00	0,00	0,00	38.700	100	38.600	0	0	0	38.500	100	38.400	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.276,51	0,00	44.276,51	0,00	0,00	0,00	38.700	100	38.600	0	0	0	38.500	100	38.400	0	0	0
Summe			**44.276,51**	**27.378,00**	**16.898,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.700**	**35.900**	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**57.100**	**47.300**	**9.800**	**0**	**0**	**0**

		Fremde Finanzmittel	3.964.372,80	3.964.372,80	0,00

[1] Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

[3] Produktbereich

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111000**	Verwaltungssteuerung und -service	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**1110000000**	**Verwaltungssteuerung und -service**

Produktbeschreibung

- Darstellung und Abrechnung von Verwaltungsleistungen
- Geschäftsaufwendungen inkl. Beschaffung von Fachliteratur
- Aus- und Fortbildungskosten
- Mitgliedsbeiträge
- Gremienbetreuung Stiftungsrat

Globale Ziele

Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Jugendstiftung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Stiftungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein,
- Satzung der Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg,
- Gemeindeordnung,
- Beschlussfassung der politischen Gremien

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111000**	Verwaltungssteuerung und -service	FBL 1 Frau Heydecke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.834,05	7.000	**18.600**	19.100	19.700	20.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.834,05**	**7.000**	**18.600**	**19.100**	**19.700**	**20.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.034,05	8.100	**19.500**	20.000	20.600	21.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.034,05**	**8.100**	**19.500**	**20.000**	**20.600**	**21.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-200,00**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-200,00**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-200,00**	**-1.100**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111000**	Verwaltungssteuerung und -service	FBL 1 Frau Heydecke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	**18.600**		19.100	19.700	20.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**7.000**	**18.600**		**19.100**	**19.700**	**20.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	8.100	**19.500**		20.000	20.600	21.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**200,00**	**8.100**	**19.500**		**20.000**	**20.600**	**21.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-200,00**	**-1.100**	**-900**		**-900**	**-900**	**-900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-200,00**	**-1.100**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111000**	Verwaltungssteuerung und -service	FBL 1 Frau Heydecke

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**362000**	Jugendarbeit	FBL 1 Frau Heydecke

Produktbeschreibung

Produkt	**3620000000**	**Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Förderung der öffentlichen Jugendarbeit der Gemeinde Henstedt-Ulzburg und der Jugendarbeit in den Vereinen in der Gemeinde, soweit diese als steuerbegünstigt im Sinne der Abgabenordnung anerkannt sind. Dazu gehören u.a. die finanzielle Förderung von sozialpädagogischen Projekten in den Schulen und Kindertageseinrichtungen, der anerkannten Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter, der Jugendfahrten der örtlichen Organisationen, der Ausbildung von Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleitern, der musischen Ausbildung der Jugendlichen, von Jugendveranstaltungen der Vereine und der Kinder- und Jugendvertretung in Henstedt-Ulzburg sowie die Suchtprävention bei jungen Menschen.

Globale Ziele

Erfüllung des satzungsgemäßen Stiftungszwecks (Förderung der öffentlichen Jugendarbeit der Gemeinde Henstedt-Ulzburg und der Jugendarbeit in den Vereinen in der Gemeinde)

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Stiftungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein
- Satzung der Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**362000**	Jugendarbeit	FBL 1 Frau Heydecke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	27.700,00	27.700	**27.700**	27.700	27.700	27.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.700,00**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.700,00**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.700,00**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.700,00**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**362000**	Jugendarbeit FBL 1 Frau Heydecke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	27.178,00	27.700	**27.700**		27.700	27.700	27.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.178,00**	**27.700**	**27.700**		**27.700**	**27.700**	**27.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.178,00**	**-27.700**	**-27.700**		**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-27.178,00**	**-27.700**	**-27.700**	**0**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**362000**	Jugendarbeit	FBL 1 Frau Heydecke

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FBL 2 Frau Dornis

Produktbeschreibung

Produkt	**6120000000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen.
- Aufstellung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse sowie Überwachung der Haushaltswirtschaft
- Ausstellung der Steuerbegünstigung entsprechend AO, KStG

Globale Ziele

- Erhöhung der Zinserträge bzw. Vermeidung von Verwahrentgelten bei der Anlage der Kassenmittel.
- Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Kreditneuaufnahmen bzw. der Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahmen und Umschuldungen.
- Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitestmögliche Reduzierung der Neuverschuldung. In der Gemeindekasse die Beitreibung der Forderungen sowie die fristgerechte Leistung der Auszahlungen.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Dienstanweisungen
- Landesverwaltungsgesetz

Zielgruppen

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	40.048,79	38.700	**38.500**	39.000	39.000	39.000
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**40.048,79**	**38.700**	**38.500**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**40.048,79**	**38.600**	**38.400**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**40.048,79**	**38.600**	**38.400**	**38.900**	**38.900**	**38.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.276,51	38.700	**38.500**		39.000	39.000	39.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.276,51**	**38.700**	**38.500**		**39.000**	**39.000**	**39.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**44.276,51**	**38.600**	**38.400**		**38.900**	**38.900**	**38.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**44.276,51**	**38.600**	**38.400**	**0**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Jugendstiftung Henstedt-Ulzburg **2026**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FBL 2 Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Gemeindefeuerwehr der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2025

	Gesamtplan						
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen**	**Erläuterungen**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Ausgaben**	**Erläuterungen**
		in EUR				in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**8.100,00**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**7.900,00**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**5.700,00**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**300,00**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**3.400,00**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**14.500,00**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**900,00**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**500,00**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**1.500,00**		13	**Sonstige Ausgaben**	**4.600,00**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**7.400,00**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**0,00**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**1.200,00**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**400,00**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**28.200,00**		8-15	**Gesamtausgaben**	**28.200,00**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2025	**16.234,14 EUR**
Entnahme	**1.200,00 EUR**
Zuführung	**400,00 EUR**
Stand der Rücklage am 31.12.2025	**15.434,14 EUR**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Gemeindefeuerwehr der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2025

	Hauptkasse						
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen**	**Erläuterungen**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Ausgaben**	**Erläuterungen**
		in EUR				in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**0,00**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**5.500,00**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**0,00**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**200,00**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**0,00**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**0,00**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**700,00**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**500,00**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**0,00**		13	**Sonstige Ausgaben**	**200,00**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**4.500,00**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**0,00**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**1.200,00**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**0,00**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**6.400,00**		8-15	**Gesamtausgaben**	**6.400,00**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2025	**2.715,22 EUR**
Entnahme	**1.200,00 EUR**
Zuführung	**0,00 EUR**
Stand der Rücklage am 31.12.2025	**1.515,22 EUR**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Gemeindefeuerwehr der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2025

	Jugendfeuerwehr						
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen**	**Erläuterungen**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Ausgaben**	**Erläuterungen**
		in EUR				in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**8.100,00**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**2.000,00**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**5.700,00**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**100,00**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**3.400,00**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**14.500,00**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**100,00**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**0,00**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**1.500,00**		13	**Sonstige Ausgaben**	**4.300,00**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**2.500,00**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**0,00**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**0,00**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**400,00**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**21.300,00**		8-15	**Gesamtausgaben**	**21.300,00**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2025	**10.156,84 EUR**
Entnahme	**0,00 EUR**
Zuführung	**400,00 EUR**
Stand der Rücklage am 31.12.2025	**10.556,84 EUR**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Gemeindefeuerwehr der Gemeinde Henstedt-Ulzburg
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2025

	Kinderfeuerwehr						
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen**	**Erläuterungen**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Ausgaben**	**Erläuterungen**
		in EUR				in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**0,00**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**400,00**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**0,00**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**0,00**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**0,00**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**0,00**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**100,00**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**0,00**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**0,00**		13	**Sonstige Ausgaben**	**100,00**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**400,00**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**0,00**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**0,00**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**0,00**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**500,00**		8-15	**Gesamtausgaben**	**500,00**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2025	**3.362,08 EUR**
Entnahme	**0,00 EUR**
Zuführung	**0,00 EUR**
Stand der Rücklage am 31.12.2025	**3.362,08 EUR**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Henstedt der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2026

	Gesamtplan						
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen**	**Erläuterungen**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Ausgaben**	**Erläuterungen**
		in EUR				in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**0,00**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**25.000,00**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**18.000,00**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**500,00**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**7.500,00**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**7.500,00**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**0,00**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**0,00**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**0,00**		13	**Sonstige Ausgaben**	**0,00**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**2.000,00**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**500,00**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**6.000,00**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**0,00**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**33.500,00**		8-15	**Gesamtausgaben**	**33.500,00**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2026	**29.693,59 EUR**
Entnahme	**6.000,00 EUR**
Zuführung	**0,00 EUR**
Stand der Rücklage am 31.12.2026	**23.693,59 EUR**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Gemeindefeuerwehr der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2024

	Gesamtplan										
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen Plan**	**Einnahmen Ist**	**Abweichung**	**Erläuterungen**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Ausgaben Plan**	**Ausgaben Ist**	**Abweichung**	**Erläuterungen**
		in EUR	in EUR					in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**6.100,00**	**8.123,56**	**2.023,56**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**6.500,00**	**7.461,44**	**961,44**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**4.500,00**	**5.749,35**	**1.249,35**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**200,00**	**309,43**	**109,43**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**1.400,00**	**3.402,50**	**2.002,50**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**13.500,00**	**14.486,05**	**986,05**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**2.964,10**	**2.964,10**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**700,00**	**710,26**	**10,26**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**800,00**	**517,72**	**-282,28**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**3.100,00**	**1.565,00**	**-1.535,00**		13	**Sonstige Ausgaben**	**500,00**	**4.491,52**	**3.991,52**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**7.600,00**	**6.965,36**	**-634,64**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**0,00**	**3.714,23**	**3.714,23**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**1.900,00**	**0,00**	**-1.900,00**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**23.400,00**	**30.230,26**	**6.830,26**		8-15	**Gesamtausgaben**	**23.400,00**	**30.230,26**	**6.830,26**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Entwicklung der Rücklage	**Plan**	**Ist**	**Abweichung**
Stand der Rücklage am 01.01.2024	**16.586,29 EUR**	**16.586,29 EUR**	**0,00 EUR**
Entnahme	**0,00 EUR**	**3.714,23 EUR**	**3.714,23 EUR**
Zuführung	**1.900,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
Stand der Rücklage am 31.12.2024	**18.486,29 EUR**	**12.872,06 EUR**	**-5.614,23 EUR**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Gemeindefeuerwehr der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2024

	Hauptkasse								
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen Plan**	**Einnahmen Ist**	**Erläuterungen**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Ausgaben Plan**	**Ausgaben Ist**	**Erläuterungen**
		in EUR	in EUR				in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**0,00**	**0,00**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**6.100,00**	**5.516,55**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**0,00**	**0,00**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**100,00**	**214,59**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**0,00**	**0,00**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**600,00**	**674,30**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**600,00**	**517,72**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**0,00**	**0,00**		13	**Sonstige Ausgaben**	**100,00**	**195,15**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**5.100,00**	**4.465,36**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**0,00**	**0,00**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**1.200,00**	**1.304,35**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**0,00**	**0,00**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**6.900,00**	**6.444,01**		8-15	**Gesamtausgaben**	**6.900,00**	**6.444,01**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Entwicklung der Rücklage	**Plan**	**Ist**
Stand der Rücklage am 01.01.2024	**4.019,57 EUR**	**4.019,57 EUR**
Entnahme	**1.200,00 EUR**	**1.304,35 EUR**
Zuführung	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
Stand der Rücklage am 31.12.2024	**2.819,57 EUR**	**2.715,22 EUR**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Gemeindefeuerwehr der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2024

Jugendfeuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Erläuterungen
		in EUR	in EUR				in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**6.100,00**	**8.123,56**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**400,00**	**1.944,89**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**4.500,00**	**5.749,35**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**100,00**	**94,84**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**1.400,00**	**3.402,50**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**13.500,00**	**14.486,05**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**2.964,10**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**100,00**	**35,96**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**200,00**	**0,00**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**3.100,00**	**1.565,00**		13	**Sonstige Ausgaben**	**400,00**	**4.296,37**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**2.500,00**	**2.500,00**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**0,00**	**0,00**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**0,00**	**2.409,88**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**3.100,00**	**0,00**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**17.700,00**	**23.786,25**		8-15	**Gesamtausgaben**	**17.700,00**	**23.786,25**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Entwicklung der Rücklage	Plan	Ist
Stand der Rücklage am 01.01.2024	**12.566,72 EUR**	**12.566,72 EUR**
Entnahme	**0,00 EUR**	**2.409,88 EUR**
Zuführung	**3.100,00 EUR**	**0,00 EUR**
Stand der Rücklage am 31.12.2024	**15.666,72 EUR**	**10.156,84 EUR**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ulzburg der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2024

	Gesamtplan										
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen Plan**	**Einnahmen Ist**	**Abweichung**	**Erläuterungen**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Ausgaben Plan**	**Ausgaben Ist**	**Abweichung**	**Erläuterungen**
		in EUR	in EUR					in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**3.000,00**	**1.579,50**	**-1.420,50**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**7.900,00**	**17.439,65**	**9.539,65**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**500,00**	**799,00**	**299,00**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**2.500,00**	**27.734,20**	**25.234,20**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**2.000,00**	**21.507,96**	**19.507,96**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**		13	**Sonstige Ausgaben**	**800,00**	**514,92**	**-285,08**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**4.000,00**	**3.160,78**	**-839,22**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**900,00**	**4.342,26**	**3.442,26**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**0,00**	**453,21**	**453,21**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**10.900,00**	**39.915,74**	**29.015,74**		8-15	**Gesamtausgaben**	**10.900,00**	**39.915,74**	**29.015,74**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Entwicklung der Rücklage	**Plan**	**Ist**	**Abweichung**
Stand der Rücklage am 01.01.2024	**12.107,91 EUR**	**12.107,91 EUR**	**0,00 EUR**
Entnahme	**900,00 EUR**	**4.342,26 EUR**	**3.442,26 EUR**
Zuführung	**0,00 EUR**	**453,21 EUR**	**453,21 EUR**
Stand der Rücklage am 31.12.2024	**11.207,91 EUR**	**8.218,86 EUR**	**-2.989,05 EUR**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ulzburg der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2024

	Hauptkasse								
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen Plan**	**Einnahmen Ist**	**Erläuterungen**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Ausgaben Plan**	**Ausgaben Ist**	**Erläuterungen**
		in EUR	in EUR				in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**3.000,00**	**1.579,50**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**7.400,00**	**16.871,02**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**400,00**	**799,00**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**200,00**	**0,00**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**1.800,00**	**26.964,20**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**1.900,00**	**21.480,00**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**0,00**	**0,00**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**0,00**	**0,00**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**0,00**	**1.965,00**		13	**Sonstige Ausgaben**	**300,00**	**450,12**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**4.000,00**	**3.151,18**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**0,00**	**0,00**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**600,00**	**4.342,26**		15	**Zuführung zur Rücklage**	**0,00**	**0,00**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**9.800,00**	**38.801,14**		8-15	**Gesamtausgaben**	**9.800,00**	**38.801,14**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Entwicklung der Rücklage	**Plan**	**Ist**
Stand der Rücklage am 01.01.2024	**7.987,47 EUR**	**7.987,47 EUR**
Entnahme	**600,00 EUR**	**4.342,26 EUR**
Zuführung	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
Stand der Rücklage am 31.12.2024	**7.387,47 EUR**	**3.645,21 EUR**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ulzburg der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2024

Musikzug

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Erläuterungen
		in EUR	in EUR				in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**0,00**	**0,00**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**500,00**	**568,63**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**100,00**	**0,00**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**0,00**	**0,00**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**700,00**	**770,00**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**100,00**	**27,96**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**0,00**	**0,00**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**0,00**	**0,00**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**0,00**	**335,00**		13	**Sonstige Ausgaben**	**500,00**	**64,80**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**0,00**	**9,60**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**0,00**	**0,00**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**300,00**	**0,00**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**0,00**	**453,21**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**1.100,00**	**1.114,60**		8-15	**Gesamtausgaben**	**1.100,00**	**1.114,60**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Entwicklung der Rücklage	Plan	Ist
Stand der Rücklage am 01.01.2024	**4.120,44 EUR**	**4.120,44 EUR**
Entnahme	**300,00 EUR**	**0,00 EUR**
Zuführung	**0,00 EUR**	**453,21 EUR**
Stand der Rücklage am 31.12.2024	**3.820,44 EUR**	**4.573,65 EUR**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Götzberg der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2024

	Gesamtplan										
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen Plan**	**Einnahmen Ist**	**Abweichung**	**Erläuterungen**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Ausgaben Plan**	**Ausgaben Ist**	**Abweichung**	**Erläuterungen**
		in EUR	in EUR					in EUR	in EUR		
1	2	3	3		4	5	6	7	3		8
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**1.100,00**	**1.040,74**	**-59,26**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**3.000,00**	**17.671,54**	**14.671,54**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**500,00**	**115,00**	**-385,00**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**300,00**	**240,50**	**-59,50**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**4.000,00**	**12.306,86**	**8.306,86**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**3.000,00**	**11.952,76**	**8.952,76**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**0,00**	**169,92**	**169,92**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**100,00**	**7.115,00**	**7.015,00**		13	**Sonstige Ausgaben**	**700,00**	**1.131,64**	**431,64**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**1.300,00**	**5.611,60**	**4.311,60**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**0,00**	**4.637,32**	**4.637,32**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**7.000,00**	**30.996,44**	**23.996,44**		8-15	**Gesamtausgaben**	**7.000,00**	**30.996,44**	**23.996,44**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Entwicklung der Rücklage	**Plan**	**Ist**	**Abweichung**
Stand der Rücklage am 01.01.2024	**7.672,69 EUR**	**7.672,69 EUR**	**0,00 EUR**
Entnahme	**0,00 EUR**	**4.637,32 EUR**	**4.637,32 EUR**
Zuführung	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
Stand der Rücklage am 31.12.2024	**7.672,69 EUR**	**3.035,37 EUR**	**-4.637,32 EUR**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Henstedt der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2025

	Gesamtplan										
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen Plan**	**Einnahmen Ist**	**Abweichung**	**Erläuterungen**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Ausgaben Plan**	**Ausgaben Ist**	**Abweichung**	**Erläuterungen**
		in EUR	in EUR					in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**20.000,00**	**17.281,17**	**-2.718,83**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**18.000,00**	**18.810,88**	**810,88**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**7.500,00**	**5.843,19**	**-1.656,81**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**10.000,00**	**3.745,96**	**-6.254,04**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500,00 EUR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**0,00**	**337,60**	**337,60**		13	**Sonstige Ausgaben**	**500,00**	**2.171,94**	**1.671,94**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**2.000,00**	**2.350,00**	**350,00**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**0,00**	**4.142,60**	**4.142,60**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**31.000,00**	**27.341,67**	**-3.658,33**		8-15	**Gesamtausgaben**	**31.000,00**	**27.341,67**	**-3.658,33**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Entwicklung der Rücklage	**Plan**	**Ist**	**Abweichung**
Stand der Rücklage am 01.01.2025	**25.550,99 EUR**	**25.550,99 EUR**	**0,00 EUR**
Entnahme	**3.500,00 EUR**	**0,00 EUR**	**-3.500,00 EUR**
Zuführung	**0,00 EUR**	**4.142,60 EUR**	**4.142,60 EUR**
Stand der Rücklage am 31.12.2025	**22.050,99 EUR**	**29.693,59 EUR**	**4.142,60 EUR**