

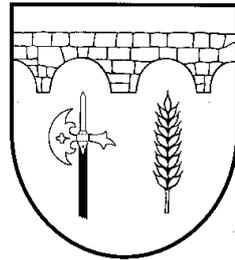
Haushaltsplan

Gemeinde Beschendorf

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	31
Finanzhaushalt	35
Übersicht Erträge Aufwendungen	41
Teilpläne	47
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	269
Stellenplan	277
Umlagenberechnung	281
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	303
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	307



Haushaltssatzung
Gemeinde Beschendorf
2025

§ 3

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

- | | |
|---|--------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 397 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 304 % |
| 2. Gewerbesteuer | 340 % |

§ 4

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

§ 5

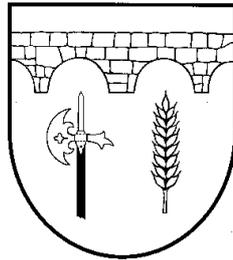
Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 5.000 EUR beträgt.

§ 6

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

Beschendorf,

Gemeinde Beschendorf
Der Bürgermeister



Vorbericht

Gemeinde Beschendorf

2025

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Beschendorf für das Haushaltsjahr 2025

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO)

1. Allgemeines

1.1 Gemeindegebiet

Das Gemeindegebiet umfasst	776	ha landwirtschaftliche Flächen
	19	ha Waldflächen
	4	ha Wasserflächen
	55	ha Gebäude- und Verkehrsflächen und sonstige Nutzung
	854	ha Gesamtfläche

Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Beschendorf, Kirschenalle und Nienrade

Die Gemeinde liegt auf der Halbinsel Wagrien zwischen „Holsteinischer Schweiz“ und Ostseeküste in der Nähe des ländlichen Zentralortes Lensahn (siehe 3.3) am über-regionalen Verkehrsverband "Vogelfluglinie". Die Gemeinde liegt in relativ geringer Entfernung zu dem Autobahnanschluss Lensahn (BAB 1) und wird von den Kreisstraßen

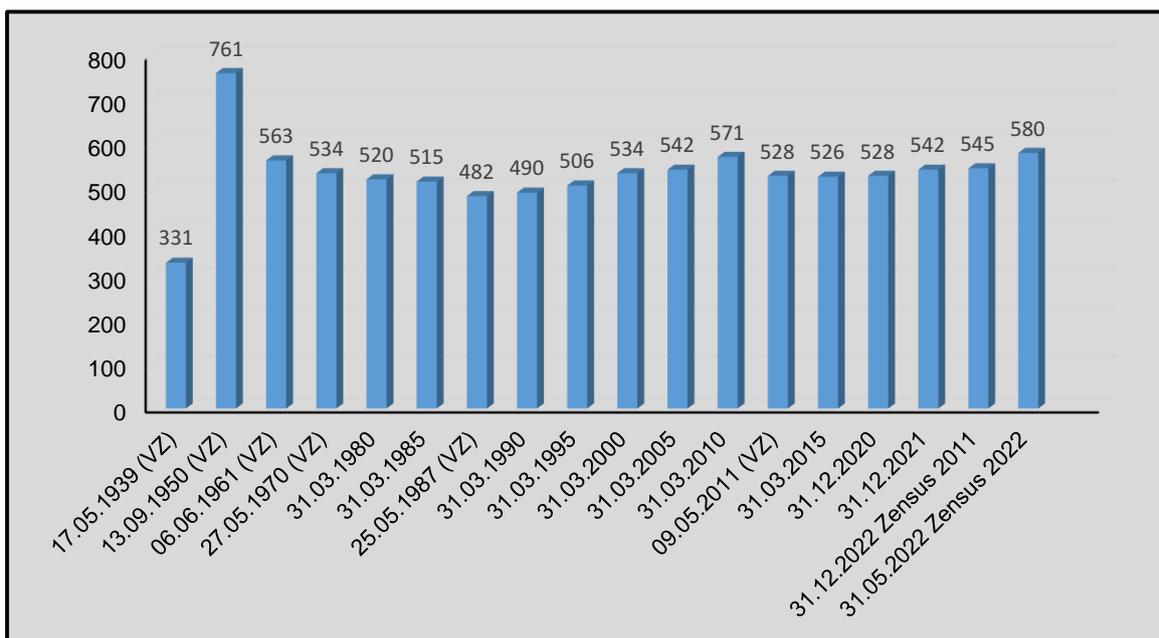
- K59 Neustadt - Oldenburg (Lensahner Straße)
- K58 K59 - Manhagen - Kabelhorst - Damlos (Kirschenallee)

durchquert. Die BAB 1 (Oldenburg-Lübeck) und die Bundesbahnstrecke Puttgarden - Oldenburg - Neustadt - Lübeck - Hamburg durchqueren das Gebiet der Gemeinde, wobei die Bundesbahnstrecke die Ortschaft Nienrade kreuzt.

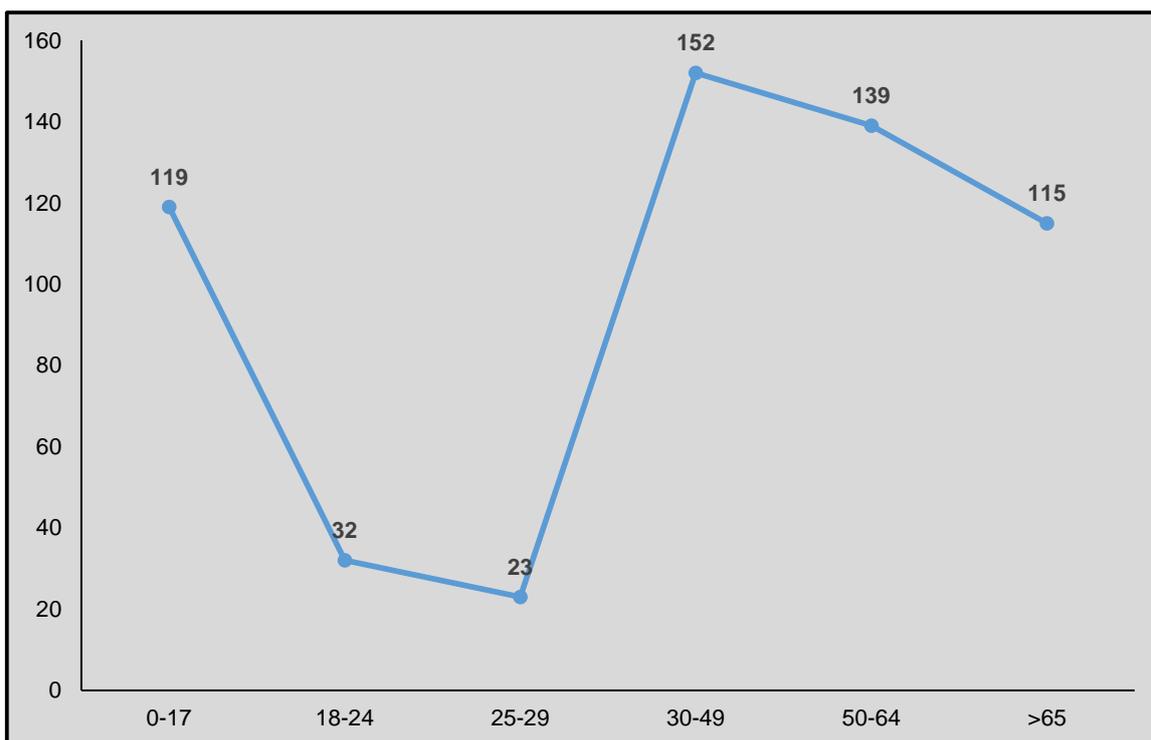
1.2 Bevölkerungsentwicklung

Volkszählung		Fortschreibung Statistikamt Nord			
Datum	Einwohner	Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
17.05.1939	331	31.03.1980	520	31.03.2019	529
13.09.1950	761	31.03.1985	515	31.03.2020	524
06.06.1961	563	31.03.1990	490	31.12.2020	528
27.05.1970	534	31.03.1995	506	31.12.2021	542
25.05.1987	482	31.03.2000	534	31.12.2022 Zensus 2011	545
09.05.2011	528	31.03.2005	542	31.05.2022 Zensus 2022	580
		31.03.2010	571		
		31.03.2015	526		

Bevölkerungsentwicklung



Altersstruktur 31.12.2023



1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO, Anlage 11)

Bezeichnung	2021	2022	2023	voraussichtlich	
				2024	2025
Grundsteuer A	18.025	21.842	19.528	19.500	21.000
Grundsteuer B	44.907	49.383	49.219	49.200	47.700
Gewerbesteuer	-112.321	115.764	319.520	181.500	186.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.849	234.513	257.260	245.700	258.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.757	10.793	11.393	11.700	11.800
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	-243	4.297	5.554	5.400	5.600
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen	23.016	383.376	309.156	316.200	176.200
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Bedarfszuweisung nach § 32 FAG	21.168	24.876	24.456	24.200	24.100
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	5.917	5.327	7.000	3.800	6.200
Summe der allg. Deckungsmittel	236.075	850.172	1.003.086	857.200	737.800
Veränderung Vorjahr in %	-75,56	260,13	17,99	-14,54	-13,93
Gewerbesteuerumlage	-10.461	10.902	22.061	26.600	26.600
Kreisumlage	276.906	215.145	237.618	234.100	275.000
Amtsumlage	159.517	131.200	151.920	153.500	181.800
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Fin.ausgleichsumlage	43.638				
Summe der Umlagen	469.600	357.247	411.599	414.200	483.400
Veränderung Vorjahr in %	17,25	-23,93	15,21	0,63	16,71

1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Einrichtung		2023	2024	2025
	Aufwendungen	22.188,00	34.700,00	24.900,00
	Erträge	10.204,00	9.800,00	9.800,00
573000/ Treffpunkt Ole School	Abschluss	11.984,00	24.900,00	15.100,00
	Kostendeckungsgrad	45,99	28,24	39,36
	Förderungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00

2. Vermögen und Verbindlichkeiten

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Anlage 14)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2023	2024	2025			
1.	<u>Sonderrücklage</u>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<u>Sonderposten</u>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	31.723,69	30.440,10	29.240,10		1.200,00	28.040,10
2.2	aufzulösende Zuweisungen	189.559,80	184.307,70	177.007,70		7.600,00	169.407,70
2.3	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00			0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00			0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00			0,00
2.8	sonstige Sonderposten	38.177,46	36.168,12	34.168,12		2.000,00	32.168,12
2.9	Zwischensumme zu 2	259.460,95	250.915,92	240.415,92	0,00	10.800,00	229.615,92
3.	<u>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</u>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.10	Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00			0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00			0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Verbindlichkeiten

2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO, Anlage 12)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.03.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2021	0,00			0,00	542	0,00	
IST 2022	0,00			0,00	580	0,00	
IST 2023	0,00			0,00	580	0,00	
Soll lfd. Jahr 2024	0,00			0,00	580	0,00	
Soll Planjahr 2025	0,00			0,00	580	0,00	
Soll 2026	0,00			0,00	580	0,00	
Soll 2027	0,00			0,00	580	0,00	
Soll 2028	0,00			0,00	580	0,00	

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO, Anlage 18)

1 Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2 Kredite nach § 85 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kassenkredite nach § 87 GO								
4 Eigenbetriebe und andere Sonderverm.								
5 Kommunalunternehmen (> 50%)								
6 andere Anstalten								
7 Zweckverbände (> 50%)								
8 Gesellschaften								
9 Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)	0,00							
10 Euro/Einwohner (Zeile 9)								
11 Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12 Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13 andere Gesellschaften								
14 Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)	0,00							
15 Euro/Einwohner (Zeile 14)								
16 kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
17 Euro/Einwohner (Zeile 16)								
18 Bürgschaften								
19 Euro/Einwohner (Zeile 18)								
20 Treuhandvermögen								
21 Stiftungen								
nachrichtlich: Einwohner per 31.12.	542	580	580	580	580	580	580	580

2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO, Anlage 17)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+)		
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Sondervermögen</u>						
1.						
2.						
<u>II. Zweckverbände</u>						
1. Breitbandversorgung ZVO		3.000,00				
2.						
<u>III. Gesellschaften</u>						
1. Wobau Ostholstein	945.100,00	550,00	0,06			
2.						
<u>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</u>						
1.						
2.						
<u>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</u>						
1. Energiebetriebe Amt Lensahn	53.370,00	620,00	1,16			
2.						
<u>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen</u>						
1.						
2.						

2.4.2 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a GemHVO)

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
<u>Freiwillige Feuerwehr Beschendorf</u>						
2021	9.396,42	1.269,00	692,85	10.173,86		
2022	10.173,86	6.198,60	5.514,31	10.858,15		
2023	10.858,15	23.191,69	20.148,31	13.901,53		
2024	13.901,53	14.200,00	14.750,00	13.351,53		
2025	13.351,53	14.700,00	17.000,00	11.051,53		

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

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

2.5 Treuhandvermögen

2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)

Die Gemeinde verfügt über keine Treuhandvermögen.

3. Ausblick auf das Planjahr

3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2025 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Gewerbesteuer	4.800	
- Einkommensteueranteile	13.200	
- Schlüsselzuweisungen	-140.000	-122.000

und der Aufwendungen

- Schulumlage	-5.100	
- Pauschalfinanzierung KiTa	40.200	
- Tagespflege	-21.000	
- Bew.-kosten Ole School	-8.300	
- Gutachten Brücke	15.000	
- Gewerbesteuerumlage	13.600	
- Kreisumlage	40.900	
- Amtsumlage	28.300	103.600

Die Verschlechterung des Haushaltes durch die o.g. Positione beträgt somit

-225.600

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schulumlage	140.100	125.000	119.900	112.900	112.100	111.800
Schulkostenbeiträge	57.676	71.500	62.400	63.400	64.400	65.400
Pauschalfinanzierung Kindergärten	73.074	58.200	98.400	99.900	101.400	102.900
Kindertagespflege	28.160	28.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Gewerbesteuerumlage	22.061	26.600	26.600	27.000	27.400	27.800
Kreisumlage	237.618	234.100	275.000	279.100	283.300	287.500
Amtsumlage	151.920	153.500	181.800	184.500	187.300	190.100
Gesamt	710.609	696.900	771.100	773.900	783.100	792.800
Gesamtaufwand	734.659	1.004.900	942.100	866.500	870.100	878.900
%-Anteil Umlage	96,73	69,35	81,85	89,31	90,00	90,20

3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO, Anlage 16)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.264	907.100	994.900	932.700	943.800	954.900
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	22.061	26.600	26.600	27.000	27.400	27.800
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land						
		- Kreisumlage	237.618	234.100	275.000	279.100	283.300	287.500
		- Amtsumlage	151.920	153.500	181.800	184.500	187.300	190.100
7372	4	- Zusatzamtsumlage						
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis						

	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	389.538	387.600	456.800	463.600	470.600	477.600
7373	5 abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände						
6	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.665	492.900	511.500	442.100	445.800	449.500
7	Veränderung Vorjahr (in %)	29,00	17,73	3,77	-13,57	0,84	0,83
8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

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

3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO, Anlage 15)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2021	35.500	5.488	30.012	0	0	
2022	16.000	-11.708	17.708	10.000	0	
2023	265.000	7.948	13	257.039	7.039	
2024	30.500	-	-	-	-	
2025	16.000	-	-	-	-	
2026	1.000	-	-	-	-	
2027	0	-	-	-	-	
2028	0	-	-	-	-	

3.5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch					Folgekosten			
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.
126001	Ausrüstung Feuerwehr	9.500					9.500	1.900			0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 1		9.500	0	0	0	0	9.500	1.900	0	0	0
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421000	Zuschuss Schützen	10.000					10.000	1.000			0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 4		10.000	0	0	0	0	10.000	1.000	0	0	0
541001	Ausbau der Beleuchtung	15.000					15.000	500			0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 5		15.000	0	0	0	0	15.000	500	0	0	0
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		34.500	0	0	0	0	34.500	3.400	0	0	0

4. Haushaltskonsolidierung

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

4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahres- überschuss	Jahres- fehlbetrag
1	2	3	4	5
2021	282.146,53	863.508,87		581.362,34
2022	901.722,62	734.658,63	167.063,99	
2023	1.048.159,00	869.956,00	178.203,00	
2024	924.200,00	942.200,00		18.000,00
2025	805.200,00	1.030.200,00		225.000,00
2026	807.100,00	957.500,00		150.400,00
2027	836.300,00	966.500,00		130.200,00
2028	860.300,00	975.800,00		115.500,00

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

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe	Anteil der allg. Rücklage an der Bilanz- summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	1.463.203,35		557.510,63		-581.362,34	1.439.351,64	2.086.425,96	68,99	70,13
2022	1.463.203,35		292.292,82		167.063,99	1.922.560,16	2.277.945,42	84,40	64,23
2023	1.463.203,35		459.356,81		178.202,99	2.100.763,15	2.436.911,86	86,21	60,04
2024	974.764,74	---	1.125.998,41	---	-18.000,00	2.082.763,15	2.436.911,86	85,47	40,00
2025	974.764,74	---	1.107.998,41	---	-225.000,00	1.857.763,15	2.436.911,86	76,23	40,00
2026	974.764,74	---	882.998,41	---	-150.400,00	1.707.363,15	2.436.911,86	70,06	40,00
2027	974.764,74	---	732.598,41	---	-130.200,00	1.577.163,15	2.436.911,86	64,72	40,00
2028	974.764,74	---	602.398,41	---	-115.500,00	1.461.663,15	2.436.911,86	59,98	40,00

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

4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO)

Es wurde bisher keine Haushaltskonsolidierung durchgeführt.

4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO)

Es ist keine Haushaltskonsolidierung notwendig.

4.5 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2023	HH-Ansatz				
					2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	111001.5318001	Zuschüsse Bürgerbus	Bürger der Gemeinde Beschendorf	0	0	500	500	500	500
01	126001.5318011	Beitrag Kameradschaftskasse	Freiwillige Feuerwehr Beschendorf	250	300	300	300	300	300
02	241000.5318001	Zuschüsse ab dem 11. Schuljahr	Schüler ab dem 11. Schuljahr	189	500	500	500	500	500
03	241000.5318006	Zuschüsse Nienrade und Kirschenallee	Schüler aus Nienrade und der Kirschenallee	47	500	500	500	500	500
04	271000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Volkshochschule Lensahn	279	300	300	300	300	300
05	331000.5318000	Zuschuss Lebenshilfe	Lebenshilfe Kreisverein OH e.V.	26	100	100	100	100	100
06	361100.5318003	Kindergartenbeförderung	Kinder aus der Gemeinde Beschendorf	1.645	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	362500.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Vereine im Bereich der Gemeinde Beschendorf	100	600	600	600	600	600
08	362500.5318002	Förderung von Jugend-erholungsmaßnahmen	Vereine im Bereich der Gemeinde Beschendorf	444	600	600	600	600	600
09	362500.5318004	Freikarten Schwimmbad	Kinder aus der Gemeinde Beschendorf	1.288	800	1.300	1.300	1.300	1.300
10	421000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Vereine im Bereich der Gemeinde Beschendorf	1.722	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	551000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Siedlerbund Beschendorf	250	300	300	300	300	300
12	553000.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Zuweisung an Kirchengemeinden	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	421000.5811904	Nutzung von Sporträumen	Vereine im Bereich der Gemeinde Beschendorf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Zuweisungen und Zuschüsse				8.740	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800

4.6 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Verein / Verband	Ergebnis 2023	HH-Ansatz				
					2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	475	600	600	600	600	600

02	126002.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	549	500	500	500	500	500
03	281000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Museumshof Lensahn	250	300	300	300	300	300
Summe Mitgliedsbeiträge				1.274	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis 2023	2024	2025	HH-Ansatz		
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ				2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	611000.4011000	Grundsteuer A	397 %	306 %	380 %	380 %	19.528	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
02	611000.4012000	Grundsteuer B	304 %	373 %	425 %	425 %	49.219	49.200	47.700	48.200	48.700	49.200
03	611000.4013000	Gewerbsteuer	340 %	316 %	380 %	380 %	115.764	123.000	181.500	184.200	187.000	189.800
04	611000.4021000	Einkommensteueranteile					257.260	245.700	258.900	271.800	285.300	296.700
05	611000.4022000	Anteil Umsatzsteuer					11.393	11.700	11.800	12.000	12.200	12.400
06	611000.4031000	Vergnügungssteuer für Spielgeräte	0			12 %	0	0				
07	611000.4032000	Hundesteuer	70 EUR			120 EUR	5.554	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
08	611000.4051000	Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz					24.456	24.200	24.100	24.500	24.900	25.300
09	611000.4111000	Schlüsselzuweisungen					309.156	316.200	176.200	188.500	199.800	207.800
Summe Steuern u.ä.							792.330	794.900	726.800	755.900	784.700	808.100

SBZ= Sonderbedarfszuweisung

FBZ= Fehlbetragszuweisung

4.8 Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Anlage 1 lt. Haushaltskonsolidierungserlass 2024, Ziffer 3.53

Lfd. Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2024		0,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024		-18.000,00
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2028		0,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2028		-621.100,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)		639.100,00
7.	Eigenkapital Ende 2023		2.100.763,15
8.	Eigenkapital Ende 2028		1.461.663,15
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2028		0,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2028		-588.000,00
		in EUR	EUR/Ew.
		Einwohner	580
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2024	0,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	0,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	0,00	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	0,00	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	0,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	0,00	0,00

Beschendorf, den

 Leja
 Bürgermeister

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

Aktiva	01.01.2023	31.12.2023
		€
1. Anlagevermögen	861.573,33	838.719,84
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	846.824,29	829.370,05
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.372,40	44.372,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	652.326,88	638.268,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen	130.068,68	125.600,16
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.013,51	15.587,73
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.041,82	5.540,72
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3. Finanzanlagen	14.749,04	9.349,79
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	9.349,79	9.349,79
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	5.399,25	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	1.376.991,39	1.569.527,98
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.376.991,39	1.569.527,98
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	39.380,70	28.664,04
Summe Aktiva	2.277.945,42	2.436.911,86
Passiva		€
1. Eigenkapital	1.922.560,16	2.100.763,15
1.1 Allgemeine Rücklage	1.463.203,35	1.463.203,35
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	292.292,82	459.356,81
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	167.063,99	178.202,99
2. Sonderposten	259.460,95	250.915,92
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	31.723,69	30.440,10
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	189.559,80	184.307,70
2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7 für sonstige Sonderposten	38.177,46	36.168,12
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
3.2 Beihilferückstellung	0,00	0,00
3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	95.924,31	85.232,79
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.146,46	30.454,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	54.777,85	54.778,19
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	2.277.945,42	2.436.911,86

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

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

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

A. Ergebnisplan

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

B. Finanzplan

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

Budgetierungsregelungen

1. Inhalt

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

2. Verantwortlichkeit

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

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

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

3. Budgets

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

4. Bewirtschaftung

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

5. Deckungsfähigkeit

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

a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO)

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

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

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

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

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

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

sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

6. Übertragbarkeit

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

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

7. Auftragsverwaltung

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

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

Fehlanzeige

neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Fehlanzeige

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge

Fehlanzeige

Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan

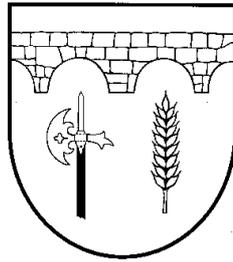
Fehlanzeige

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

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

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

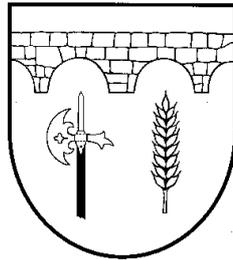
Von den vorgeschriebenen Nutzungsdauern wurde **nicht** abgewichen.



Ergebnishaushalt
Gemeinde Beschendorf
2025

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	686.931	537.200	555.400	572.300	589.800	605.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.400	359.100	221.800	206.800	218.200	226.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.682	13.900	14.200	14.000	14.100	14.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	14.118	13.700	13.700	13.900	14.100	14.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.048.131	924.000	805.100	807.000	836.200	860.200
50	11	Personalaufwendungen	2.250	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	274	300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.220	125.300	133.000	112.200	113.700	115.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.119	35.100	36.300	25.300	23.200	21.400
53	15	+ Transferaufwendungen	559.152	550.900	616.000	616.200	622.800	629.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	186.916	227.500	242.100	200.100	203.100	205.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	869.930	942.100	1.031.000	957.400	966.400	975.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	178.200	-18.100	-225.900	-150.400	-130.200	-115.500
46	19	+ Finanzerträge	28	200	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3	100	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	178.203	-18.000	-225.900	-150.400	-130.200	-115.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	18.000	225.900	150.400	130.200	115.500
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	178.203	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.119	35.100	36.300	25.300	23.200	21.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	8.545	8.500	8.800	8.300	8.200	8.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.574	26.600	27.500	17.000	15.000	13.200



Finanzhaushalt
Gemeinde Beschendorf
2025

Finanzplan 2025

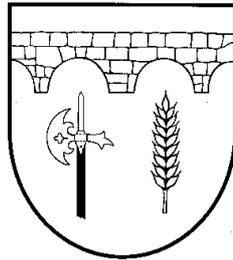
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	694.875	537.200	555.400	572.300	589.800	605.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.855	350.600	213.000	198.500	210.000	218.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.722	13.900	14.200	14.000	14.100	14.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.014	13.700	13.700	13.900	14.100	14.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58	200	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.524	915.700	796.400	798.800	828.100	852.100
70	10	Personalauszahlungen	2.824	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.711	125.300	134.000	112.700	114.200	115.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	560.684	550.900	616.000	616.200	622.800	629.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173.020	227.500	242.100	200.100	203.100	205.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	830.264	907.100	995.800	932.700	943.800	954.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	214.260	8.600	-199.400	-133.900	-115.700	-102.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.700	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-9.601	100	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.601	100	0	35.700	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.948	27.000	9.500	16.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500	15.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-15.000	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-7.052	30.500	34.500	16.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.549	-30.400	-34.500	19.700	-1.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	211.712	-21.800	-233.900	-114.200	-116.700	-102.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	211.712	-21.800	-233.900	-114.200	-116.700	-102.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.349.771	1.561.483	1.539.683	1.305.783	1.191.583	1.074.883
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.561.483	1.539.683	1.305.783	1.191.583	1.074.883	972.083
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>						
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

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



Übersicht Erträge Aufwendungen

Gemeinde Beschendorf

2025

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Gemeinde Beschendorf

Haushaltsjahr 2025

erstellt am 04.11.2024

Übersicht Erträge Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	9.776	63.988	2.250	-54.212	8.300	76.900	3.000	-68.600	8.600	78.700	3.200	-70.100
11	Innere Verwaltung	7.961	23.743	686	-15.782	7.500	27.900	1.300	-20.400	7.500	28.600	1.300	-21.100
12	Sicherheit und Ordnung	1.814	40.244	1.564	-38.430	800	49.000	1.700	-48.200	1.100	50.100	1.900	-49.000
2	Schule und Kultur	265	202.167	0	-201.902	0	200.800	0	-200.800	300	187.300	0	-187.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0	199.344	0	-199.344	0	199.100	0	-199.100	0	185.300	0	-185.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	265	2.823	0	-2.558	0	1.700	0	-1.700	300	2.000	0	-1.700
3	Soziales und Jugend	1.125	108.907	0	-107.782	600	95.000	0	-94.400	600	115.700	0	-115.100
31-35	Soziale Hilfen	1.125	3.548	0	-2.423	600	4.100	0	-3.500	600	4.100	0	-3.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	105.360	0	-105.360	0	90.900	0	-90.900	0	111.600	0	-111.600
4	Gesundheit und Sport	0	4.631	0	-4.631	0	5.300	0	-5.300	0	5.600	0	-5.600
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	4.631	0	-4.631	0	5.300	0	-5.300	0	5.600	0	-5.600
5	Gestaltung der Umwelt	36.334	81.139	0	-44.806	60.600	152.400	0	-91.800	60.400	162.800	0	-102.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	262	0	-262	100	10.000	0	-9.900	100	13.000	0	-12.900
52	Bauen und Wohnen	28	0	0	28	200	0	0	200	100	0	0	100
53	Ver- und Entsorgung	14.555	958	0	13.597	14.300	1.200	0	13.100	14.300	1.200	0	13.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.046	51.038	0	-41.992	6.400	65.200	0	-58.800	6.300	82.900	0	-76.600
55	Natur- und Landschaftspflege	0	6.694	0	-6.694	300	11.300	0	-11.000	300	10.800	0	-10.500
56	Umweltschutz	0	0	0	0	27.000	30.000	0	-3.000	27.000	30.000	0	-3.000

Gemeinde Beschendorf

Seite 43 von 307

57	Wirtschaft und Tourismus	12.704	22.187	0	-9.483	12.300	34.700	0	-22.400	12.300	24.900	0	-12.600
6	Zentrale Finanzleistungen	1.003.159	411.624	0	591.535	875.200	414.300	0	460.900	963.700	483.500	0	480.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.003.159	411.624	0	591.535	875.200	414.300	0	460.900	963.700	483.500	0	480.200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Beschendorf**

Haushaltsjahr **2025**

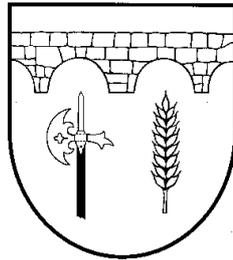
erstellt am 04.11.2024

Übersicht Erträge Aufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	8.576	51.452	-42.876	0	6.199	-6.199	7.600	68.100	-60.500	0	27.000	-27.000	7.600	69.000	-61.400	0	9.500	-9.500
11	Innere Verwaltung	7.387	23.324	-15.937	0	0	0	7.500	27.800	-20.300	0	0	0	7.500	28.500	-21.000	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.189	28.128	-26.939	0	6.199	-6.199	100	40.300	-40.200	0	27.000	-27.000	100	40.500	-40.400	0	9.500	-9.500
2	Schule und Kultur	265	191.815	-191.550	0	1.249	-1.249	0	200.600	-200.600	0	0	0	300	187.100	-186.800	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0	186.453	-186.453	0	0	0	0	199.100	-199.100	0	0	0	0	185.300	-185.300	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	265	5.362	-5.097	0	1.249	-1.249	0	1.500	-1.500	0	0	0	300	1.800	-1.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.125	109.822	-108.697	0	500	-500	600	95.000	-94.400	0	0	0	600	115.700	-115.100	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	1.125	3.880	-2.755	0	0	0	600	4.100	-3.500	0	0	0	600	4.100	-3.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	105.942	-105.942	0	500	-500	0	90.900	-90.900	0	0	0	0	111.600	-111.600	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	2.040	-2.040	-15.000	-15.000	0	0	2.300	-2.300	0	0	0	0	2.300	-2.300	0	10.000	-10.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	2.040	-2.040	-15.000	-15.000	0	0	2.300	-2.300	0	0	0	0	2.300	-2.300	0	10.000	-10.000
5	Gestaltung der Umwelt	23.460	63.510	-40.050	5.399	0	5.399	50.300	126.800	-76.500	100	3.500	-3.400	50.100	138.200	-88.100	0	15.000	-15.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	262	-262	0	0	0	100	10.000	-9.900	0	0	0	100	13.000	-12.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	28	0	28	5.399	0	5.399	200	0	200	100	0	100	100	0	100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	14.487	958	13.529	0	0	0	14.300	1.200	13.100	0	0	0	14.300	1.200	13.100	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.042	44.841	-40.798	0	0	0	3.900	50.300	-46.400	0	3.500	-3.500	3.800	68.000	-64.200	0	15.000	-15.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	7.296	-7.296	0	0	0	300	11.300	-11.000	0	0	0	300	11.800	-11.500	0	0	0

Gemeinde Beschendorf

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	27.000	30.000	-3.000	0	0	0	27.000	30.000	-3.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.903	10.154	-5.251	0	0	0	4.500	24.000	-19.500	0	0	0	4.500	14.200	-9.700	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	1.011.098	411.624	599.474	0	0	0	857.200	414.300	442.900	0	0	0	737.800	483.500	254.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.011.098	411.624	599.474	0	0	0	857.200	414.300	442.900	0	0	0	737.800	483.500	254.300	0	0	0



Teilpläne

Gemeinde Beschendorf

2025

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	54	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	686	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	274	300	400	400	400	400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.735	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.588	13.400	14.400	14.700	15.000	15.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.283	18.300	19.400	19.700	20.000	20.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	18.229-	18.200-	19.300-	19.600-	19.900-	20.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.229-	18.200-	19.300-	19.600-	19.900-	20.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.229-	18.200-	19.300-	19.600-	19.900-	20.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	18.229-	18.200-	19.300-	19.600-	19.900-	20.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	54	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	1.260	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.681	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	13.938	13.400	14.400	0	14.700	15.000	15.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.879	18.300	19.400	0	19.700	20.000	20.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.825-	18.200-	19.300-	0	19.600-	19.900-	20.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.825-	18.200-	19.300-	0	19.600-	19.900-	20.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	27	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.941	4.500	4.600	2.600	2.600	2.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.941	4.500	5.100	3.100	3.100	3.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.914-	4.400-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.914-	4.400-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.914-	4.400-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.914-	4.400-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	27	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	500	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.941	4.500	4.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.941	4.500	5.100	0	3.100	3.100	3.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.914-	4.400-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.914-	4.400-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Martina Schröder

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	7.880	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.880	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.504	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	15	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.519	5.100	4.100	4.200	4.300	4.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.361	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.361	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.361	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	5.361	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	7.305	7.300	7.300	0	7.400	7.500	7.600
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.305	7.300	7.300	0	7.400	7.500	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.504	5.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.504	5.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.801	2.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.801	2.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	625	700	1.000	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.189	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.814	800	1.100	600	600	600
11 Personalaufwendungen (50)	1.564	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.571	29.200	29.200	26.600	27.000	27.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.010	8.700	9.600	7.900	6.400	4.900
15 + Transferaufwendungen (53)	750	800	800	800	800	800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.351	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.246	49.000	50.100	45.900	44.900	43.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	38.432-	48.200-	49.000-	45.300-	44.300-	43.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	38.432-	48.200-	49.000-	45.300-	44.300-	43.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.432-	48.200-	49.000-	45.300-	44.300-	43.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	38.432-	48.200-	49.000-	45.300-	44.300-	43.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.189	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.189	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	1.564	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	18.451	29.200	29.200	0	26.600	27.000	27.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	750	800	800	0	800	800	800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	7.363	8.600	8.600	0	8.700	8.800	8.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.128	40.300	40.500	0	38.000	38.500	39.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.939-	40.200-	40.400-	0	37.900-	38.400-	38.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	35.700	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	35.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	6.199	27.000	9.500	15.000	16.000	1.000	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.199	27.000	9.500	15.000	16.000	1.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.199-	27.000-	9.500-	15.000-	19.700	1.000-	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.138-	67.200-	49.900-	15.000-	18.200-	39.400-	38.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5101							
Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 5103							
Fahrzeugbeschaffung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.700	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	2.000	0	15.000	0	0	2.000
Saldo Maßnahme Nr. 5103 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000	0	20.700	0	0	2.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.199	25.000	9.500	1.000	1.000	0	31.199
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.199	25.000	9.500	1.000	1.000	0	31.199

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.682	16.400	14.400	14.600	14.800	15.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.682	16.400	14.400	14.600	14.800	15.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	13.682-	16.400-	14.400-	14.600-	14.800-	15.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.682-	16.400-	14.400-	14.600-	14.800-	15.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.682-	16.400-	14.400-	14.600-	14.800-	15.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	13.682-	16.400-	14.400-	14.600-	14.800-	15.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	4.685	16.400	14.400	0	14.600	14.800	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.685	16.400	14.400	0	14.600	14.800	15.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.685-	16.400-	14.400-	0	14.600-	14.800-	15.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.685-	16.400-	14.400-	0	14.600-	14.800-	15.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216000	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.008	21.200	19.700	20.000	20.300	20.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.008	21.200	19.700	20.000	20.300	20.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	17.008-	21.200-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.008-	21.200-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.008-	21.200-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	17.008-	21.200-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	18.764	21.200	19.700	0	20.000	20.300	20.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.764	21.200	19.700	0	20.000	20.300	20.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.764-	21.200-	19.700-	0	20.000-	20.300-	20.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.764-	21.200-	19.700-	0	20.000-	20.300-	20.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.475	17.700	13.900	14.100	14.300	14.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.475	17.700	13.900	14.100	14.300	14.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	16.475-	17.700-	13.900-	14.100-	14.300-	14.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.475-	17.700-	13.900-	14.100-	14.300-	14.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.475-	17.700-	13.900-	14.100-	14.300-	14.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	16.475-	17.700-	13.900-	14.100-	14.300-	14.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	10.826	17.700	13.900	0	14.100	14.300	14.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.826	17.700	13.900	0	14.100	14.300	14.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.826-	17.700-	13.900-	0	14.100-	14.300-	14.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.826-	17.700-	13.900-	0	14.100-	14.300-	14.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	140.100	125.000	119.900	112.900	112.100	111.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.100	125.000	119.900	112.900	112.100	111.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	140.100-	125.000-	119.900-	112.900-	112.100-	111.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	140.100-	125.000-	119.900-	112.900-	112.100-	111.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.100-	125.000-	119.900-	112.900-	112.100-	111.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	140.100-	125.000-	119.900-	112.900-	112.100-	111.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	140.100	125.000	119.900	0	112.900	112.100	111.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.100	125.000	119.900	0	112.900	112.100	111.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.100-	125.000-	119.900-	0	112.900-	112.100-	111.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	140.100-	125.000-	119.900-	0	112.900-	112.100-	111.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.511	12.400	10.900	11.100	11.300	11.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.511	12.400	10.900	11.100	11.300	11.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.511-	12.400-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.511-	12.400-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.511-	12.400-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	10.511-	12.400-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	10.511	12.400	10.900	0	11.100	11.300	11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.511	12.400	10.900	0	11.100	11.300	11.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.511-	12.400-	10.900-	0	11.100-	11.300-	11.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.511-	12.400-	10.900-	0	11.100-	11.300-	11.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221000	Sonderschulen

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	3.900-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	3.900-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	3.900-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	3.900-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	3.900	3.500	0	3.600	3.700	3.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	3.900	3.500	0	3.600	3.700	3.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	3.900-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	3.900-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.331	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.567	2.500	3.000	3.000	3.000	2.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.567-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	2.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.567-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	2.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.567-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	2.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.567-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	2.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	236	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.331	1.500	2.000	0	2.000	2.000	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.567	2.500	3.000	0	3.000	3.000	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.567-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	2.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.567-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	2.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	279	300	300	300	300	300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279	300	300	300	300	300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	279-	300-	300-	300-	300-	300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	279-	300-	300-	300-	300-	300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279-	300-	300-	300-	300-	300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	279-	300-	300-	300-	300-	300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	279	300	300	0	300	300	300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279	300	300	0	300	300	300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	279-	300-	300-	0	300-	300-	300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	279-	300-	300-	0	300-	300-	300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Franziska Ceylan
Beschreibung	Förderung der Fahrbücherei der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung Vertrag über eine Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei vom 19.12.1988
Zielgruppe	Leserinnen und Leser der Fahrbücherei Kulturstiftung
Ziele	Leseförderung Förderung der Medienkompetenz

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	632	700	700	700	700	700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	632	700	700	700	700	700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	632-	700-	700-	700-	700-	700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	632-	700-	700-	700-	700-	700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	632-	700-	700-	700-	700-	700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	632-	700-	700-	700-	700-	700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	632	700	700	0	700	700	700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	632	700	700	0	700	700	700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	632-	700-	700-	0	700-	700-	700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	632-	700-	700-	0	700-	700-	700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	265	0	300	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	265	0	300	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.455	0	300	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	125	200	200	200	200	200
15 + Transferaufwendungen (53)	82	200	200	200	200	200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	250	300	300	300	300	300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.912	700	1.000	700	700	700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.647-	700-	700-	700-	700-	700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.647-	700-	700-	700-	700-	700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.647-	700-	700-	700-	700-	700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.647-	700-	700-	700-	700-	700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	265	0	300	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	265	0	300	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.955	0	300	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	245	200	200	0	200	200	200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	250	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.450	500	800	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.185-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.249	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.249	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.249-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.434-	500-	500-	0	500-	500-	500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.125	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.125	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.522	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	26	100	100	100	100	100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.548	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.423-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.423-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.423-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.423-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.125	600	600	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.125	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.854	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	26	100	100	0	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.880	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.755-	3.500-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.755-	3.500-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	1.645	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	101.234	86.200	105.400	107.000	108.600	110.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.879	88.400	107.600	109.200	110.800	112.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	102.879-	88.400-	107.600-	109.200-	110.800-	112.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	102.879-	88.400-	107.600-	109.200-	110.800-	112.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.879-	88.400-	107.600-	109.200-	110.800-	112.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	102.879-	88.400-	107.600-	109.200-	110.800-	112.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.695	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	100.866	86.200	105.400	0	107.000	108.600	110.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.561	88.400	107.600	0	109.200	110.800	112.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.561-	88.400-	107.600-	0	109.200-	110.800-	112.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	103.561-	88.400-	107.600-	0	109.200-	110.800-	112.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	550	500	1.500	600	600	600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	100	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	1.832	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.482	2.500	4.000	3.100	3.100	3.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.482-	2.500-	4.000-	3.100-	3.100-	3.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.482-	2.500-	4.000-	3.100-	3.100-	3.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.482-	2.500-	4.000-	3.100-	3.100-	3.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.482-	2.500-	4.000-	3.100-	3.100-	3.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	550	500	1.500	0	600	600	600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.832	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.382	2.500	4.000	0	3.100	3.100	3.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.382-	2.500-	4.000-	0	3.100-	3.100-	3.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.882-	2.500-	4.000-	0	3.100-	3.100-	3.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	408	500	800	400	300	200
15 + Transferaufwendungen (53)	1.722	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.130	2.800	3.100	2.700	2.600	2.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.130-	2.800-	3.100-	2.700-	2.600-	2.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.130-	2.800-	3.100-	2.700-	2.600-	2.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.130-	2.800-	3.100-	2.700-	2.600-	2.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.630-	5.300-	5.600-	5.200-	5.100-	5.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.040	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.040	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.040-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	15.000-	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.000-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	10.000	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	15.000-	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000-	0	10.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	10.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.040-	2.300-	12.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
Summe der investiven Auszahlungen	15.000-	0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	15.000- 5.000-
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000- -	0 -	0 -	0 -	0 10.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Sina Bumann

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	262	10.000	13.000	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262	10.000	13.000	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	262-	9.900-	12.900-	100	100	100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	262-	9.900-	12.900-	100	100	100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	262-	9.900-	12.900-	100	100	100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	262-	9.900-	12.900-	100	100	100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	262	10.000	13.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262	10.000	13.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262-	9.900-	12.900-	0	100	100	100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	262-	9.900-	12.900-	0	100	100	100
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Mira Voß
Beschreibung	Förderung des Wohnungsbaus im Bereich des Mietwohnungsbaus
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Wohnungsbaugesellschaften
Ziele	Schaffung von Wohnraum zu kostengünstigen Mieten

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	28	200	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28	200	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	5.399	100	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.399	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	5.399	100	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.427	300	100	0	100	100	100
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522000 **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.399	100	0 -	0 -	0 -	0 -	5.499 5.499
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.399	100	0 -	0 -	0 -	0 -	5.499 5.499

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	14.045	13.700	13.700	13.900	14.100	14.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.045	13.700	13.700	13.900	14.100	14.300
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	14.045	13.700	13.700	13.900	14.100	14.300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.045	13.700	13.700	13.900	14.100	14.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.045	13.700	13.700	13.900	14.100	14.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	14.045	13.700	13.700	13.900	14.100	14.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	13.977	13.700	13.700	0	13.900	14.100	14.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.977	13.700	13.700	0	13.900	14.100	14.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.977	13.700	13.700	0	13.900	14.100	14.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.977	13.700	13.700	0	13.900	14.100	14.300
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Dirk Bruhse

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Franziska Ceylan
Beschreibung	Versorgung mit Heizenergie aus regenerativen Trägern (derzeit naturbelassene Holzackschnitzel und Solaranlagen) für - Gemeinschaftsschule Lensahn und der Sporthallen - des Waldschwimmbades Lensahn - der benachbarten öffentlichen und privaten Einrichtungen, soweit Kapazitäten vorhanden sind
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 29.10.2009 Organisationssatzung vom 01.11.2009
Zielgruppe	Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)
Ziele	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Dirk Bruhse

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	510	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	510	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	958	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	958	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	448-	600-	600-	600-	600-	600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	448-	600-	600-	600-	600-	600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	448-	600-	600-	600-	600-	600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	448-	600-	600-	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	510	600	600	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	510	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	958	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	958	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	448-	600-	600-	0	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	448-	600-	600-	0	600-	600-	600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.271	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	961	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.232	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	30.327	43.700	61.700	46.700	47.300	47.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.391	14.500	14.500	5.600	5.300	5.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.718	58.200	76.200	52.300	52.600	53.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	37.486-	52.000-	70.000-	46.000-	46.200-	46.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	37.486-	52.000-	70.000-	46.000-	46.200-	46.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.486-	52.000-	70.000-	46.000-	46.200-	46.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	37.486-	52.000-	70.000-	46.000-	46.200-	46.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	3.699	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	30	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.729	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	38.906	43.700	61.700	0	46.700	47.300	47.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.906	43.700	61.700	0	46.700	47.300	47.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.177-	40.000-	58.000-	0	42.900-	43.400-	43.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.177-	40.000-	58.000-	0	42.900-	43.400-	43.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.814	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.814	200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.935	6.600	6.300	4.800	4.800	4.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	385	400	400	400	400	400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.320	7.000	6.700	5.200	5.200	5.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.506-	6.800-	6.600-	5.100-	5.100-	5.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.506-	6.800-	6.600-	5.100-	5.100-	5.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.506-	6.800-	6.600-	5.100-	5.100-	5.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.506-	6.800-	6.600-	5.100-	5.100-	5.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	313	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	313	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	5.935	6.600	6.300	0	4.800	4.800	4.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.935	6.600	6.300	0	4.800	4.800	4.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.622-	6.400-	6.200-	0	4.700-	4.700-	4.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	3.500	15.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.500	15.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	3.500-	15.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.622-	9.900-	21.200-	0	4.700-	4.700-	4.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	3.500	15.000	0	0	0	3.500
			0	0	0	0	18.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.500-	15.000-	0	0	0	3.500-
			-	-	-	-	18.500-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ralf Köhn
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünflächen Förderung des Siedlerbundes Beschendorf
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste Siedlerbund Beschendorf
Ziele	Ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.489	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	250	300	300	300	300	300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.739	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.739-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.739-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.739-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.739-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.136	3.200	3.700	0	3.200	3.200	3.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	250	300	300	0	300	300	300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.386	3.500	4.000	0	3.500	3.500	3.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.386-	3.400-	3.900-	0	3.400-	3.400-	3.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.386-	3.400-	3.900-	0	3.400-	3.400-	3.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.910	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	46	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.956	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.956-	5.900-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.956-	5.900-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.956-	5.900-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.956-	5.900-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	4.910	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.910	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.910-	5.900-	5.900-	0	6.000-	6.100-	6.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.910-	5.900-	5.900-	0	6.000-	6.100-	6.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Katharina Ecke

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Treffpunkt Ole School

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Hauses für die Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer der Alten Schule
Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 Treffpunkt Ole School

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.348	5.300	5.300	5.300	5.200	5.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4.856	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.204	9.800	9.800	9.800	9.700	9.700
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.266	22.600	12.800	12.000	12.200	12.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.639	10.700	10.700	10.700	10.500	10.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.283	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.188	34.700	24.900	24.100	24.100	24.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	11.984-	24.900-	15.100-	14.300-	14.400-	14.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.984-	24.900-	15.100-	14.300-	14.400-	14.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.984-	24.900-	15.100-	14.300-	14.400-	14.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	9.484-	22.400-	12.600-	11.800-	11.900-	12.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573000 Treffpunkt Ole School

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	4.903	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.903	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.871	22.600	12.800	0	12.000	12.200	12.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.283	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.154	24.000	14.200	0	13.400	13.600	13.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.251-	19.500-	9.700-	0	8.900-	9.100-	9.300-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 **Treffpunkt Ole School**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 Treffpunkt Ole School

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.251-	19.500-	9.700-	0	8.900-	9.100-	9.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 Treffpunkt Ole School

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5102							
Anbau Stuhllager							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	686.930	537.200	555.400	572.300	589.800	605.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	316.156	320.000	182.400	194.800	206.200	214.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	30	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.003.116	857.200	737.800	767.100	796.000	819.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	411.599	414.200	483.400	490.600	498.000	505.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.599	414.200	483.400	490.600	498.000	505.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	591.517	443.000	254.400	276.500	298.000	314.200
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	25	100	100	100	100	100
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	25-	100-	100-	100-	100-	100-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	591.492	442.900	254.300	276.400	297.900	314.100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	591.492	442.900	254.300	276.400	297.900	314.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	591.492	442.900	254.300	276.400	297.900	314.100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	694.875	537.200	555.400	0	572.300	589.800	605.300
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	316.156	320.000	182.400	0	194.800	206.200	214.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	30	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.011.061	857.200	737.800	0	767.100	796.000	819.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	25	100	100	0	100	100	100
14 + Transferauszahlungen (73)	411.599	414.200	483.400	0	490.600	498.000	505.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	411.624	414.300	483.500	0	490.700	498.100	505.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	599.437	442.900	254.300	0	276.400	297.900	314.100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	599.437	442.900	254.300	0	276.400	297.900	314.100
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	43	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	43	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	43	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	18.000	225.900	150.400	130.200	115.500
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	18.000	225.900	150.400	130.200	115.500
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43	18.000	225.900	150.400	130.200	115.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	43	18.000	225.900	150.400	130.200	115.500

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	37	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

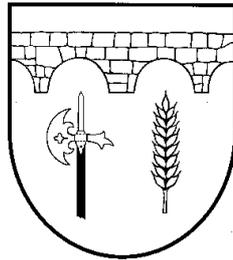
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37	0	0	0	0	0	0
37 +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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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



Produktkontenübersicht für das Produkt 611000

Gemeinde Beschendorf

2025

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A	19.528	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde		397 v.H.				
Kreisdurchschnitt Vorjahr		366 v.H.				
Nivellierungssatz		306 v.H.				
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
4012000 Grundsteuer B	49.219	49.200	47.700	48.200	48.700	49.200
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde		304 v.H.				
Kreisdurchschnitt Vorjahr		386 v.H.				
Nivellierungssatz		373 v.H.				
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 425 v.H.						
4013000 Gewerbesteuer	319.520	181.500	186.300	189.100	191.900	194.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde		340 v.H.				
Kreisdurchschnitt Vorjahr		360 v.H.				
Nivellierungssatz		312 v.H.				
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
4013001 Verspätungszuschlag GewSt.	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
4021000 Einkommensteueranteile	257.260	245.700	258.900	271.800	285.300	296.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4022000 Anteil Umsatzsteuer	11.393	11.700	11.800	12.000	12.200	12.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4032000 Hundesteuer	5.554	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4051000 Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz	24.456	24.200	24.100	24.500	24.900	25.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4111000 Schlüsselzuweisungen	309.156	316.200	176.200	188.500	199.800	207.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4131000 Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
4132001 sonstige allgemeine Zuweisungen	7.000	3.800	6.200	6.300	6.400	6.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u> Strukturfonds Ostholstein						
4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	30	0	0	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteuerumlage	22.061	26.600	26.600	27.000	27.400	27.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewerbesteuersoll 186.300 EUR						
: Hebesatz 340 v.H.						
= Grundlage 54.794 EUR						
* Umlagesatz 35 v.H.						
= Umlage 19.177 EUR						
+ Abrechnung Vorjahr 1.657 EUR						
= Umlage HH-Jahr 20.900 EUR						
Netto-Gewerbesteuer 165.400 EUR						
5371002 Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
5372000 Kreisumlage	237.618	234.100	275.000	279.100	283.300	287.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
* Umlagesatz 29,50 v.H.						
5372001 Amtsumlage	151.920	153.500	181.800	184.500	187.300	190.100
FB : 2000 Amt für Finanzen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
* Umlagesatz 19,5 v.H.						
5372002 Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	25	100	100	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Erträge	1.003.116	857.200	737.800	767.100	796.000	819.600
Summe Aufwendungen	411.624	414.300	483.500	490.700	498.100	505.500
Abgleich Produkt 611000	591.492	442.900	254.300	276.400	297.900	314.100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	19.785	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6012000 Grundsteuer B	49.026	49.200	47.700	48.200	48.700	49.200
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6013000 Gewerbesteuer	327.480	181.500	186.300	189.100	191.900	194.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6013001 Verspätungszuschlag GewSt.	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6021000 Einkommensteueranteile	257.260	245.700	258.900	271.800	285.300	296.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6022000 Anteil Umsatzsteuer	11.393	11.700	11.800	12.000	12.200	12.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6032000 Hundesteuer	5.475	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

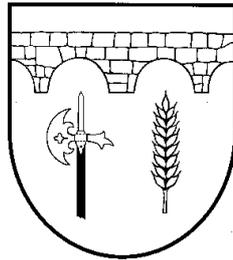
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz	24.456	24.200	24.100	24.500	24.900	25.300
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6111000 Schlüsselzuweisungen	309.156	316.200	176.200	188.500	199.800	207.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Land	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Gemeinden (GV)	7.000	3.800	6.200	6.300	6.400	6.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	30	0	0	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7341000 Gewerbesteuerumlage	22.061	26.600	26.600	27.000	27.400	27.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7371000 Allgemeine Umlagen ; Land	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7371002 Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7372000 Kreisumlage	237.618	234.100	275.000	279.100	283.300	287.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7372001 Amtsumlage	151.920	153.500	181.800	184.500	187.300	190.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7372002 Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	25	100	100	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.061	857.200	737.800	767.100	796.000	819.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.624	414.300	483.500	490.700	498.100	505.500
Abgleich Produkt 611000	599.437	442.900	254.300	276.400	297.900	314.100



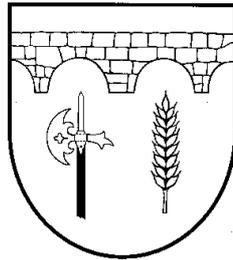
Stellenplan

Gemeinde Beschendorf

2025

**Stellenplan 2025
der Gemeinde Beschendorf**

		2024		tats. Besetzung am 30.06.2024		2025		
Lfd. · Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anz	Bewert.	Anz	Bewert.	Anz	Bewert.	Erläuterungen
	geringfügig Beschäftigte							
1	Feuerwehrgerätehaus	2	P	2	P	2	P	



Umlagenberechnung
Gemeinde Beschendorf
2025

1. Schulumlage gemäß § 56 Schulgesetz

1.1 Ermittlung der umzulegenden Lasten

Produkt 218200 "Grund- und Gemeinschaftsschule"

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

Produkt 218201 "Bläserklasse"

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

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

1.2 Zusammenstellung der Schülerzahlen

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

Gesamtschülerzahl	
Schularten	21/22
Grundschule	207
Gemeinschaftsschule	251
Summe	458

Gesamtschülerzahl	
Schularten	22/23
Grundschule	220
Gemeinschaftsschule	253
Summe	473

Gesamtschülerzahl	
Schularten	23/24
Grundschule	226
Gemeinschaftsschule	252
Summe	478

Gesamtschülerzahl	
Schularten	24/25
Grundschule	219
Gemeinschaftsschule	250
Summe	469

1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

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

1.5 Verteilung auf die Gemeinden

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

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

1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

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

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

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

1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2025

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

2. Großsporthalle

2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

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

2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

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

3. Zusammenstellung der Kinderzahlen

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

4. Pauschalfinanzierung Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

4.1 U3-Kinder

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

4.2 Ü3-Kinder

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

4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt

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

5. Tagespflege Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

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

6. Kosten der Kindergärten Gesamt

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

7. Schlüsselzuweisungen

7.1 Ermittlung der Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

7.1.1 Ermittlung der Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz)

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

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

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

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

7.1.3 bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

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

7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

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

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

Stand: 30.10.2024

7.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Finanzausgleichsgesetz)

Grundsteuer A

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

Grundsteuer B

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

Gewerbsteuer

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

Einkommensteueranteile

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

Umsatzsteueranteile

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

Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz

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

7.3 Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 7 Finanzausgleichsgesetz)

7.3.1 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft

§ 7 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz

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

7.3.2 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten

§ 10 Finanzausgleichsgesetz

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

7.3.3 Schlüsselzuweisung Gesamt

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

7.3.4 Mindestgarantie 1

§ 7 Absatz 3 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

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

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

7.3.5 Mindestgarantie 2

§ 7 Absatz 3 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

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

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

7.3.6 Gesamtschlüsselzuweisungen

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

7.3.7 Hochrechnung der Gesamtschlüsselzuweisungen

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

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

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl)

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

8.2 Finanzausgleichsumlage 1

§ 28 Absatz 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	146.145	0	0
hiervon 30 %	0	0	0	0	43.844	0	0

8.3 Finanzausgleichsumlage 2

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

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

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

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

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

9.2 Kreisumlage lfd. Jahr

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

9.3 Hochrechnung der Kreisumlage

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

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

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

10.2 Amtsumlage lfd. Jahr

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

10.3 Hochrechnung der Amtsumlage

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

11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

11.1 Gesamtbetrag

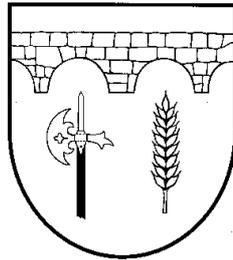
	2024	Prozent	2025	Prozent
Amt Lensahn	402.860	35,92	359.825	35,92
Gemeinde Lensahn	718.683	64,08	641.911	64,08
Summe	1.121.543	100,00	1.001.736	100,00

11.2 Amt Lensahn

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

11.3 Gemeinde Lensahn

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



Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr

Gemeinde Beschendorf

2025

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Beschendorf
Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2023

**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.800,00 €	1.338,00 €	- 462,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	7.750,00 €	7.703,82 €	- 46,18 €	
1	Zuwendungen von Dritten	150,00 €	- €	- 150,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	- €	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	12.250,00 €	20.851,26 €	8.601,26 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	9.250,00 €	12.444,49 €	3.194,49 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €	- €	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	- €	- €	
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €	1.002,43 €	502,43 €		13	Sonstige Ausgaben	- €	- €	- €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €	- €	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.300,00 €	- €	- 2.300,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	3.043,38 €	3.043,38 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	17.000,00 €	23.191,69 €	6.191,69 €		8-15	Gesamtausgaben	17.000,00 €	23.191,69 €	6.191,69 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Entwicklung des Sondervermögens	Plan	Ist	Abweichung
Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2023	10.200,00 €	10.858,15 €	658,15 €
Entnahme	2.300,00 €	- €	- 2.300,00 €
Zuführung	- €	3.043,38 €	3.043,38 €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2023	7.900,00 €	13.901,53 €	6.001,53 €

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

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	7.750,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	150,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	12.250,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	9.250,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	- €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.300,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	17.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	17.000,00 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

vsI. Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2025	11.600,00 €
Entnahme	2.300,00 €
Zuführung	- €
vsI. Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2025	9.300,00 €

Beschlissen auf der Hauptversammlung am:

Datum

Unterschrift Wehrführer

.....