

Einladung

Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Itzstedt

Sitzungstermin: Dienstag, 17.12.2024, 19:00 Uhr

Raum, Ort: Bürgerhaus Itzstedt, Segeberger Straße 43, 23845 Itzstedt

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Verpflichtung neuer Mitglieder und stellv. Mitglieder
3. Beschlüsse zur Tagesordnung
4. Verabschiedung eines ausgeschiedenen Mitgliedes
5. Verabschiedung der Gleichstellungsbeauftragten
6. Berichte der Verwaltung, des Amtsvorstehers und der Ausschussvorsitzenden
7. Niederschrift über die Sitzung vom 26.09.2024
- 7.1. Entscheidung über eventuelle Einwendungen
8. Einwohnerfragestunde -Teil I-
9. Nachfragen und Mitteilungen der Mandatsträger
10. Nachwahl eines **AA/2024/0424**
 - Mitgliedes für den Hauptausschuss sowie
 - stellv. Mitgliedes für den Finanz- und Prüfungsausschuss
11. Wahl von stellv. Mitgliedern für den Werkausschuss **AA/2024/0436**
12. Umwandlung der Stellen der Amtskümmerner im Stellenplan **AA/2024/0433**
13. Stellungnahme zum Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung des Amtes Itzstedt im Haushaltsjahr 2024 **AA/2024/0434**
14. II. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung des Amtes Itzstedt **AA/2024/0428**
15. Erstellung einer neuen hydraulischen Berechnung des Trinkwassernetzes **AA/2024/0414**
16. 2. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung des Amtes Itzstedt zur Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und über die Abgabe von Wasser **AA/2024/0425**
17. Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes "Wasserwerk im Amt Itzstedt" **AA/2024/0426**

18. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

AA/2024/0427

19. Einwohnerfragestunde -Teil II-

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil:

Es wird beabsichtigt, einen Beschluss über die Behandlung des/der Tagesordnungspunkte/s im nichtöffentlichen Teil herbeizuführen

20. Mitteilungen der Verwaltung

Itzstedt, 09. Dez. 2024

Gez. Jürgen Lamp

AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage AA/2024/0424		Datum: 28.09.2024 Status: öffentlich Abteilung: Zentrale Dienste und Bildung Sachbearbeiter/in: Christoph Hempel Aktenzeichen:
Amtsausschuss des Amtes Itzstedt Nachwahl eines - Mitgliedes für den Hauptausschuss sowie - stellv. Mitgliedes für den Finanz- und Prüfungsausschuss		
Sitzungstermin	Beratungsfolge	Zuständigkeit
17.12.2024	Amtsausschuss des Amtes Itzstedt	Entscheidung

Sachverhalt:

Amtsausschussmitglied Michael Paulsen ist aufgrund seiner Mandatsniederlegung in der Gemeindevertretung Tangstedt auch aus dem Amtsausschuss des Amtes Itzstedt ausgeschieden.

Dadurch sind ein ordentlicher Sitz im Hauptausschuss sowie ein stellv. Sitz (2. Stellvertretung) im Finanz- und Prüfungsausschuss vakant geworden.

Die (Nach-) Wahlen erfolgen im Meiststimmenverfahren, wobei jedes Amtsausschussmitglied Wahlvorschläge unterbreiten darf. Gewählt ist jeweils, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereint.

Die Mitgliedschaft im Hauptausschuss ist dabei jedoch ausschließlich Amtsausschussmitgliedern vorbehalten.

Sofern keine Einwendungen aus der Mitte der Vertretungskörperschaft ergehen, können die Abstimmungen offen und en bloc erfolgen. Jedes Mitglied des Amtsausschusses hat das Recht, eine geheime Wahl (Stimmzettelwahl) zu verlangen.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die CDU-Gruppierung bereits jeweils einen Wahlvorschlag vorbereitet hat:

- Amtsausschussmitglied Tino Matthiessen wird als ordentliches Mitglied für den Hauptausschuss vorgeschlagen.
- Amtsausschussmitglied Berthold Günther wird als stellv. Mitglied für den Finanz- und Prüfungsausschuss vorgeschlagen.

Beschlussvorschlag:

Amtsausschussmitglied Tino Matthiessen wird als ordentliches Mitglied in den Hauptausschuss gewählt.

Amtsausschussmitglied Berthold Günther wird als stellv. Mitglied und 2. persönlicher Stellvertreter von Ausschussmitglied Volker Wulff in den Finanz- und Prüfungsausschuss gewählt.

Finanzielle Auswirkungen:

- Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
- Nachfinanzierung erforderlich

Keine Haushaltsmittel vorhanden

Fördermittel

Fördermittel geprüft

Fördermitteltopf vorhanden

Antragstellung möglich?
Ja Nein

Anlagen:

AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage AA/2024/0436		Datum: 04.12.2024 Status: öffentlich Abteilung: Zentrale Dienste und Bildung Sachbearbeiter/in: Christoph Hempel Aktenzeichen:
Amtsausschuss des Amtes Itzstedt Wahl von stellv. Mitgliedern für den Werkausschuss		
Sitzungstermin	Beratungsfolge	Zuständigkeit
17.12.2024	Amtsausschuss des Amtes Itzstedt	Entscheidung

Sachverhalt:

Der Amtsausschuss des Amtes Itzstedt hat sich in seiner letzten Sitzung, am 26.09.2024, für die II. Änderung zur Hauptsatzung des Amtes Itzstedt ausgesprochen.

Unter anderem wurden hier rechtliche Klarstellungen zur Wahl von persönlichen Stellvertretenden im Werkausschuss des Amtsausschusses im Amt Itzstedt vorgenommen.

Für die Wahl der persönlichen Stellvertretenden konnten von allen angehörigen Gemeinden Vorschläge abgegeben werden, welche auch abgegeben wurden.

Sofern keine Einwendungen ergehen, können die Wahlen offen und en bloc erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Es werden folgende persönliche Stellvertretungen gewählt:

Mitglied	1. pers. Stellv.	2. pers. Stellv.
Britta Wrage	Jendrik Schütt	Benjamin Froborg
Sönke Gatermann	Peter Joost	Manfred Hoffmann
Olaf Arps	Benito Pütz	
Eckhard Beger	Thomas Höger	Christoph Epperlein
Holger Fischer	Peter Scharbau	Melanie Krüger
Simon Herda	Gerrit Grupe	Hans Bauhuf
Andreas Hüttmann	Boris Schadwinkel	
Edgar Langfeldt	Andreas Wehrmann	Sven Stückelschweiger
Wulfhard Matzick	Rainer Lehfeldt	Daniela Ehlers
Jörg Meyer	Marcus Klingspohn	Nina Ellerbrock
Thomas Rickert	Klaus Knees	Silke Gätcke
Karsten Tolsdorf	Heinrich Holst-Oldenburg	
Volker Wulff	Stephan Scheller	Johannes Schmidt

Finanzielle Auswirkungen:

- Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
 Nachfinanzierung erforderlich
 Keine Haushaltsmittel vorhanden

Fördermittel

- Fördermittel geprüft
 Fördermitteltopf vorhanden

Antragstellung möglich?
Ja Nein

Anlagen:

AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage AA/2024/0433		Datum: 22.11.2024 Status: öffentlich Abteilung: Bürgerservice Sachbearbeiter/in: Carina Knauff Aktenzeichen:
Amtsausschuss des Amtes Itzstedt		
Umwandlung der Stellen der Amtskümmerner im Stellenplan		
Sitzungstermin	Beratungsfolge	Zuständigkeit
05.12.2024	Hauptausschuss des Amtsausschusses des Amtes Itzstedt	Vorberatung
17.12.2024	Amtsausschuss des Amtes Itzstedt	Entscheidung

Sachverhalt:

In seiner Sitzung am 26.09.2024 hat der Amtsausschuss beschlossen, den Sperrvermerk für die 1,5 Stellen (Amtskümmerner) für die Betreuung von Geflüchteten sowie Obdachlosen und Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung aufzuheben, sofern das Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL) die beantragte Förderung der Stellen gewährt.

Aus dem Landesamt wurde zwischenzeitig signalisiert, dass dem Antrag auf Förderung von dort eher ablehnend gegenübergestanden wird, da eine Überschneidung mit den Zuständigkeiten des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein gesehen wird.

Nicht nur, dass eine Förderung einen zusätzlichen Aufwand durch eine Berichtspflicht mit sich bringt und eine flexible Gestaltung der Arbeitsschwerpunkte unmöglich macht, sondern ist darüber hinaus bereits ein Jahr seit der erstmaligen Befassung mit der Schaffung der Stellen im Amtsausschuss am 14.12.2023 ohne eine Entscheidung über die Förderung vergangen.

Die Amtsverwaltung schlägt daher vor, den Förderantrag zurückzuziehen, auf eine eventuelle Förderung zu verzichten und die Bedarfe neu zu betrachten.

Mitte November 2024 waren in 139 Wohneinheiten (Wohnungen und Einfamilienhäuser), davon 74 fremdangemietet, 402 Personen untergebracht. Im September 2023 waren 383 Personen in 122 Wohneinheiten untergebracht.

Eine Umwandlung der Stellen für die Amtskümmerner in zusätzliche Stellen als Außendienstmitarbeitende für den Asylbereich wird vorgeschlagen, da das vorhandene Personal für die Menge an zu betreuenden Unterkünften und Personen nicht ausreicht. Derzeit sind zwei Personen mit 1,0 Vollzeitstellenanteilen mit der Herrichtung der Unterkünfte, der Koordinierung von Reparaturen und der Betreuung der Neuzuweisungen befasst. Ein weiterer Mitarbeiter kümmert sich mit 0,16 Vollzeitstellenanteilen (6 Wochenstunden) um die (alte) Schlichtwohnungsanlage in Tangstedt.

Durch die Verstärkung des Teams der Außendienstmitarbeitenden könnte eine integrationsorientierte Betreuung der zugewiesenen Personen wieder sichergestellt und die vorhandenen Mitarbeitenden in ihren übrigen Tätigkeiten entlastet werden.

Die Umwandlung der Stellen hat den Wegfall der Stellenanteile für den Aufbau und die Koordination eines Ehrenamtsnetzwerkes zur Folge. Dies ist aufgrund der steigenden Bedarfe im Betreuungsbereich zu rechtfertigen.

Die Stellen sind im Stellenplan enthalten und mit finanziellen Mitteln hinterlegt. Durch Wegfall der Förderung kommt es nicht zu einer Veränderung des Personalbudgets oder des Gesamthaushaltes.

Eine Finanzierung der Stellen (jährlich circa 90.000,00 €) kann aus laufenden Zuweisungen des Bundes und des Landes für die Aufnahme und Integration von Asylsuchenden gewährleistet werden.

Es wird für 2024 mit Mitteln in Höhe von etwa 330.000 € gerechnet, für 2025 werden Einnahmen in Höhe von 445.000 € erwartet.

Somit sind ausreichend Mittel vorhanden, um eine Ausschreibung der Stellen ohne eine finanzielle Förderung zu rechtfertigen und auch der Bedarf für die Betreuung der Wohneinheiten und darin untergebrachten Personen ist gegeben.

Aktualisierter Sachverhalt:

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 05.12.2024 empfohlen, den Beschlussvorschlag um eine weitere Stelle und somit auf 2,5 Stellen zu erweitern. Die Besetzung soll bei entsprechendem personellen Bedarf.

Beschlussvorschlag:

Die 2,5 Stellen (Amtskümmerner) für die Betreuung von Geflüchteten sowie Obdachlosen und Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung werden in Stellen für den Außendienst im Asylbereich umgewandelt. Der dazu beschlossene Sperrvermerk wird aufgehoben.

Die 1,5 Stellen sollen zeitnah ausgeschrieben werden, die übrige Stelle wird bei entsprechendem personellen Bedarf besetzt.

Der Antrag auf Förderung wird zurückgezogen.

Finanzielle Auswirkungen:

- Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
 Nachfinanzierung erforderlich
 Keine Haushaltsmittel vorhanden

Fördermittel

- Fördermittel geprüft
 Fördermitteltopf vorhanden
 Antragstellung möglich?
Ja Nein

Anlagen:

AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage AA/2024/0434		Datum: 22.11.2024 Status: öffentlich Abteilung: Finanzen Sachbearbeiter/in: Manuel Plöger Aktenzeichen: II 093.022
Amtsausschuss des Amtes Itzstedt		
Stellungnahme zum Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung des Amtes Itzstedt im Haushaltsjahr 2024		
Sitzungstermin	Beratungsfolge	Zuständigkeit
17.12.2024	Amtsausschuss des Amtes Itzstedt	Entscheidung

Sachverhalt:

Nach § 3 Abs. 3 des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG) sind bei kommunalen Körperschaften, die kein eigenes Prüfungsamt eingerichtet haben, mindestens alle zwei Jahre unvermutete Prüfungen der Finanzbuchhaltung durch das Gemeindeprüfungsamt (GPA) vorzunehmen.

Das GPA des Kreises Segeberg hat eine unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung des Amtes Itzstedt am 07. Und 08.10.2024 vorgenommen und die Feststellungen in dem als **Anlage 1** beigefügten Bericht zusammengefasst.

Zu den schwarz gekennzeichneten Prüfungsfeststellungen ist eine Stellungnahme abzugeben, die durch den Amtsausschuss zu beschließen ist.

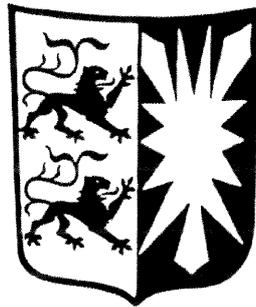
Beschlussvorschlag:

Der als **Anlage 2** der Sitzungsvorlage AA/2024/0434 angefügten Stellungnahme wird zugestimmt.

Anlagen:

- Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung des Amtes Itzstedt im Haushaltsjahr 2024
- Stellungnahme des Amtes Itzstedt

**Der Landrat
des Kreises Segeberg
- Gemeindeprüfungsamt -**



Bericht

**über die unvermutete Prüfung
der Finanzbuchhaltung
des Amtes Itzstedt
im Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines / Rechtsgrundlagen	3
2. Zahlstellen und Handvorschüsse	5
3. Zeitbuchführung	9
4. Hauptbuchführung	10
5. Mahnung und Vollstreckung	10
6. Verwahrung von Wertgegenständen	12
7. Örtliche Prüfung der Finanzbuchhaltung	13
8. Schlussbemerkungen	14

1. Allgemeines / Rechtsgrundlagen

Nach § 3 Abs. 3 des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG) sind bei kommunalen Körperschaften, die kein eigenes Prüfungsamt eingerichtet haben, mindestens alle zwei Jahre unvermutete Prüfungen der Finanzbuchhaltung durch das Gemeindeprüfungsamt (GPA) vorzunehmen. Die überörtliche Prüfung erstreckt sich nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 KPG insbesondere darauf, ob die Aufgaben der Finanzbuchhaltung ordnungsgemäß wahrgenommen werden.

Das Amt Itzstedt hat sein Rechnungswesen zum 01.01.2011 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt.

Die letzte überörtliche Prüfung der Finanzbuchhaltung bezog sich auf den Zeitraum vom 23.11.2021 bis zum 18.10.2022.

Die diesjährige Prüfung der Finanzbuchhaltung am 07.10. und 08.10.2024 umfasste den Zeitraum vom 19.10.2022 bis zum 04.10.2024.

Prüfer der jetzigen Prüfung:	Herr Grella Herr Kögebehn
------------------------------	------------------------------

Verantwortlicher für die Finanzbuchhaltung:	Herr Steiner
Stellvertretung:	Frau Kerwien

Der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung wurde mit Schreiben vom 19.12.2019 gemäß § 90 Abs. 2 GO bestellt. Die Stellvertreterin wurde mit Schreiben vom 03.04.2020 gemäß § 90 Abs. 2 GO bestellt.

Der Tagesabschluss vom 04.10.2024 wurde zum Prüfungsabschluss erklärt.

Zu Beginn der Prüfung wurde der Bargeldbestand in der Finanzbuchhaltung ermittelt. Der Bargeldbestand über 14.549,66 € stimmte mit dem buchungsmäßigen Nachweis für die Barkasse im Zahlweg 200 der Finanzbuchhaltung überein.

Anschließend wurden der Tagesabschluss vom 04.10.2024 und das Kontogegenbuch zum Tagesabschluss unter der letzten Eintragung bzw. Buchungszeile gekennzeichnet und der Ist-Bestand an Finanzmitteln ermittelt.

Nach § 34 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ist der Saldo der Finanzrechnungskonten täglich mit dem Ist-Bestand der Finanzmittel abzustimmen. Durch die Verwaltungsleitung können längere Zeiträume für die Abstimmung festgelegt werden.

Nach § 24 Abs. 1 der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung des Amtes Itzstedt vom 14.07.2023 (**DA Finanzbuchhaltung**) ist zweimal wöchentlich ein Tagesabschluss zu erstellen. Hierbei ist der Kassensollbestand mit dem Kassenistbestand abzustimmen. Der Saldo der Finanzrechnungskonten ist einmal wöchentlich mit den

Istbeständen der Finanzmittel abzustimmen. Bei der Abstimmung werden die Summen der liquiden Mittel aus den Finanzrechnungen aller Mandanten saldiert und mit der aktuellen Tagesabschlusssumme verglichen.

Da dem Tagesabschluss vom 04.10.2024 keine Ausdrücke der Finanzrechnungen beigelegt waren, mussten diese zur Prüfung erstellt werden. Die Finanzrechnungen lassen sich nach Auskunft der Verwaltung nicht zeitpunktbezogen erstellen, sondern ausschließlich mit einem aktuellen Stand. Da am Tag der Prüfung bereits Buchungen erfolgt sind, hat sich die Finanzrechnung gegenüber dem Tagesabschluss vom 04.10.2024 verändert. Ein Abgleich ist in dieser Form nicht möglich. Anhand eines zusätzlich erstellten Journals waren die nach dem Tagesabschluss gebuchten Ein- und Auszahlungen nachvollziehbar. Daraufhin erfolgte eine Rückrechnung zu dem Bestand der liquiden Mittel zum Tagesabschluss vom 04.10.2024.

Für den Eigenbetrieb Wasserwerk ist keine Finanzrechnung nach den Vorschriften des § 46 GemHVO zu erstellen, da hier die Eigenbetriebsverordnung (EigVO) Anwendung findet. Der Nachweis der liquiden Mittel zum Eigenbetrieb erfolgte über die Summen- und Saldenlisten der Einzahlungs- und Auszahlungskonten (Bestandsveränderungen) sowie über die Ausdrücke der aktuellen Eröffnungs- und der Schlussbilanz zum Stichtag des Tagesabschlusses.

Der Abgleich der Salden der Finanzrechnungskonten mit dem Istbestand an Finanzmitteln ergab im Ergebnis Übereinstimmung (siehe **Anlage 1**).

Die Übereinstimmung ließ sich jedoch nur durch die Aufklärung der Differenzen bei einzelnen Zahlwegen feststellen, die zwischen den Zahlwegbeständen laut Tagesabschluss und den zur Prüfung vorgelegten Kontoauszügen bestanden. Auf den Bankauszügen waren jeweils Rechenstreifen angeheftet, nach denen dem Saldo des Bankkontos der Differenzbetrag zum Zahlwegbestand laut Tagesabschluss hinzuge-rechnet wurde. Die Differenz ergibt sich durch einzelne Zahlungsvorgänge, zu denen nach Auskunft der Finanzbuchhaltung zum Buchungstag keine Zahlungsanordnung vorlag. Dieser Zustand ist zu beanstanden.

Zu dem Zeitpunkt, in dem ein Tagesabschluss erstellt und ein Abgleich mit den Bankkonten erfolgt, müssen alle Zahlungsvorgänge gebucht sein. Dies ist möglich, wenn alle Zahlungsanordnungen vorliegen und sollte der Regelfall sein. In Ausnahmefällen ist eine Buchung auf sogenannte „Verwahr- und Vorschusskonten“ eine Möglichkeit der Finanzbuchhaltung, die Zahlungsvorgänge auch ohne eine Zahlungsanordnung von den fachlich zuständigen Kolleginnen und Kollegen eine ordnungsgemäße Buchung vorzunehmen. Da dies später zu Umbuchungen führt und somit einen erhöhten Bearbeitungsaufwand für die Finanzbuchhaltung bedeutet, sollte dies die Ausnahme sein.

Die Verwaltung ist daher erneut angehalten, alle Zahlungsvorgänge ordnungsgemäß zu buchen. Hierfür ist es erforderlich, dass die fachlich verantwortlichen Mitarbeitenden alle Buchungsbelege unverzüglich der Geschäftsbuchhaltung vorlegen, damit die Zahlungsanordnungen erstellt und die Zahlungsvorgänge verbucht werden können.

2. Zahlstellen und Handvorschüsse

2.1 Allgemeines

Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs ist grundsätzlich eine Aufgabe der Finanzbuchhaltung. Durch die Einrichtung von Zahlstellen und Handvorschüssen kann der Zahlungsverkehr auch außerhalb der Finanzbuchhaltung erledigt werden. Nach § 22 Abs. 1 der DA Finanzbuchhaltung sollen „die Einrichtung und der Geschäftsgang von Zahlstellen [...] in einer besonderen Ermächtigung geregelt [werden]“. Das gilt nach Abs. 3 sinngemäß auch für die Annahme von Einzahlungen in sogenannten *Einnahmekassen (Geldannahmestellen)*.

Die Einnahmekassen im Einwohnermeldeamt, im Standesamt sowie im Bürgerbüro in Tangstedt wurden nach den bestehenden Aktenvermerken zum 01.01.2022 dergestalt umgestellt, indem bestehende Bar-Nebenkassen aufgelöst wurden. Die Vorschüsse wurden zum 31.12.2021 abgerechnet. Die Annahme von Zahlungsmitteln in diesen Einnahmekassen wird seit dem 01.01.2022 nur noch per EC-Karte über EC-Cash-Geräte ermöglicht. Die Buchführung und die zuständigen Personen wurden in einem Ermächtigungsvermerk bestimmt. Allerdings fehlen gesonderte Regelungen zum Umgang mit dem Verfahren EC-Cash und zur Festlegung verbindlicher Abläufe wie der täglichen Abstimmung der vereinnahmten Gebühren etc. für die betroffenen Dienststellen. Es müssen dort geeignete Nachweise im Sinne einer Buchführung erstellt werden, sodass ohne Weiteres ein Abgleich zwischen Soll und Ist möglich ist.

Für die **Einnahmekasse der VHS Tangstedt** liegt eine Ermächtigung zum 01.05.2021 vor. Für die **Einnahmekasse in der Badeanstalt des Amtes am Itzstedter See** besteht eine Ermächtigung seit 2011.

Zusätzlich wurde im Prüfungszeitraum eine Auszahlungs-Zahlstelle Zentrale Dienste – PayPal per Ermächtigungsvermerk vom 18.07.2022 nachgewiesen. Hierzu werden nachfolgend unter Ziffer 2.3 im Bericht wesentliche Hinweise gegeben.

Für das Einwohnermeldeamt (EMA) wurde nach Auskunft der Verwaltung im März 2022 ein **Handvorschuss** über 100,00 € **als Wechselgeld für den Fotoautomaten** im EMA an eine Mitarbeiterin ausgezahlt. Dieser Handvorschuss soll laut Verwaltung ausschließlich zum Wechseln von Geldmitteln dienen, um die Nutzung des Fotoautomaten für die Kundschaft zu unterstützen. Ein- und Auszahlungen sind über diesen Vorschuss nicht vorgesehen. Hierzu wurde aufgrund der Hinweise aus der letzten Prüfung unter dem 10.11.2022 eine Anweisung nach § 22 Abs. 2 der DA Finanzbuch-

haltung erlassen. Die Mitarbeiter*innen wurden zusätzlich zur Anweisung per Einzelmächtigung zur Verfügung über das Wechselgeld bestellt. Genutzt wird der Vorschuss mit Geldkassette nach den vorliegenden Ermächtigungen der Finanzbuchhaltung durch 6 Mitarbeiter*innen im EMA des Amtes. Nach diesen Schriftstücken beläuft sich der zur Verfügung gestellte Wechselgeldvorschuss auf 200,00 €. Die Anweisung nach § 22 Abs. 2 vom 10.11.2022 weist jedoch einen Betrag von lediglich 100,00 € aus. Nach Auskunft der Finanzbuchhaltung wurde der Wechselgeldvorschuss bedarfsgemäß erhöht, um die Abläufe beim Wechseln von Geld zu erleichtern. Allerdings ist in dem Zuge die Anweisung nicht der Höhe nach von 100,00 € auf 200,00 € geändert worden. Gegen die Anweisung gab es im Rahmen der Prüfung keine grundsätzlichen Bedenken. Sie ist jedoch auf dem aktuellen Stand zu halten und hinsichtlich der Höhe des Vorschusses zu ändern.

2.2 Prüfung der Zahlstellen und Handvorschüsse

Die Amtsverwaltung hatte zum Zeitpunkt dieser Prüfung Zahlstellen für die Badeanstalt des Amtes am Itzstedter See und für die Volkshochschule in Tangstedt eingerichtet. Die bisherigen Zahlstellen im EMA / Standesamt und im Bürgerbüro wurden auf bargeldlosen Zahlungsverkehr, ausschließlich per EC-Cash, umgestellt. Der Handvorschuss in der Poststelle war bereits zur letzten Prüfung aufgelöst. Des Weiteren besteht der Handvorschuss im EMA als Wechselgeld für den Fotoautomaten.

Auf eine Prüfung der Zahlstellen im Bürgerbüro Tangstedt, in der Badeanstalt Itzstedter See und in der Volkshochschule Tangstedt wurde im Rahmen dieser unvermuteten überörtlichen Prüfung der Finanzbuchhaltung verzichtet.

Der Handvorschuss im EMA als Wechselgeld für den Fotoautomaten wurde geprüft. Die **Prüfung des Handvorschusses** als Wechselgeld für den Fotoautomaten über 200,00 € führte zu keinen Beanstandungen. Der Sollbetrag stimmte mit dem Istbestand überein, zumindest hinsichtlich der erteilten Ermächtigungen an die Mitarbeiter*innen. Die Dienstanweisung weist einen Betrag von 100,00 € aus und ist anzupassen.

Im EMA werden weiterhin auch die **Fischereiabgabemarken** ausgegeben. Der Bestand und die ausgegebenen Fischereiabgabemarken werden in einer Strichliste erfasst. Der nach der Buchführung im EMA ausgewiesene Soll-Bestand von 17 Marken wurde auch als Ist-Bestand nachgewiesen. Für die Außenstelle in Tangstedt wies die Bestandsliste einen Sollbestand von 37 Marken aus. Der Bestand der Außenstelle wurde wegen der räumlichen Entfernung zur geprüften Stelle durch ein Dokument der eingescannten Marken nachgewiesen. Zwischen den Sollbeständen und Istbeständen gab es Übereinstimmung. Zudem wurde ein Großbestand von 200 Marken vorgelegt. Die Prüfung der Fischereimarkenbestände führte zu keinen Beanstandungen.

Im Rahmen der letzten Prüfung wurde Folgendes moniert:

„[...] der **Verkauf von diversen Gegenständen** (Flaggen, Wimpel, Chroniken etc.) **in der Poststelle** wurde nach der vorletzten Prüfung eingestellt und der Warenbestand aufgelöst. Eine Buchführung über den Bestand der Verkaufsgegenstände wurde bis zur Auflösung weiterhin nicht geführt. Ein Nachweis über die Auflösung des Warenbestandes lag ebenfalls nicht vor.“

Trotz der Stellungnahme des Amtes lag auch zu dieser Prüfung keine Dokumentation zur Auflösung des Warenbestandes vor. Da sich wegen der zeitlichen Abstände eine Auflösung nur noch schwer nachvollziehen lässt, wird auf die Forderung zur Dokumentation nunmehr verzichtet. Künftig ist jedoch darauf zu achten, dass bei solchen Beständen, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung eingehalten werden, indem Anfangsbestände, Veränderungen, Endbestände und Auflösungen dokumentiert werden.

2.3 Auszahlungs-Zahlstelle PayPal

Das Amt Itzstedt hat laut Vermerk vom 18.07.2022 im Fachbereich I (Zentrale Dienste) eine Auszahlungs-Zahlstelle für das elektronische Online-Zahlsystem PayPal mit eigener E-Mailadresse in der Domäne des Amtes eingerichtet und hierfür ein Lastschriftmandat für ein Konto des Amtes erteilt. Für das PayPal-Konto wurden drei Bedienstete der Verwaltung namentlich verantwortlich erklärt. Laut Vermerk ist das PayPal-Konto nur zu verwenden, wenn kein anderer Zahlweg der Finanzbuchhaltung genutzt werden kann. Einzahlungen sind auf dem PayPal-Konto nicht zulässig.

Im Rahmen der letzten Prüfung wurde bereits auf Folgendes hingewiesen:

„Aus Sicht des GPA handelt es sich bei dem PayPal-Konto des Amtes in der praktizierten Form nicht um eine Zahlstelle des Amtes und auch nicht um einen Zahlweg sondern vielmehr um ein bargeldloses Zahlungsmittel, vergleichbar mit Geldkarten, Debitkarten oder Kreditkarten. Im Unterschied zu den Karten wird das PayPal-Konto nicht über den Kartenkörper (Besitzaspekt) sondern über eine Zugangskennung (Wissensaspekt) verwendet. Die Zugangskennung kann vergleichbar mit dem PIN einer Zahlungskarte durch ein Zugangskennwort (Wissensaspekt) genutzt werden. Die Nutzung der Kennung ist geräte- und ortsunabhängig möglich und kann bei Kenntnis etwaiger Sicherheitsabfragen und Zusatzanforderungen durch PayPal auch regelmäßig umgangen werden, soweit Wissen und ggf. Zugang zu Accounts gegeben sind. Dies ist mindestens gegeben für 3 Bedienstete der Verwaltung, die im Falle der Nutzung im Zweifelsfall nachträglich nicht ohne Weiteres eindeutig bestimmt werden könnten.“

Bei dem vorliegenden Vermerk fiel auf, dass auch nicht mehr alle ermächtigten Bediensteten im Amt beschäftigt sind. Das Schriftstück zur Ermächtigung ist insofern nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Es wurde seitens des Amtes erklärt, dass die ehemaligen Beschäftigten keinen Zugriff durch die Kenntnis von Passwörtern hätten,

da die Passwörter mittlerweile geändert wurden. Nach der Stellungnahme des Amtes vom 27.12.2022 sollte die Ermächtigung geändert und auf die Leitung der Finanzbuchhaltung übertragen werden. Das ist nicht erfolgt. Vielmehr äußerte die Leitung der Finanzbuchhaltung sowie eine ermächtigte Mitarbeiterin, dass eine Ermächtigung der Finanzbuchhaltung aus Gründen der Sicherheit nicht möglich wäre. Eine plausible Erklärung konnte dafür im Rahmen der Prüfung nicht geliefert werden. Grundsätzlich ist es die Aufgabe der Finanzbuchhaltung, den Zahlungsverkehr abzuwickeln. Das Amt wird aufgefordert, die Ermächtigungen zu prüfen. Nur in Ausnahmefällen soll der Zahlungsverkehr außerhalb der Finanzbuchhaltung erfolgen.

Nach Auskunft der Leitung der Finanzbuchhaltung wird das PayPal-Verfahren seit längerer Zeit nicht mehr genutzt. Eine Einstellung wäre fraglich, weil es ggf. noch für Verfahren wie Gewerbeanmeldungen vorgehalten werden müsse. Auch das ist durch das Amt zu klären, zumal es nach der Dienstanweisung nur für Auszahlungen und nicht für Einzahlungen genutzt werden darf.

Für den Zugang zu dem PayPal-Verfahren sollen die Zugangsdaten mit dem Passwort regelmäßig geändert worden sein bzw. werden regelmäßig geändert. Auch ist das Verfahren von der Verwaltung durch die Verwendung von zu ändernden Passwörtern und einem Zwei-Faktor-System als sicher eingestuft worden. Schriftlich dokumentiert ist das jedoch nicht.

Die Feststellungen und Hinweise aus der letzten Prüfung bleiben im Wesentlichen bestehen. Den Personen mit der Verfügungsgewalt zum PayPal-Verfahren und mit dem Wissen über die Zugangskennungen wird eine Ermächtigung zur Verfügung über die per Lastschriftmandat verbundenen Zahlwegkonten des Amtes erteilt, die in der Verfügungshöhe nicht limitiert ist. Somit verfügt die Finanzbuchhaltung nicht mehr über die abschließende Verfügungsentscheidung und Kontrolle zu diesen Konten. Dies birgt ohne die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen finanzielle Risiken für das Amt.

Sofern die Verwendung des PayPal-Verfahrens nicht aus zwingenden Gründen aufrechterhalten werden muss, ist dieses Verfahren als Zahlweg einzustellen. Soweit von den Verantwortlichen der Verwaltung und der Finanzbuchhaltung weiterhin der dauerhafte Bedarf zur Bereitstellung der Zahlungsmöglichkeit über PayPal gesehen wird, sind entsprechende Regelungen in die Dienstanweisung aufzunehmen und notwendige Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Finanzmittel zu treffen. Hierzu sollte vorab geprüft werden, wer tatsächlich verbindliche Zahlungen für das Amt durchführen muss. Es ist zu prüfen, ob das grundsätzlich nur die Leitung der Finanzbuchhaltung sein darf. Ausnahmen sind gesondert zu begründen. Gleichzeitig sind entsprechende Belehrungen und Verpflichtungen mit den Beteiligten aufzunehmen und rechtssicher zu dokumentieren.

Hingewiesen wird hier noch auf die Ausführungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes im Geschäftsbericht 2021 insbesondere zu den folgenden Punkten:

- Vier-Augen-Prinzip
- Kassensicherheit
- Notwendigkeit von Zahlungs-Anordnungen
- Transaktionsgebühren

3. Zeitbuchführung

Das Zeitbuch des Haushaltsjahres 2023 wurde mit dem Tagesabschluss zum 31.12.2023 am 02.01.2024 mit einem Gesamtbestand von 10.558.888,10 € abgeschlossen. Die einzelnen Bestände wurden am 02.01.2024 mit einem Gesamtbestand von 10.558.888,10 € in das Haushaltsjahr 2024 übernommen.

Nach § 91 Abs. 2 GO ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen, mithin bis zum 31.03. des Folgejahres. Die Jahresabschlüsse 2023 der Mandanten der Finanzbuchhaltung des Amtes Itzstedt wurden unter folgenden Daten aufgestellt:

Mandant	Aufstellungsdatum
Amt Itzstedt	29.02.2024
Gemeinde Itzstedt	29.02.2024
Gemeinde Kayhude	28.03.2024
Gemeinde Nahe	28.03.2024
Gemeinde Oering	21.03.2024
Gemeinde Seth	14.03.2024
Gemeinde Sülfeld	27.03.2024
Gemeinde Tangstedt	28.03.2024
Schulverband im Amt Itzstedt	27.03.2024
ZV Friedhof Nahe	27.03.2024

Die gesetzliche Frist zur Aufstellung der Jahresabschlüsse wurde somit eingehalten. Im Vergleich zu vorangegangenen Prüfungen ist es somit zu einer Aufarbeitung der zeitlichen Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse gekommen. Diese Entwicklung ist positiv hervorzuheben.

Die ordnungsgemäße Buchung der Einzahlungen und Auszahlungen des Tagesabschlusses vom 04.10.2024 wurde stichprobenweise anhand von Bankbelegen, Kontoauszügen und Zahlungsanordnungen geprüft.

Die in der Finanzbuchhaltung vorliegende Liste der Anordnungs- und Feststellungsbefugten datiert vom Januar 2024. Inhaltlich ist diese Liste aufgrund personeller Veränderungen nicht aktuell. Auf die Regelungen nach § 13 DA Finanzbuchhaltung wird hingewiesen. Zahlungsanordnungen sind durch anordnungsbefugte Mitarbeitende zu unterzeichnen und mit einer Bescheinigung der rechnerischen und sachlichen Richtigkeit durch die dazu Feststellungsbefugten zu versehen. Die Befugnisse und Unter-

schriftsproben hierzu müssen der Finanzbuchhaltung jederzeit in einer aktuellen Fassung vorliegen, da nur die Anordnungen ausgeführt werden dürfen, bei denen die Befugnisse der Unterzeichnenden nachgewiesen sind.

Über den Erwerb und die Ausgabe von Quittungsblocks wird Buch geführt. Der Bestand an Quittungsblocks stimmte mit der Buchführung überwiegend überein. Ein ausgegebener Quittungsblock mit der Nr. 100 war der zuständigen Mitarbeitenden für den Vollstreckungsaußendienst übergeben worden. Tatsächlich handelte es sich um den Quittungsblock mit der Nr. 99 nach der Buchführung. Weiter war die Ausgabe nicht vermerkt. Die erforderlichen Korrekturen sind im Rahmen der Prüfung durch die Finanzbuchhaltung erfolgt. Künftig ist auf die Vollständigkeit der Listen zu achten.

4. Hauptbuchführung

Gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO sind die Buchungen in zeitlicher Ordnung im Zeitbuch und in sachlicher Ordnung im Hauptbuch vorzunehmen. Das Hauptbuch enthält nach § 33 Abs. 3 GemHVO die für die Aufstellung der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz erforderlichen Konten.

Die Buchung der Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt automatisch in einem Arbeitsgang als zeitliche Buchung (Zeitbuch) und sachliche Buchung (Hauptbuch).

5. Mahnung und Vollstreckung

Nach § 36 Abs. 2 Ziff. 3 k) GemHVO sind durch eine Dienstanweisung mindestens Bestimmungen über die Aufbau- und Ablauforganisation der Finanzbuchhaltung mit Festlegungen über die Mahn- und Vollstreckungsverfahren zu treffen.

Nach § 6 Abs. 2 Ziff. 2 der DA Finanzbuchhaltung ist das Mahnwesen und die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen eine Aufgabe der Finanzbuchhaltung. Besondere Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation wurden darüber hinaus nicht getroffen. Insbesondere Fristen und Abläufe im Mahn- und Vollstreckungsverfahren sollten in die Dienstanweisung aufgenommen werden. Die Dienstanweisung sollte zeitnah um entsprechende Regelungen zur Durchführung von Mahnungen und Vollstreckungen ergänzt werden.

5.1 Mahnverfahren

Mahnläufe werden über die Finanzsoftware OK-FIS erzeugt. Nach Auskunft der Verwaltung werden Mahnläufe einmal monatlich durchgeführt. Bleiben die Mahnungen erfolglos, werden Vollstreckungsverfahren ebenfalls einmal monatlich eingeleitet.

Das Mahnverfahren und die Fristen sollten wie vorab beschrieben in einer Dienstanweisung geregelt werden. Grundsätzlich sollten offene Forderungen im Interesse der

Mandanten des Amtes zeitnah nach Ablauf der Fälligkeit gemahnt werden. Zu prüfen wäre dafür, ob nicht Mahnläufe in einem Abstand von 14 Tagen zu besseren Ergebnissen bei den Einzahlungen führen würden. Nach Auskunft der Finanzbuchhaltung ist der Aufwand für Mahnläufe aufgrund der Vielzahl der Mandanten sehr aufwendig. Eine Durchführung in kürzeren Intervallen würde einen entsprechenden personellen Mehraufwand bedeuten. Das sollte jedoch künftig weiter beobachtet werden. Zu prüfen wären auch die Möglichkeiten zu automatisierten Mahnläufen außerhalb der regulären Arbeitszeiten.

5.2 Vollstreckung

Da das Verfahren OK-FIS hinsichtlich der Mahnung und Vollstreckung durch den Anbieter nicht mehr gepflegt wird, konnten in der Vergangenheit keine aussagefähigen, verlässlichen Statistiken über das Mahn- und Vollstreckungswesen sowie über offene Forderungen erstellt werden. Aus diesem Grund bedient sich das Amt Itzstedt seit dem 01.01.2024 bei der Vollstreckung einer neuen Software. Hierbei handelt es sich um das Modul „Schuldner Vollstreckungsprogramm SVP © anwenkom“. Dieses besitzt eine Schnittstelle zum Programm OK-FIS, aus welchem die Fälle von der Mahnung in die Vollstreckung übergeleitet werden. Somit können nunmehr aussagefähige Statistiken über die Anzahl der Fälle und die Höhe der Forderungen geliefert werden. Für die Prüfung wurde eine Statistik zum Stichtag 08.10.2024 mit folgenden Daten erstellt und vorgelegt:

Art der Forderung	Anzahl der offenen Fälle	Wert
eigene Vollstreckungsersuchen	111	349.665,27 €
fremde Vollstreckungsersuchen	167	61.899,20 €
Ersuchen an andere Vollstreckungsstellen	30	118.401,14 €

Künftig sollten regelmäßig Statistiken über die Entwicklung der Forderungen erstellt und die einzelnen Forderungen auf Werthaltigkeit geprüft werden.

Für alle offenen Forderungen wird seitens der Finanzbuchhaltung geprüft, ob vereinbarte Ratenzahlungen eingehalten werden, ob an eine Vollstreckung erinnert werden muss, ob eine Eintragung im Vermögensverzeichnis vorliegt oder veranlasst werden muss, ob weitere Vollstreckungsmaßnahmen möglich sowie erforderlich sind und ob Forderungen erlassen oder niedergeschlagen werden müssen.

6. Verwahrung von Wertgegenständen

6.1 Allgemeines

Nach § 6 Abs. 4 Nr. 4 der DA Finanzbuchhaltung wurde der Finanzbuchhaltung als weitere Aufgabe die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen übertragen. Die Finanzbuchhaltung verwahrt die Wertgegenstände der Amtsverwaltung in einem Tresor bzw. abgeschlossenen Schrank. Die Einlieferung und Auslieferung von Wertgegenständen erfolgt durch schriftliche Anordnungen. Die Buchführung über die Wertgegenstände erfolgt durch ein kombiniertes Wertezeit- und Wertesachbuch, welches in einer Excel-Tabelle geführt wird. Die Buchungen werden zeitlich und sachlich in einem Buchungsschritt vorgenommen. Die Wertgegenstände werden in einem Ordner aufbewahrt. Innerhalb des Ordners sind für jeden Wertgegenstand Klarsichthüllen angelegt. Die Klarsichthüllen sind mit der fortlaufenden Buchungsnummer beschriftet und damit grundsätzlich übersichtlich geordnet. Die verwahrten Hypothekenbriefe werden in einem gesonderten Ordner nach gleicher Systematik aufbewahrt.

Das Wertesachbuch wies zur Prüfung folgende Bestände aus:

Sparbücher	2
Kfz-Briefe	88
Bürgschaften	2
Hypothekenbriefe	7
sonstige Gegenstände	4
Summe	103

In der Summe stimmten die im Wertezeit- und Wertesachbuch ausgewiesenen Gegenstände im Verwahrgelass mit dem tatsächlichen Bestand überein.

6.2 Hinweise aus der letzten Prüfung

Die Hinweise und Feststellungen aus der letzten Prüfung wurden vollständig berücksichtigt und die Mängel abgestellt.

6.3 Hinterlegungsbescheinigungen und Einlieferungsanordnungen

In § 34 Abs. 7 DA Finanzbuchhaltung ist geregelt, dass die Finanzbuchhaltung die Beschaffenheit der Gegenstände prüft, nicht aber die Echtheit der Wertpapiere, Wertstücke, Wertzeichen und Urkunden. Hierauf ist in der Hinterlegungsbescheinigung hinzuweisen. Diese Hinweise befanden sich jedoch nicht auf den Hinterlegungsbescheinigungen in den Akten. Die Vordrucke der Bescheinigungen sind um diese Bestätigung zu ergänzen.

Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Hinterlegungsbescheinigungen vollständig ausgefüllt werden. In der Hinterlegungsbescheinigung lfd. Nr. 161/23 fehlten das Datum der Einlieferung und das Datum der Ausfertigung.

Die Einlieferungsanordnung lfd. Nr. 169/2024 trägt das Datum 18.07.2024 als Tag der Einlieferung und Ausfertigung. Die Buchung im Wertezeitbuch und Wertesachbuch erfolgte jedoch erst am 26.07.2024. Eine Buchung im Zeitbuch und Sachbuch sollte noch am selben Tag der Einlieferung bzw. unverzüglich erfolgen, damit die Buchführung jederzeit auf dem aktuellen Stand ist.

In den Einlieferungsanordnungen ist auf die richtigen Eintragungen zu achten. In einigen Fällen wurde der Grund für die Einlieferungen und die Bezeichnung der Einliefernden nicht richtig ausgefüllt.

6.4 Bürgschaften

Im Verwahrgelass befinden sich zwei Bürgschaften aus den Jahren 2009 und 2015 (lfd. Nr. 75/09 und 114). Hierbei sollte geprüft werden, ob die Bürgschaften nach der langen Zeit immer noch benötigt werden und ob daraus überhaupt noch Ansprüche geltend gemacht werden können. Ansonsten sind diese auszubuchen und an den Bürgen zurückzugeben.

7. Örtliche Prüfung der Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung ist nach § 34 Abs. 5 GemHVO i. V. m. § 36 Abs. 3 DA Finanzbuchhaltung mindestens einmal jährlich unvermutet zu prüfen. Die Zahlstellen und Handvorschüsse sind mindestens in jedem zweiten Jahr unvermutet zu prüfen. Die sogenannte örtliche Prüfung wird durch den vom Amt bestellten Aufsichtsbeamten durchgeführt.

Der Leitung des Fachbereichs Finanzen wurde gemäß § 36 Abs. 1 Dienstanweisung Finanzbuchhaltung die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung übertragen. Als Stellvertreter des Aufsichtsbeamten wurde der Amtsdirektor bestimmt.

Die örtliche Prüfung der Finanzbuchhaltung wurde im Prüfungszeitraum am 27.07.2023 und 03.05.2024 durchgeführt. Die Prüfung beinhaltete eine Prüfung der Handvorschüsse. Die Zahlstellen innerhalb der Verwaltung wurden nicht geprüft. Auch wenn diese nur noch Zahlungen mittels EC-Karten entgegennehmen, ist künftig eine Prüfung der bargeldlosen Zahlungsvorgänge vorzunehmen.

Den Anforderungen der Dienstanweisungen und des § 34 Abs. 5 GemHVO wurde nur teilweise entsprochen.

8. Schlussbemerkungen

Die überörtliche unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung durch das GPA hat zu den im Bericht genannten Punkten ergeben, dass die Finanzbuchhaltung des Amtes Itzstedt die ihr nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) über die Haushaltswirtschaft sowie nach der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) obliegenden Aufgaben grundsätzlich ordnungsgemäß erledigt hat.

Die Prüfungsfeststellungen sind zu beachten und umzusetzen. Dies gilt insbesondere für folgende Feststellungen:

- Die Zahlungsvorgänge auf den Bankkonten sind buchungstäglich zu verbuchen. Hierfür sind die Buchungsbelege durch die fachlich zuständigen Mitarbeitenden unverzüglich der Geschäftsbuchhaltung zuzuleiten.
- Die DA zum Wechselgeldvorschuss für den Fotoautomaten im EMA ist auf den tatsächlich ausgezahlten Vorschussbetrag zu ändern.
- Es sind Regelungen zum verbindlichen Umgang mit dem EC-Cash-Verfahren zu treffen.
- Sofern das PayPal-Zahlungsverfahren weiterhin erforderlich ist, sind verbindliche Regelungen zur Nutzung mit Sicht auf die Sicherheit der Finanzmittel zu erlassen. Ansonsten ist das Verfahren einzustellen.
- Der Finanzbuchhaltung sollte jederzeit eine aktuelle Liste der Anordnungs- und Feststellungsbefugten sowie Unterschriftsproben vorliegen.
- Die DA Finanzbuchhaltung ist zu ergänzen um Regelungen zur Durchführung von Mahnungen und Vollstreckungen.
- Beim Verwahrtelass ist dafür Sorge zu tragen, dass die Hinterlegungsbescheinigungen und Einlieferungsanordnungen vollständig sind und korrekt ausgefüllt werden.
- Die Werthaltigkeit von verwahrten Bürgschaften ist zu prüfen.
- Bei der örtlichen Prüfung sind auch Zahlstellen mit bargeldlosem Zahlungsverkehr zu prüfen.

Bad Segeberg, den 17.10.2024

Der Landrat
des Kreises Segeberg
- Gemeindeprüfungsamt -
im Auftrag



Anlage 1 zum Bericht vom 17.10.2024**Prüfung der Finanzbuchhaltung des Amtes Itzstedt**Mandant: GesamtNachweis der Liquiden Mittel per Tagesabschluss vom: 04.10.2024**A) Ermittlung des buchmäßigen Sollbestandes der Liquiden Mittel**

(Saldo der Finanzrechnungskonten, Finanzrechnung Stand 07.10.2024)

1.) Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>679.123,25 €</u>
2.) Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-4.302.830,44 €</u>
3.) Saldo fremde Finanzmittel	<u>-59.032,34 €</u>
4.) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.193.916,07 €</u>
5.) Eigenbetrieb Wasserwerk (Saldo Ein- und Auszahlungen)	<u>-468.682,45 €</u>
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in der laufenden Periode	<u>-5.345.338,05 €</u>
Anfangsbestand an Finanzmitteln (+/-)	<u>10.558.888,10 €</u>
6.) abzüglich Einzahlungen nach dem Tagesabschluss	<u>272.604,06 €</u>
7.) zuzüglich Auszahlungen nach dem Tagesabschluss	<u>6.042,64 €</u>
Sollbestand der Liquiden Mittel (Saldo Finanzrechnungskonten)	<u><u>4.946.988,63 €</u></u>

B) Feststellung des Istbestandes an Finanzmitteln

1.) Kontostände lt. Tagesabschluss vom	<u>04.10.2024</u>
a) 200 Barkasse	<u>14.549,66 €</u>
b) 500 Raiffeisenbank Leezen IBAN DE84 2306 1220 0001 0111 11	<u>1.229.045,91 €</u>
c) 501 Raiffeisenbank Leezen IBAN DE91 2306 1220 0061 0111 11	<u>28.308,89 €</u>
d) 503 Raiffeisenbank Leezen (Festgeld) IBAN DE69 2306 1220 0011 0111 11	<u>1.012.767,57 €</u>
e) 504 Sparkasse Holstein (Festgeld) IBAN DE02 2135 2240 2892 0438 66	<u>1.000.000,00 €</u>
f) 505 Sparkasse Südholstein IBAN DE36 2305 1030 0000 4224 60	<u>689.087,87 €</u>
g) 506 Sparkasse Holstein IBAN DE70 2135 2240 0210 0004 02	<u>468.312,88 €</u>
h) 508 Sparkasse Holstein (Festgeld) IBAN DE91 2135 2240 2892 0018 15	<u>500.000,00 €</u>
i) 510 Postbank IBAN DE08 2001 0020 0029 8202 02	<u>4.915,85 €</u>
Kontobestand - Gesamt	<u><u>4.946.988,63 €</u></u>
2.) abzüglich Schwebeposten (DTAUS)	<u>0,00 €</u>
Finanzmittel - Istbestand	<u><u>4.946.988,63 €</u></u>

C) Gegenüberstellung

1.) Saldo Finanzrechnungskonten	<u>4.946.988,63 €</u>
2.) Finanzmittel - Istbestand	<u>4.946.988,63 €</u>
3.) Ergebnis = <u>Übereinstimmung</u>	<u><u>-</u></u>

D) Erklärung der Bediensteten der Finanzbuchhaltung

Nach Aufnahme der Bestände der Finanzmittel erklärten der/die Verantwortlich für die Finanzbuchhaltung und die mit dem Zahlungsverkehr beauftragten Beschäftigten, dass

- 1.) alle von der Finanzbuchhaltung geführten Bücher vorgelegt worden sind,
- 2.) alle Ein- und Auszahlungen in den Büchern erfasst sind,
- 3.) alle vorhandenen Finanzmittel im Nachweis der Liquiden Mittel enthalten sind,
- 4.) im Finanzmittelbestand nur Finanzmittel enthalten sind, die von der Finanzbuchhaltung zu verwalten sind,
- 5.) außer den aufgeführten Bankkonten keine weiteren Bankverbindungen unterhalten werden.

Selbst gelesen, genehmigt und unterschrieben

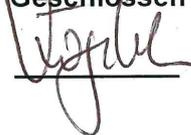


(Leiter/in der Finanzbuchhaltung)



(Bedienstete Finanzbuchhaltung)

Geschlossen



08.10.
2024



AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

Amtsverwaltung Itzstedt, Segeberger Str. 41, 23845 Itzstedt

Fachbereich: Finanzen

An den
 Rat
 des Segeberger
 Gemeindeverbandes
 am Rother Str. 30
 23769 Segeberg

Team: Arbeitskreis

Ansprechpartner: Herr Herr

Durchwahl: 04 3 0 200

Fax: 04 3 0 1 3

E-Mail: m.loeber@amt-itzstedt.de

Itzstedt
 14.10.

Segeberg
 11.10.2024

Itzstedt, 22.11.2024

Unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung des Amtes Itzstedt

Ihr Schreiben vom 17 Oktober 2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Zudem rufen Sie die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung des Amtes Itzstedt vom 17.10.2024 in die Tat umzusetzen.

Punkt 1

Die Finanzbuchhaltung wird erneuert und in Anwesenheit der Sachverständigen und der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg am 17.10.2024 durchgeführt. Die Sachverständigen sind in der Person der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg zu bestellen. Die Sachverständigen sind in der Person der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg zu bestellen. Die Sachverständigen sind in der Person der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg zu bestellen.

Punkt 2

Die Sachverständigen sind in der Person der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg zu bestellen. Die Sachverständigen sind in der Person der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg zu bestellen. Die Sachverständigen sind in der Person der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg zu bestellen.

Im Falle der Abreise der Sachverständigen sind die Sachverständigen in der Person der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg zu bestellen.

Die Sachverständigen sind in der Person der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg zu bestellen. Die Sachverständigen sind in der Person der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg zu bestellen. Die Sachverständigen sind in der Person der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg zu bestellen.

Punkt 3

Die Sachverständigen sind in der Person der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg zu bestellen. Die Sachverständigen sind in der Person der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg zu bestellen. Die Sachverständigen sind in der Person der Rechnungsprüfer der Gemeinde Segeberg zu bestellen.

Amt Itzstedt
 Segeberger Straße 41
 23845 Itzstedt
 Telefon: 04 3 0 0
 Telefax: 04 3 0 1 3
 E-Mail: info@amt-itzstedt.de
 Homepage: amt-itzstedt.de

Itzstedt
 Rother Str. 3
 23845 Itzstedt
 Telefon: 0410 122

Verbindungsstellen
 1
 Sarsstedt
 Sarsstedt

1
 A 21S
 A 21

LA
 4 230 1220 0001 0111 11
 3 230 1030 0000 4224 0
 70 213 2240 0210 0004 02



i er

e el n enz m a n esen nd z r ollstre n erden in der e ass n der A i
er nzt.

i er

ie in eise z m er a r elasses erden z r enntnis enommen.

ie r s a ten a s den a ren 200 nd 201 l d. r. 7 0 nd 114 rden a s e t nd
an den r enz r e e en.

i er 7

ine r n der a l stellen ird n ti im a men der rtli en r n vor enommen

it re ndli en r en

ill oe t

AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage AA/2024/0428		Datum: 06.11.2024 Status: öffentlich Abteilung: Bürgerservice Sachbearbeiter/in: Lea Finsterwalder Aktenzeichen:
Amtsausschuss des Amtes Itzstedt		
II. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung des Amtes Itzstedt		
Sitzungstermin	Beratungsfolge	Zuständigkeit
05.12.2024	Hauptausschuss des Amtsausschusses des Amtes Itzstedt	Vorberatung
17.12.2024	Amtsausschuss des Amtes Itzstedt	Entscheidung

Sachverhalt:

Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat eine Neufassung der Richtlinie über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädigungsrichtlinie – EntschRichtl-FF) sowie kurzfristig auch eine Neufassung der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführung der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretung (Entschädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren – EntschVOFF) beschlossen. In dieser Richtlinie und Verordnung werden u.a. die funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen für Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren geregelt.

Die Richtlinie und Verordnung sind rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft getreten. Konkret betrifft dies auf Amtsebene die Aufwandsentschädigung für die Amtswehrführung und Stellvertretung sowie die Gerätwartung.

Die jeweiligen Veränderungen für die Amtswehrführung und Stellvertretung sowie Gerätwartung sind der Anlage 1 zu entnehmen. Bei der Richtlinie des Innenministeriums handelt es sich um einen Erlass, welcher grundsätzlich verbindlich gilt. Ebenso verbindlich gilt die Landesverordnung. Bei den Beträgen, insbesondere bei den Aufwandsentschädigungen für die Amtswehrführung und Stellvertretung sowie Gerätewarte, handelt es sich um Höchstbeträge.

Aufgrund der Neufassung samt Änderung der besagten Aufwandsentschädigung empfiehlt sich eine Anpassung der Entschädigungssatzung. Der Amtsausschuss ist nicht verpflichtet, die Aufwandsentschädigung anzupassen oder die Beträge in voller Höhe zu übernehmen, da es sich in der Richtlinie und Verordnung ausschließlich um Höchstbeträge handelt. Auch ist eine rückwirkende Anpassung der Entschädigungssatzung nicht zwingend erforderlich.

Es wird empfohlen, den Höchstsatz zu übernehmen, jedoch aufgrund von Verwaltungsvereinfachung und im Hinblick auf die finanziellen (haushälterischen) Auswirkungen die Änderungssatzung erst zum 01.01.2025 in Kraft treten zu lassen.

Der Satzungsentwurf ist der Vorlage als Anlage 2 beigefügt. Der entsprechende Passus ist im Satzungsentwurf farblich gekennzeichnet. Weitere Änderungen werden nicht vorgenommen

Beschlussvorschlag:

1. Die II Änderungssatzung zu der Satzung des Amtes Itzstedt über die Entschädigung der für das Amt tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wird in der als Anlage beigefügten

Fassung beschlossen.

ODER

2. Die II Änderungssatzung zu der Satzung des Amtes Itzstedt über die Entschädigung der für das Amt tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wird in der als Anlage beigefügten Fassung mit folgenden Änderungen beschlossen:

1. Höhe der zukünftigen Aufwandsentschädigung für Amtswehrführung: _____ €
2. Höhe der zukünftigen Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung: _____ €
3. Höhe der zukünftigen Aufwandsentschädigung für Gerätewarte: _____ €
4. Inkrafttreten der Satzung zum: _____

Finanzielle Auswirkungen:

- Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
- Nachfinanzierung erforderlich
- Keine Haushaltsmittel vorhanden

Fördermittel

- Fördermittel geprüft
- Fördermitteltopf vorhanden
- Antragstellung möglich?
Ja Nein

Anlagen:

Tabelle und Satzungsentwurf

Anlage: Vergleich Höchstsätze Aufwandsentschädigungen der Amtswehr des Amtes Itzstedt

	<u>Höchstsatz bisher (€)*</u>	<u>Höchstsatz neu (€)*</u>
Amts e r r n	292,00 €	417,00 €
Stellvertret n	219,00 €	312 7 €

in l. leider a s ale

Hinweis: ie Stellvertret n er lt eine A andsents di n die immer stens 7 der A andsents di n der e eili en e r r n etra en dar .

Fahrzeug	Höchstsatz bisher (€)	Höchstsatz neu (€)
Gruppe 1 (Kleinfahrzeuge)		
anns a tstrans ort a en	2 00	30 00
e r z e a r z e	2 00	30 00
do ommando a en		30 00
o isti a r z e e		30 00
A e r z e an n er 2	2 00	30 00
Gruppe 2 (kleine Löschfahrzeuge)		
S ra ra ts ritzen a r z e	40 00	4 00
S ra ra ts ritzen a r z e	42 00	4 00
leinl s a r z e		4 00
insatzleit a en	2 00	4 00
e nis e An n er ie		4 00
Gruppe 3 (Mittlere Löschfahrzeuge)		
ittlere s a r z e		7 00
10 s a r z e	7 00	7 00
10 a tl s a r z e		7 00
an l s a r z e		7 00
atS atastro ens tz a r z e		7 00
Gruppe 4 (größere Löschfahrzeuge)		
20 s a r z e	1 00	00
20 il eleist n sl s a r z e	1 00	00
A re leiter		00

el interle te a r z e e sind im r ar der Amts e r des Amtes Itzstedt vor anden.

Zusammenfassung

onatli e A andsents di n Amts e r r n is er **2 2,00 €**
 onatli e A andsents di n Amts e r r n ne **322,00 €**

onatli e A andsents di n Stellvertret n is er **21 ,00 €**
 onatli e A andsents di n Stellvertret n ne **241 0 €**

onatli e A	andsents	di n	er te art n	is er	2 ,00 €
onatli e A	andsents	di n	er te art n	ne	4 ,00 €

II. Änderungssatzung zur Satzung des Amtes Itzstedt über die Entschädigung der für das Amt tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Artikel 24a der Amtsordnung Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 2.02.2003 (Gesetz und Verordnungen S. 112) zuletzt geändert durch Landesverordnung vom 27.10.2023 (Gesetz und Verordnungen S. 14) in Verbindung mit 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 2.02.2003 (Gesetz und Verordnungen S. 7) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.01.2024 (Gesetz und Verordnungen S. 404) und der Landesverordnung über die Entschädigung der in kommunalen Einrichtungen tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten in der Fassung der Bekanntmachung vom 2.03.2023 (Gesetz und Verordnungen S. 21) der Landesverordnung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Stellvertreterinnen und Stellvertreter in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.11.2024 (Gesetz und Verordnungen S. 32) sowie der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der Ehrenämter und der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehrentschädigung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.01.2024 (Amtsblatt Schleswig-Holstein S. 7) wird nach dem Inhalt der Amtsassessur vom 10.01.2024 (Anlage II) der Änderungssatzung zur Satzung über die Entschädigung der Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erlassen.

Artikel I

Artikel 2 Absatz 12 der Itzstedter Assen

2

der Entschädigung

12

a) Die Amtsvergütung der ehrenamtlich tätigen Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr beträgt monatlich 3,00 € so wie ein leidergeld in Höhe von 2,00 €. Die Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten ein leidergeld in Höhe von 21,00 €.

Die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten eine Aufwandsentschädigung. In den Fällen, in denen die Aufwandsentschädigung nicht mit der Aufwandsentschädigung des Amtes verglichen werden kann, ist die Aufwandsentschädigung des Amtes maßgebend.

Die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten die mit der Aufwandsentschädigung des Amtes vergleichbaren Sachkosten auf Antrag erstattet.

d) Die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten die mit der Aufwandsentschädigung des Amtes vergleichbaren Sachkosten auf Antrag erstattet.

Die erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für die Betreuung der Patienten und die des ärztlichen Personals der Klinik für eine monatliche Einsatzzeit von 45,00 €.

Artikel II

Dieser Artikel tritt mit Wirkung zum 01.01.2022 in Kraft.

Städt

.S.

Amtsleiter

AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage AA/2024/0425		Datum: 13.11.2024 Status: öffentlich Abteilung: Finanzen Sachbearbeiter/in: Manuel Plöger Aktenzeichen: II 815-2-0/0
Amtsausschuss des Amtes Itzstedt		
2. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung des Amtes Itzstedt zur Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und über die Abgabe von Wasser		
Sitzungstermin	Beratungsfolge	Zuständigkeit
26.11.2024	Werkausschuss Eigenbetrieb Wasserwerk im Amt Itzstedt	Vorberatung
17.12.2024	Amtsausschuss des Amtes Itzstedt	Entscheidung

Sachverhalt:

Nach § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für Schleswig-Holstein sollen Benutzungsgebühren so bemessen werden, dass sie die erforderlichen Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtung decken.

Für die Trinkwassergebühren des Eigenbetriebes „Wasserwerk im Amt Itzstedt“ ist eine neue Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2025 aufgestellt worden. Es führen erhebliche Investitionen zu erhöhten Abschreibungen und es sind Kostenveränderungen bei den Personal- und Sachkosten zu verzeichnen. Darüber sind Gebührenunterdeckungen aus Vorjahren zu berücksichtigen.

Es sind darüber hinaus rückläufige Verkaufsmengen zu verzeichnen, die zu der Anhebung der Verbrauchsgebühr führen.

Die von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Schröder und Korth GmbH, Itzehoe, erstellte Gebührenkalkulation ist auszugsweise anliegend beigelegt.

Nach dieser Kalkulation muss die Verbrauchsgebühr von 1,92 € je cbm auf 2,03 € je cbm netto erhöht werden.

Beschlussvorschlag:

Es wird folgende 2. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung des Amtes Itzstedt zur Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und über die Abgabe von Wasser beschlossen:

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (GVOBl. 2003 S. 112 zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.10.2023 – GVOBl. 2023 S. 514) in Verbindung mit den §§ 4 Abs. 1 S. 1 und 17 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GVOBl. 2003 S. 57 zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2024 – GVOBl. 2023 S. 404), der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 S. 1, 6, 8, 9 und 9a des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (GVOBl. 2005 S. 27 zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 – GVOBl. 2022 S. 564) und des § 30 der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und über die Abgabe von Wasser wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom 17.12.2024 folgende Beitrags- und Gebührensatzung erlassen:

Artikel 1

§ 11 Absatz 2 (Gebührenmaßstab und Gebührensatz) erhält folgende Fassung:

Die Verbrauchsgebühr berechnet sich nach der durch Wasserzähler ermittelten Wasserentnahme. Berechnungseinheit ist 1 cbm Wasser. Die Verbrauchsgebühr beträgt 2,03 € je cbm Wasser

Artikel 2

Diese 2. Änderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Anlagen:

Gebührenkalkulation 2025



**Wasserwerk im Amt
Itzstedt**

**Kalkulation der Gebühren
für das Jahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

1. Auftrag und Auftragsdurchführung
2. Grundlagen der Gebührenkalkulation
3. Empfehlung
4. Gebührenkalkulation
5. Gebührenbedarfsberechnung
6. Erläuterungen zu den Grundkosten der Gebührenbedarfsberechnung
7. Erläuterungen zu den Anderskosten

Anlagenverzeichnis

- | | |
|-----------|---|
| Anlage 1 | Zugangsliste 2024 |
| Anlage 2 | Entwicklung des Anlagevermögens 2024 auf Basis der AHK |
| Anlage 3 | Zugangsliste 2025 |
| Anlage 4 | Entwicklung des Anlagevermögens 2025 auf Basis der AHK |
| Anlage 5 | Ermittlung der durchschnittlichen Fremdleistungen 2021-2023 |
| Anlage 6 | Entwicklung der öffentlichen Zuschüsse |
| Anlage 7 | Fortschreibung der Beiträge |
| Anlage 8 | Entwicklung des zu verzinsenden Anlagekapitals nebst Zinsen |
| Anlage 9 | Berechnung der Gewerbesteuer und der Körperschaftsteuer |
| Anlage 10 | Übersicht über die anzusetzenden Über- und Unterschüsse |

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen,
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Stand 01.01.2024

1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Das Amt Itzstedt beauftragte uns, eine Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 auf der Grundlage der Abschreibungen auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten bei gleichzeitiger Auflösung der Beiträge zu erstellen.

Dem Auftrag liegen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Stand 01.01.2024, zugrunde.

Die Gebührenbedarfsberechnung erfolgte auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01.2005 in der Fassung vom 05.05.2022.

Wir haben die Arbeiten Anfang November in Itzehoe durchgeführt.

Für die Anfertigung bedienten wir uns insbesondere folgendem Standardwerk:

Thiem / Böttcher

Kommentar zum Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein, 29. Lieferung zur Loseblattsammlung vom März 2024

- im folgenden Thiem / Böttcher genannt-

2. Grundlagen der Kalkulation

Die Kalkulationsgrundlagen basieren auf der von uns unter dem 04.11.2024 durchgeführten Nachkalkulation 2023, die ihrerseits auf dem noch nicht abschließend geprüften Jahresabschluss 2023 fußt.

Darüber hinaus haben wir die Angaben des Amtes über zu erwartende Ausgaben/Kosten insbesondere im Bereich Investitionen, Personal und Energie berücksichtigt.

Es wurde ein Kalkulationszeitraum von einem Jahr zugrunde gelegt, um Prognosefehler aufgrund der derzeit herrschenden Inflation zu verringern.

Die geplanten Investitionen für den einjährigen Kalkulationszeitraum betragen insgesamt 955 TEUR. Aufgrund des Alters des Leitungsnetzes sind erhebliche Investitionen in das Leitungsnetz geplant. Zu den Einzelheiten verweisen wir auf die Jahreszuganglisten, die in den Anlagen zu diesem Gutachten enthalten sind.

In den Jahren 2017 bis 2023 haben sich Gebührenunterschüsse in Höhe von insgesamt 466.900 Euro aufgetürmt. Diese Entwicklung ist insbesondere auf stark gestiegene Kosten der Unterhaltung des Leitungsnetzes zurückzuführen.

Von diesen Unterschüssen werden voraussichtlich 206.000 Euro in 2024 abgebaut.

In der vorliegenden Kalkulation 2025 erfolgt der Abbau der Unterschüsse bis zum Jahr 2021 in Höhe von 138.200 Euro. Der restliche Unterschuss in Höhe von 122.700 Euro wird voraussichtlich in der Kalkulationsperiode 2026 abgebaut.

Da die Gemeinde Sievershütten Trinkwasser geliefert bekommt, ohne dass eine Verteilung des Trinkwassers in der Gemeinde durch das Wasserwerk Itzstedt erfolgt, im übrigen Versorgungsgebiet jedoch die Wassergewinnung und die Wasserverteilung durch das Wasserwerk Itzstedt vorgenommen wird, haben wir folgende zwei Kalkulationskreise eingerichtet:

- Wasserlieferung Sievershütten
- Wasserlieferung übriges Versorgungsgebiet

Der Kalkulation liegt folgendes Mengengerüst zugrunde:

Wasserlieferung Sievershütten	47.100 m ³ / Jahr
Wasserlieferung übriges Versorgungsgebiet	<u>590.500 m³ / Jahr</u>
	637.600 m ³ / Jahr
Entnahme Feuerwehr, Wasserspülungen, Bauwasser, sonstige Eigenverbräuche und Verluste	<u>67.000 m³ / Jahr</u>
Wasserförderung	704.600 m ³ / Jahr

Folgende Wasserverluste wurden zugrunde gelegt:

Spülverluste und Eigenverbräuche	17.500 m ²
Wasserverluste ca. 7,2 v. H. der nutzbaren Menge	<u>49.500 m²</u>
	67.000 m ²

Das Mengengerüst basiert auf den gerundeten Verbräuchen des Jahres 2023.

Aufgrund des fallenden Trends der letzten drei Jahre wurde darauf verzichtet, einen Durchschnittswert anzusetzen.

Es wurde unterstellt, dass zusätzliche Mengen durch Neukunden die Einsparungen von Wassermengen durch Bestandskunden kompensiert werden.

Die Kosten wurden den Bereichen wie folgt zugeordnet:

	Wassergewinnung	Wasserverteilung
1. Grundleistungen Umsatzerlöse	50,0 v.H.	50,0 v.H.
2. Grundleistungen sonstige betriebliche Erträge		100,0 v.H.
3. Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	direkte Zuordnung im Wege der Schätzung	direkte Zuordnung im Wege der Schätzung
4. Kosten für bezogene Leistungen	direkte Zuordnung im Wege der Schätzung	direkte Zuordnung im Wege der Schätzung
5. Löhne und Gehälter	35 v.H.	65 v.H.
6. Soziale Abgaben und Kosten der Altersversorgung	35 v.H.	65 v.H.
7. Sonstige betriebliche Kosten		
- Grundwasserentnahmeabgabe	100 v.H.	--
- übrige Kosten	50 v.H.	50 v.H.
8. Sonstige Steuern	--	100 v.H.
9. Abschreibungen	direkte Zuordnung	direkte Zuordnung
10. Auflösung der Beiträge	--	100 v. H.
11. Zinskosten	50 v.H.	50 v.H.
12. Ertragsteuern	50 v.H.	50 v.H.

Von den Kosten des Bereichs „Gewinnung“ erhält der Kalkulationskreis „Sievershütten“ einen Anteil im Verhältnis der abgerechneten Mengen:

Sievershütten	47.100 m ³	7,39 v.H.
Rest	<u>590.500 m³</u>	<u>92,61 v.H.</u>
Gesamt	637.600 m ³	100,00 v.H.

3. Empfehlung

Wir empfehlen aufgrund des von uns nach bestem Wissen und Gewissen ermittelten Gebührenbedarfes, mit der Gemeinde Sievershütten in Verhandlungen über den Wasserpreis zu treten, um den Wasserpreis ab dem 01.01.2025 auf **1,09 Euro/m³** netto zu erhöhen.

Des Weiteren empfehlen wir, im übrigen Versorgungsgebiet die monatliche Grundgebühr unverändert zu lassen, und die Zusatzgebühr ab dem 01.01.2025 auf **2,03 Euro/m³** netto zu erhöhen.

Im Übrigen empfehlen wir, für die Vorhaltung des Löschwassers einen Wert in Höhe von
anzusetzen.

48.800,00 EUR

Diese Empfehlungen basieren auf der Gebührenbedarfsermittlung unter Zugrundelegung von Abschreibungen auf der Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Auflösung der Beiträge wie wir sie in diesem Gutachten erläutert haben.

Itzehoe den 12.11.2024



Dipl.-Kffr. Debora Ojiakor
Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

4. Gebührenkalkulation

Unter der Ziffer 5 wird der Gebührenbedarf ermittelt. In der nachfolgenden Kalkulation erarbeiten wir Vorschläge, wie die Gebühren gestaltet werden können, um den Gebührenbedarf zu decken. Die in Itzstedt vorhandene Gebührenstruktur (eine aus 4 Staffeln bestehende monatliche Grundgebühr und eine nach Abnahmemenge berechnete Zusatzgebühr) haben wir übernommen.

Der Kalkulation liegt folgende Gebührenstruktur zugrunde:

	Durchflussmenge des Zählers	Anzahl der Zähler	Anteil	derzeitige Grundgebühr	derzeitige Zusatzgebühr
Staffel 1	bis 4 m ³ /Std.	4.427	ca. 97 v.H.	6,70 €/Monat	1,92 / m ³
Staffel 2	bis 10 m ³ /Std.	130	ca. 3 v.H.	16,80 €/Monat	1,92 / m ³
Staffel 3	bis 16 m ³ /Std.	8	-	26,90 €/Monat	1,92 / m ³
Staffel 4	mehr als 16 m ³ /Std.	2	-	168,10 €/Monat	1,92 / m ³
		<u>4.567</u>	<u>100 v.H.</u>		

Die Wasserlieferung an die Gemeinde Sievershütten erfolgt derzeit zu einem Preis von 0,94 Euro/m³.

Unter Zugrundelegung des von uns unter dem Gliederungspunkt 5 ermittelten Gebührenbedarfes, führen wir im Folgenden die Kalkulationen durch:

Kalkulation Sievershütten

Gebührenbedarf 2025	51.100,00 Euro
Wasserabnahme	47.100,00 m ³
kostendeckender Wasserpreis 2025	1,09 Euro/m³

Kalkulation übriges Versorgungsgebiet

Gebührenbedarf 2025	1.585.100,00 Euro
./. Grundgebühr	388.800,00 Euro
Durch die Zusatzgebühr zu decken:	1.196.300,00 Euro
Bei einer geplanten Abrechnungsmenge von	590.500 m ³
Ergibt sich ein kostendeckende Zusatzgebühr in Höhe von	2,03 Euro/m³

Vorhaltekosten Löschwasser

Gemäß §1 Absatz 2 der Betriebssatzung gehört die Löschwasserversorgung im Versorgungsgebiet zu den Aufgaben des Eigenbetriebes. Hiermit erfüllt der Eigenbetrieb Wasserwerk im Amt Itzstedt eine Pflichtaufgabe der Mitgliedsgemeinden. Nach der hier vertretenden Rechtsauffassung ist der Löschwasseranteil aus den umlagefähigen Kosten herauszurechnen und von den Gemeinden zu erstatten.

Da der Kostenanteil in der Praxis nur schwer zu kalkulieren ist, weil beispielsweise viele der Wasserhydranten die Doppelfunktion der Leitungsspülung und der Löschwasserbereitstellung erfüllen, wurde im vorliegenden Fall in Anlehnung an das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtes vom 18.04.2016 ein pauschaler Betrag in Höhe von 3% der Kosten der Trinkwasserversorgung des Versorgungsgebietes ohne Sievershütten in Abzug gebracht.

Auf Blatt 5 dieser Gebührenkalkulation sind die **Vorhaltekosten für das Löschwasser** mit einem Wert in Höhe von **48.800,00 EUR** ausgewiesen.

5. Gebührenbedarfsberechnung mit Abschreibungen auf Basis AHK

mit Auflösung d. Beiträge

	2025			
	Sievershütten	Löschwasser	Rest	Gesamt
1. Grundleistungen Umsatzerlöse	-1.400,00	-1.600,00	-51.000,00	-54.000,00
2. Grundleistungen sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.400,00	3.200,00	102.500,00	110.100,00
4. Kosten für bezogene Leistungen	1.600,00	8.200,00	265.100,00	274.900,00
5. Löhne und Gehälter	7.600,00	8.600,00	279.600,00	295.800,00
6. Soziale Abgaben und Kosten für Altersversorgung	2.000,00	2.300,00	73.800,00	78.100,00
7. sonstige betriebliche Kosten	19.200,00	11.900,00	383.500,00	414.600,00
8. Sonstige Steuern	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
9. Abschreibungen	13.600,00	13.000,00	421.600,00	448.200,00
10. Auflösung der Beiträge	0,00	0,00	-134.100,00	-134.100,00
11. Zinskosten des Anlagekapitals	4.100,00	3.200,00	104.800,00	112.100,00
12. Ertragsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Gebührenbedarf I	51.100,00	48.800,00	1.446.900,00	1.546.800,00
14. Überdeckungen(-)/ Unterdeckungen(+) aus der Abrechnungsperiode 2017-2019	0,00	0,00	138.200,00	138.200,00
15. Gebührenbedarf II	51.100,00	48.800,00	1.585.100,00	1.685.000,00

Erläuterungen zu den Grundkosten der Gebührenbedarfsberechnung

Unter der Ziffer 5. Gebührenkalkulation haben wir den Gebührenbedarf errechnet. Die Anderskosten Abschreibungen, Zinsen, Ertragssteuern und die Auflösung der Beiträge erläutern wir unter den Positionen 6.1 bis 6.3.

zu 1. Grundleistungen Umsatzerlöse laut Nachkalkulation (NK) 2023 54.111,81 EUR

Für die Kalkulation wird der Wert des Jahres 2023 zugrunde gelegt, allerdings ohne die Erträge aus der Löschwasserbereitstellung in Höhe von 51.493,94 Euro, da diese im Rahmen dieser Kalkulation neu ermittelt werden. Die Werte für 2023 befinden sich im üblichen Rahmen.

In der Kalkulation für 2025 werden die Werte aus 2023 aufgerundet.

	Wassergewinnung	Wasserverteilung
Vorteilhaftigkeit Zählerdatenübergabe		16.200,00 Euro
Bauwasser/ Sonstiges	800,00 Euro	800,00 Euro
Material / Arbeiten für Fremde	<u>18.100,00 Euro</u>	<u>18.100,00 Euro</u>
	18.900,00 Euro	35.100,00 Euro
Sievershütten erhält 7,39 v.H. der Kosten der Wassergewinnung		1.400,00 Euro
Differenzwert		52.600,00 Euro
Anteil Löschwasser 3%		1.600,00 Euro
Anteil Restliche Wasserversorgung		<u>51.000,00 Euro</u>
		<u>54.000,00 Euro</u>

zu 2. Grundleistungen sonstige betriebliche Erträge laut NK 2023 4.387,33 EUR

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Schadensersatz. Für Zwecke der Vorkalkulation werden diese Erträge nicht berücksichtigt, da auch die entsprechenden Kosten nicht einkalkuliert sind.

zu 3. Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe laut NK 2023 118.648,48 EUR

Zusammensetzung Ist 2023

	<u>Wassergewinnung</u>	<u>Wasserverteilung</u>
Material		43.535,14
Energiekosten 50/50	37.556,67	37.556,67

Für Zwecke der Nachkalkulation nehmen wir für die Materialkosten den Wert aus der Nachkalkulation 2023 und schlagen diesem Wert aufgrund der derzeitigen Inflation 15% auf. Somit ergibt sich ein Wert von 50.100 Euro auf. Die Energiekosten basieren auf einer Schätzung des Amtes und belaufen sich voraussichtlich auf 60.000,00 Euro. Aufgrund der Tatsache, dass in 2025 die Photovoltaikanlage in Betrieb genommen wird, ist mit rückläufigen Kosten für den Energieeinkauf zu rechnen.

Zusammensetzung Soll 2025

	<u>Wassergewinnung</u>	<u>Wasserverteilung</u>
Material		50.100,00
Energiekosten 50/50	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	30.000,00	80.100,00

Sievershütten erhält 7,39 v.H. der Kosten der Energiekosten	4.400,00 Euro
Differenzwert	105.700,00 Euro
Anteil Löschwasser 3%	3.200,00 Euro
Anteil Restliche Wasserversorgung	<u>102.500,00 Euro</u>
	<u>110.100,00 Euro</u>

zu 4. Kosten für bezogene Leistungen laut NK 2023 305.511,18 EUR

Zusammensetzung Ist-Kosten

	Anteil Wassergewinnung	Anteil Wasserverteilung
Fremdleistungen	15.401,73 €	- €
Wasseruntersuchungen	5.751,30 €	
Fremdleistungen § 13 b UStG	- €	284.358,15 €
	21.153,03 €	284.358,15 €

Die unter den Begriff „Fremdleistungen/Fremdleistungen §13b“ dargestellten Reparaturkosten unterliegen großen jährlichen Schwankungen. Um diese Schwankungen auszugleichen, legen wir für die Gebührenkalkulation 2025 den Durchschnitt der Jahre 2021-2023 zugrunde. Den so ermittelten Wert haben wir einem Preissteigerungszuschlag von 15 v.H. unterworfen. Hinsichtlich der Berechnung der Durchschnittswerte 2021-2023 verweisen wir auf die Anlage 5.

Soll 2025	Anteil Wassergewinnung Euro	Anteil Wasserverteilung Euro
Fremdleistungen /Rep.	14.100,00	0,00
Wasseruntersuchungen	7.200,00	0,00
Fremdleistungen § 13 b UStG	0,00	253.600,00
	21.300,00	253.600,00

Sievershütten erhält 7,39 v.H. der Kosten der Wassergewinnung	1.600,00 Euro
Differenzwert	273.300,00 Euro
Anteil Löschwasser 3%	8.200,00 Euro
Anteil Restliche Wasserversorgung	<u>265.100,00 Euro</u>
	<u>274.900,00 Euro</u>

zu 5. Löhne und Gehälter laut NK 2023 275.548,68 EUR

Der kalkulatorische Ansatz 2025 wurde vom Amt Itzstedt ermittelt.

kalkulatorischer Ansatz 2025	295.800,00 Euro
davon Anteil Wassergewinnung 35 v.H.	103.500,00 Euro
Sievershütten erhält 7,39 v.H. der Kosten der Wassergewinnung	7.600,00 Euro
Differenzwert	288.200,00 Euro
Anteil Löschwasser 3%	8.600,00 Euro
Anteil Restliche Wasserversorgung	<u>279.600,00 Euro</u>
	<u>295.800,00 Euro</u>

zu 6. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung laut NK 2023 72.026,94 EUR

kalkulatorischer Ansatz 2025	78.100,00 Euro
davon Anteil Wassergewinnung 35 v.H.	27.300,00 Euro
Sievershütten erhält 7,39 v.H. der Kosten der Wassergewinnung	2.000,00 Euro
Differenzwert	76.100,00 Euro
Anteil Löschwasser 3%	2.300,00 Euro
Anteil Restliche Wasserversorgung	<u>73.800,00 Euro</u>
	<u>78.100,00 Euro</u>

Für die Sozialen Abgaben gilt das zu den Löhnen und Gehältern gesagte.

zu 7. Sonstige betriebliche Kosten laut NK 2023 386.698,10 Euro

Unter dieser Position werden die Kosten für Grundwasserentnahmeabgabe und die übrigen Kosten, im Wesentlichen Verwaltungskosten ausgewiesen. Bei der Kalkulation der Grundwasserentnahmeabgabe wurde von einer Rohwasserförderung von 704.600 m³ ausgegangen und die geplanten Abgabesätze von 0,15 Euro/m³ bzw. 0,10 zugrunde gelegt.

Für übrige Kosten wurden der Durchschnitt der Jahre 2021-2023 in Höhe von 270.400 Euro unter Berücksichtigung eines Preisanstieges von 15 % veranschlagt.

Zusammensetzung

Grundwasserentnahmeabgabe	103.600,00 Euro
Übrige Kosten	<u>311.000,00 Euro</u>
	414.600,00 Euro

Anteil Sievershütten an der Grundwasserentnahmeabgabe 7,39 v.H.	7.700,00 Euro
---	---------------

Anteil Sievershütten an den übrigen Kosten 7,39 v.H. von 50 v.H. von 311.000 Euro	<u>11.500,00 Euro</u>
	19.200,00 Euro

Differenzwert	395.400,00 Euro
Anteil Löschwasser 3%	11.900,00 Euro
Anteil Restliche Wasserversorgung	<u>383.500,00 Euro</u>
	<u>414.600,00 Euro</u>

zu 8. Sonstige Steuern laut NK 2023 1.112,39 EUR

Es handelt sich hierbei um Kfz- und Grundsteuer.

kalkulatorischer Ansatz	1.100,00
Anteil Sievershütten	0,00

zu 14. Kostenüberdeckung oder -unterdeckung früherer Perioden

Gem. § 6 Abs. 1 KAG sind Kostenüber- oder -unterdeckungen innerhalb von drei Jahren nach der Feststellung auszugleichen.

Thiem/Böttcher legen diese Vorschrift dahingehend aus, dass „Dies bedeutet, dass auch bei einer nur einjährigen Kalkulationsperiode der Ausgleich erst nach fünf Jahren vollzogen wird ...“ (S. 86 Tz 179 a zu § 6).

Aus Gründen der Gleichmäßigkeit haben wir in die Kalkulation die verbleibenden Unterschüsse bis einschließlich des Jahres 2021 i. H. v. 138.200 EUR zum Ausgleich in den Kalkulationszeitraum 2025 gebührenerhöhend aufgenommen.

Der Gebührenunterschuss aus dem Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 122.700 EUR sind zum Ausgleich in 2026 vorgesehen.

7. Erläuterungen zu den Anderskosten

Unter dieser Position erläutern wir die Anderskosten der Gebührenkalkulation. Im Folgenden erfolgt die Berechnung des Gebührenbedarfs unter Berechnung der Abschreibungen auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Auflösung der Beiträge. Die Berechnung der Gewerbesteuer und der Zinskosten werden ebenfalls unter dieser Position erläutert.

zu 9. Abschreibungen laut NK 2023 422.086,10 EUR

Kalkulatorische Abschreibungen 2025:

laut Anlage 4 448.238,50 Euro

Die Abschreibungen 2025 steigen trotz der erheblichen Investitionen, die für 2025 und 2024 geplant sind, nicht wesentlich an. Das liegt am Auslaufen von Abschreibungen von Altanlagen und an der Tatsache, dass ein großer Teil der Investitionen Maßnahmen betreffen, die erst in 2026 fertiggestellt sein werden.

Die Anteile der Kalkulationskreise werden im Folgenden ermittelt:

	<u>2025</u>
Grundwasserentnahmerecht	1.028,00 €
Bauten und Außenanlagen	26.998,00 €
Technische Anlagen	
d. Stromerzeugung zu 50%	9.908,50 €
d. Wassergewinnung	72.243,50 €
Speicheranlagen	<u>34.713,00 €</u>
= Abschreibungen	
Gewinnungsanlagen	144.891,00 €
+ Abschreibungen	
Transportleitungen	<u>16.403,00 €</u>
	161.294,00 €
davon Anteil Sievershütten 7,39 v.H.	11.920,00 €
+ Abschreibungen auf zusätzliche	
Investitionskosten Sievershütten	
(vergleiche Wasserlieferungsvertrag)	
2 v.H. auf 84.336,16 €	<u>1.686,72 €</u>
= Abschreibung Sievershütten	13.606,72 €
gerundet	<u>13.600,00 €</u>
Differenzwert	434.600,00 €
Anteil Löschwasser	13.000,00 €
Anteil restliche Wasserversorgung	<u>421.600,00 €</u>
	<u><u>448.200,00 €</u></u>

Ansonsten verweisen wir auf die Anlage 4.

zu 10. Auflösung der Beiträge laut NK 2023 131.899,00 EUR

Die Beiträge und Hausanschlusskosten werden im Jahresabschluss entsprechend den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und den sie ergänzenden Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik ertragswirksam aufgelöst. Da diese Bestimmungen in der Vergangenheit von Gesetzesänderungen und Änderungen der Rechtsprechung nicht verschont geblieben sind, werden unterschiedliche von Hundert Sätze angewandt von 2 v. H. bis zu 5 v.H. In der Kalkulation haben wir grundsätzlich die Beiträge mit einem Satz von 2 v. H., also dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der Hausanschlüsse, aufgelöst.

Hinsichtlich der rechnerischen Ermittlung verweisen wir auf die Anlage 7

Kalkulatorischer Ansatz 2025: **134.100,00 EUR**

Zu 11. Zinskosten laut NK 2023 64.440,00 EUR

	<u>2025</u>
Kalkulatorische Zinsen lt. Anlage 8	112.100,00 €
Anteil Sievershütten 8,02 % v. 50 v.H.	4.100,00 €
Differenzwert	108.000,00 €
Anteil Löschwasser 3%	3.200,00 €
Anteil restliche Wasserversorgung	104.800,00 €
Gesamt	112.100,00 €

Der Zinssatz von 4,5% wurde auf 4,0% gesenkt, da die Marktzinsen derzeit rückläufig sind.

zu 12. Ertragsteuern laut NK 2023

0,00 EUR

Eine formlose Anfrage beim Innenministerium zur Behandlung der Ertragsteuern im Rahmen der Gebührenkalkulation nach KAG hat ergeben, dass die Gewerbesteuer als kalkulierbare Steuer zu den Kosten im Sinne des KAG zählt, die Körperschaftsteuer jedoch nicht.

Der Leitfaden des BDEW hingegen empfiehlt auch den Ansatz der Körperschaftsteuer auf sogenannte „Scheingewinne“ als Kosten anzusetzen.

Da das Wasserwerk abgabenrechtlich nicht über Eigenkapital verfügt, sind die Gewinne als „Scheingewinne“ einzustufen. Aus diesem Grund rechnen wir die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag als Kosten ein.

Da allerdings aufgrund von Verlustvorträgen in 2025 weder Körperschaftsteuer noch Gewerbesteueraufwand anfallen wird, haben wir auch in der Kalkulation keine Ertragsteuern angesetzt.

Ansonsten verweisen wir auf die Anlage 9.

AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage AA/2024/0426		Datum: 13.11.2024 Status: öffentlich Abteilung: Finanzen Sachbearbeiter/in: Manuel Plöger Aktenzeichen: II 815 / 0
Amtsausschuss des Amtes Itzstedt		
Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes "Wasserwerk im Amt Itzstedt"		
Sitzungstermin	Beratungsfolge	Zuständigkeit
26.11.2024	Werkausschuss Eigenbetrieb Wasserwerk im Amt Itzstedt	Vorberatung
17.12.2024	Amtsausschuss des Amtes Itzstedt	Entscheidung

Sachverhalt:

Der Entwurf eines Wirtschaftsplanes für den „Eigenbetrieb Wasserwerk im Amt Itzstedt“ für das Wirtschaftsjahr 2025 ist anliegend beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Für das Jahr 2025 wird folgender Wirtschaftsplan beschlossen:

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 18 der Amtsordnung und § 97 der Gemeindeordnung hat der Amtsausschuss durch Beschluss vom 17.12.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	1.806.500,-- Euro
die Aufwendungen	1.742.800,-- Euro
der Jahresgewinn	63.700,-- Euro
der Jahresverlust	0,-- Euro
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	1.245.700,-- Euro
die Auszahlungen	1.245.700,-- Euro

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	747.500,-- Euro
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,-- Euro
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,-- Euro

Anlagen:

Entwurf Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Wasserwerk im Amt Itzstedt"



Wirtschaftsjahr 2025



Zusammenstellung

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2025

Am Ende des Jahres 2024 sind die in der Anlage 1 der Amtsordnung und 7 der Gemeindeordnung aufgeführten Vermögensgegenstände zum 31.12.2024 mit dem Namen der kommunalen Einrichtung des Wirtschaftsjahrs 2025 erstellt.

1. sonstige

1.1 im Kreisland

die Rechte	1.000,00	ro
die Anlagen	1.742,00	ro
der Anlagevermögen	3.700,00	ro
der Anlagevermögen	0,00	ro

1.2 im Kreisland

die Anlagen	1.247,00	ro
die Anlagen	1.247,00	ro

2. sonstige

2.1 der Gesamtvermögen der Investitionen und Investitionsrückstellungen	747,00	ro
2.2 der Gesamtvermögen der sonstigen Vermögensgegenständen	0,00	ro
2.3 der sonstigen Vermögensgegenständen	0,00	ro

Die kommunalen Einrichtungen sind am ... erteilt.

Itzstedt den

Amtdirektor



Erläuterungen

Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserwerk im Amt Itzstedt“

für das Wirtschaftsjahr 2025

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse

Der Umsatzerlös umfasst alle Voraussetzungen und Voraussetzungen der Erlöse und des Wirtschaftsjahres 2025.

Der Umsatzerlös ist die Erlöse aus dem Verkauf der Waren und Dienstleistungen, die im Wirtschaftsjahr 2025 anfallen.

Materialveränderung und Sonstiges ..

Der Aufwand für Materialveränderung und Sonstiges ist der Aufwand für Materialveränderung und Sonstiges.

Der Aufwand für Materialveränderung und Sonstiges ist der Aufwand für Materialveränderung und Sonstiges.

Der Aufwand für Materialveränderung und Sonstiges ist der Aufwand für Materialveränderung und Sonstiges.

Sonstige Erlöse sind die Erlöse aus dem Verkauf der Waren und Dienstleistungen, die im Wirtschaftsjahr 2025 anfallen.

Sonstige Erlöse sind die Erlöse aus dem Verkauf der Waren und Dienstleistungen, die im Wirtschaftsjahr 2025 anfallen.

Sonstige Erlöse sind die Erlöse aus dem Verkauf der Waren und Dienstleistungen, die im Wirtschaftsjahr 2025 anfallen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan soll alle vorzusehenden und voraussichtlich innerhalb des Jahres 2022 entstehenden Investitionen in den Anlagenvermögen der Gemeinde erheben und als der Kreditplan des Jahres 2022 dienen.

Im Jahresplan sind vorerst folgende Investitionen geplant

Nr.	Maßnahme	Betrag
1	Sicherheitstechnik NIS2-Richtlinie, TrinkwEGV, Gebäude- überwachung	30.000,00 €
2	Wasserzähler	15.000,00 €
3	Hausanschlüsse	50.000,00 €
4	Planungskosten Brunnen 2	50.000,00 €
5	Umbau Aufbereitung	110.000,00 €
6	Baukosten Betriebsgebäude	250.000,00 €
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
8	Trinkwasserleitung Kayhude, Nebenstraßen	140.000,00 €
9	Trinkwasserleitung Nahe, Plaggen	300.000,00 €
		955.000,00 €

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über

1. Als Reinen
2. eitr e ostenerstatt n en
3. redite

Finanzplan

em irts a ts lan ist ein ri er inanz lan als Anla e ei e t.

esentli e A s a e ositionen sind
A end n en r die redittil n
Investitionen

Stellenübersicht

s sind n asser er er nd eine eini n s ra t ein stellt.

ltzstedt den

er leiter



Erfolgsplan

Erfolgsplan

d. r.	ezei n n	r ol s lan 202 ro	r ol s lan 2024 ro	r e nis 2023 ro
1.	msatzerl se a asserver a	1. 3 .200	1. 22. 00	1. 07.11 7
	A l s n em an ener rtra sz s sse	0.000	. 00	0. 32 13
	aterialver a nd Sonsti es	102. 00	0.000	104.00 07
2.	Sonsti e etrie li e rtr e	7. 00	7. 00	4.3 7 33
	a tivierte i enleist n en	0	0	0 00
	ertra	1. 0 . 00	1.77 .300	1. .34 40

d. r.	ezei n n	rol s lan 202 ro	rol s lan 2024 ro	r e nis 2023 ro
	ertra	1. 0 . 00	1.77 .300	1. .34 40
3.	ateriala and a A end n en r o il s nd etrie ssto e	110.100	123.400	11 . 4 4
	remdleist n en	274. 00	31 . 00	30 . 11 1
4.	ersonala and a ne nd e lter Soziale A a en nd A end n en r Alters versor n . nterst tz n	2 . 00	2 3.000	27 . 4
	ertra	7 .100	.100	72.02 4
		1.047. 00	1.002.000	4. 10 12

d. r.	ezei n n	r ol s lan 202 ro	r ol s lan 2024 ro	r e nis 2023 ro
	ertra	1.047. 00	1.002.000	4. 10 12
.	A s rei n en			
	a a immaterielle erm ens e enst nde des Anla everm ens nd Sa anla en	44 .200	432. 00	3 . 10
.	Sonsti e etrie li e A end n en	414. 00	3 3.700	3 0. 1
7.	Sonsti e insen . nli e rtr e			
.	insen nd nli e A end n en	77.300	2.000	33.704 27
	r e nis der e nli en es tst ti eit	107. 00	1 3.400	3.241 0

d. r.	ezei n n	r ol s lan 202 ro	r ol s lan 2024 ro	r e nis 2023 ro
	ertra	107. 00	1 3.400	3.241 0
.	Ste ern vom in ommen nd vom rtra	42.700	0.000	0 00
10.	Sonsti e Ste ern	1.100	1. 00	1.112 3
11.	a res e inn a resverl st	3.700	1. 00	2.12 21



Vermögensplan

**Eigenbetrieb „Wasserwerk“
des Amtes Itzstedt**

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2025**

r.	Einzahlungen eizen	lanansatz		r e nis der a resre n n 2023 ro	rl ter n en
		202 ro	2024 ro		
1	eisen des Amtes				
2	rentz laen nd stellungen mit lan risti em arater				
3	rentz Sonder osten mit la eanteil				
4	l sse a s arle en er er n von eteili n en so ie l sse von a italanla en				
	s sse tz n s ere ti ter rtra sz s sse sonstie a z s sse	0.000	0.000	7.17 1	
7	A s rei n en A an von e enst nden des Anla everm ens	44 .200	432. 00	3 . 10	
	redite	747. 00	7.000	00.000 00	
a	ertra redite				
10	sonstie inna men				
	S mme	1.24 .700	1.3 . 00	1.373. 7 71	

Auszahlungen		Ansatz			Ergebnis der Abrechnung	Investitionen und Investitionsrückstellungen	
nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023 T Euro	Ergebnis 2023 T Euro	Ausgaben 2024 T Euro		gesamtes T Euro	bereitet T Euro
1	Zahlung von Lieferanten						
2	Ausgaben von Lieferanten und Stelleneinrichtungen mit Lohnleistungen						
3	Ausgaben von Sonderposten mit Anteilen						
4	Ausgaben von Zuschüssen Zuschüsse	0.000		0.00	0.3213		
	Ergebnis von Verträgen						
	Investitionen	0.000		1.010.000	1.077		
7	Einnahmen von Zinsen	230.700		203.000	22.2700		
	Sonderposten						
	Sonstige Ausgaben						
10	andere Investitionen						
	Somme	1.240.700		1.300.000	1.373.771		



Finanzplan

**Eigenbetrieb „Wasserwerk“
des Amtes Itzstedt**

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2025
Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)**

r.	ezei n n	2024	202	202	2027	202
1	Einzahlungen eis n des Amtes					
2	r n z r la e nd stell n en mit lan risti em ara ter					
3	r n en z Sonder osten mit la eanteil					
4	l sse von arle en er er n von eteili n en so ie l sse von a italanla en s sse tz n s ere ti ter rtra sz s sse Sonsti e a z s sse	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	A s rei n en A an von e enst nden des Anla everm ens	432. 00	44 .200	4 0.000	4 0.000	4 0.000
a	redite ertra ene redite	7.000	747. 00	310.000	310.000	310.000
10	Sonsti e inna men					
	S mme	1.3 . 00	1.24 .700	10.000	10.000	10.000

**Eigenbetrieb „Wasserwerk“
des Amtes Itzstedt**

Finanzplan

**für das Wirtschaftsjahr 2025
Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)**

r.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	Auszahlungen					
1	Zahlung von Lieferanten					
2	Aufschlag von Lieferanten und Stellungen mit langfristigen Verträgen					
3	Aufschlag von Sonderkosten mit Anteil					
4	Aufschlag von Zuschüssen Zuschüssen	0,00	0.000	0.000	0.000	0.000
	Einnahmen von anderen					
	Investitionen	1.010,00	0,000	00.000	00.000	00.000
7	Zinsen von Krediten	203.000	230.700	200.000	240,00	240,00
	Sonstige Ausgaben Sonderleistungen außer Investitionen					
	Summe	1.310,00	1.240.700	10.000	10.000	10.000

**Eigenbetrieb „Wasserwerk“
des Amtes Itzstedt**

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2025
Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 2 EigVO)**

r.	ezei n n	2024	202	202	2027	202
	<u>inza l n en</u>					
1	eis n des Amtes z r i en a itala sto n z m erl sta s lei					
2	arle en des Amtes					
	<u>A sza l n en</u>					
1	A lie er n en an das Amt von e innen von er alt n s osten eitr en von i en a italentna men	7.200	. 00	. 00	1.200	2. 00
2	il n von arle en des Amtes					

**Eigenbetrieb „Wasserwerk“
des Amtes Itzstedt**

Gesamtschuldennachweis

Darlehnsgeber	Darlehnsnummer	Valutierung	Zweck	Ursprungsbetrag	Zinssatz (%)	Zinsbindung	Stand 01.01.2025	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2025	Zinsen in 2025
Investitionsbank SH	5319090043	20.10.2005	Wasserwerk Nahe	623.600,00 €	3,000	20 Jahre	33.700,00 €	- €	33.700,00 €	- €	750,75 €
KfW Bankengruppe	6124809	24.11.2014	Neuverlegung TW-Leitung	300.000,00 €	2,880	10 Jahre	172.052,00 €	- €	17.648,00 €	154.404,00 €	4.955,00 €
WL-Bank	3308592900	30.06.2017	Wasserwerk Nahe	100.000,00 €	0,690	10 Jahre	25.000,00 €	- €	10.000,00 €	15.000,00 €	146,63 €
Investitionsbank SH	7001384039	30.07.2018	Brunnen 5	265.000,00 €	1,130	10 Jahre	92.750,00 €	- €	26.500,00 €	66.250,00 €	554,85 €
Investitionsbank SH	7001571252	02.12.2019	Neuverlegung TW-Leitung	79.900,00 €	0,669	30 Jahre	65.830,00 €	- €	2.680,00 €	63.150,00 €	453,14 €
Investitionsbank SH	7001745758	01.12.2020	Investitionen	350.000,00 €	0,210	20 Jahre	275.625,00 €	- €	17.500,00 €	258.125,00 €	554,27 €
Investitionsbank SH	7001745799	01.12.2020	Investitionen	50.000,00 €	0,010	10 Jahre	28.750,00 €	- €	5.000,00 €	23.750,00 €	2,70 €
Investitionsbank SH	7001914295	15.12.2021	Investitionen	375.000,00 €	0,499	20 Jahre	314.062,50 €	- €	18.750,00 €	295.312,50 €	1.532,09 €
Investitionsbank SH	7002023707	01.12.2022	Investitionen	500.000,00 €	3,009	20 Jahre	443.750,00 €	- €	25.000,00 €	418.750,00 €	13.070,34 €
Investitionsbank SH	7002072679	01.08.2023	Investitionen	500.000,00 €	3,622	20 Jahre	462.500,00 €	- €	25.000,00 €	437.500,00 €	16.412,22 €
Investitionsbank SH	7002100578	15.12.2023	Investitionen	400.000,00 €	3,478	20 Jahre	375.000,00 €	- €	20.000,00 €	355.000,00 €	12.781,66 €
NN 2024				867.000,00 €	3,000	30 Jahre	867.000,00 €	- €	28.900,00 €	838.100,00 €	26.000,00 €
				4.410.500,00 €			3.156.019,50 €	- €	230.678,00 €	1.732.241,50 €	77.213,65 €

Stellenplan Eigenbetrieb Wasserwerk für das Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Tätigkeit für Produkt	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	
					Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	100	53301	100	Werkmitarbeiter*in, verantwortliche technische Fachkraft	1	8	1	8	1	9b
2	101	53301	100	Werkmitarbeiter*in	1	5	1	5	1	6
3	102	53301	100	Werkmitarbeiter*in	1	5	1	5	1	6
4	103	53301	100	Werkmitarbeiter*in	1	5	1	5	1	6
5	104	53301	100	Werkmitarbeiter*in	1	5	1	5	1	6
6	105	53301	100	Werkmitarbeiter*in	0,16	3	0,16	3	0,16	3
7	106	53301	100	Werkmitarbeiter*in	0,19	1	0,19	1	0,19	2
				Gesamtzahl der Stellen						5,35

Veränderungsliste zum Stellenplan des Eigenbetriebes Wasserwerk 2025						
Ifd. Nr. im Stellenplan	Amts / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			Alt	Neu		
100	Werkmitarbeiter*in, verantwortliche technische Fachkraft	1	EG 8	EG 9b		
101	Werkmitarbeiter*in	1	EG 5	EG 6		
102	Werkmitarbeiter*in	1	EG 5	EG 6		
103	Werkmitarbeiter*in	1	EG 5	EG 6		
104	Werkmitarbeiter*in	1	EG 5	EG 6		
106	Werkmitarbeiter*in	0,19	EG 1	EG 2		
Stellenplan 2024						5,35
Gesamtzahl der im Stellenplan 2025 ausgewiesenen Stellen =						5,35
Veränderung (+/-)						0

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2025 des Eigenbetrieb Wasserwerk

Abschnitt	Beschäftigte (Entgeltgruppe)													Beschäftigte Gesamt	
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2		1
Werkmitarbeiter*in						1,00			4,00			0,16	0,19		5,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,16	0,19	0,00	5,35
Stellenplan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,16	0,00	0,19	5,35
mehr						1,00			4,00				0,19		5,19
weniger							1,00			4,00				0,19	5,19

AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage AA/2024/0427		Datum: 04.11.2024 Status: öffentlich Abteilung: Finanzen Sachbearbeiter/in: Manuel Plöger Aktenzeichen: II 912-00/0
Amtsausschuss des Amtes Itzstedt Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025		
Sitzungstermin	Beratungsfolge	Zuständigkeit
28.11.2024	Finanz- und Prüfungsausschuss des Amtsausschusses des Amtes Itzstedt	Vorberatung
05.12.2024	Hauptausschuss des Amtsausschusses des Amtes Itzstedt	Kenntnisnahme
17.12.2024	Amtsausschuss des Amtes Itzstedt	Entscheidung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 ist von der Verwaltung erstellt worden und anliegend zur Beratung beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025:

HAUSHALTSSATZUNG des Amtes Itzstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 17.12.2024- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | | |
|--|----------------|--|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 12.804.600 EUR | |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 12.804.600 EUR | |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR | |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR | |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 12.670.500 EUR | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 12.404.900 EUR | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 371.200 EUR | |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.500.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 86,94 Stellen. |

§ 3

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

Von den Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen = 20,45 %.

§ 4

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

Anlagen:

Entwurf Haushalt 2025



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2025

Inhaltsverzeichnis

- 1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025
- 2) Berechnung der Amtsumlage
- 3) Vorbericht
 - 4) Übersicht über die gebildeten Budgets
 - 5) Übersicht über die Gesamtverschulung
 - 6) Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
 - 7) Übersichten nach Produktbereichen
 - 8) Bilanz zum 31.12.2023
- 9) Haushaltsplan
 - 1) Gesamtergebnisplan
 - 2) Gesamtfinanzplan
 - 3) Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
- 10) Stellenplan für das Jahr 2025

HAUSHALTSSATZUNG

des Amtes Itzstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung i.V. mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 17.12.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.804.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.804.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.670.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.404.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	371.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	86,94 Stellen.

§ 3

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

Von den Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen = 20,45 %

§ 4

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Itzstedt, den

Berechnung der Amtsumlage

Stand: 23.10.2024

Gemeinde	Steuerkraft	Schlüsselzuweisungen + Bevölkerungslasten	bedarfstreibende Flächenlasten	FAG-Umlage	Finanzkraft	Amtsumlage (20,45 %)
Itzstedt	2.779.015,00 €	934.560,00 €	63.441,00 €	- €	3.777.016,00 €	772.400,00 €
Kayhude	1.797.874,00 €	145.320,00 €	33.117,00 €	- €	1.976.311,00 €	404.156,00 €
Nahe	3.238.980,00 €	642.312,00 €	81.396,00 €	- €	3.962.688,00 €	810.370,00 €
Oering	1.549.601,00 €	568.656,00 €	56.658,00 €	- €	2.174.915,00 €	444.770,00 €
Seth	1.912.861,00 €	794.352,00 €	88.977,00 €	- €	2.796.190,00 €	571.821,00 €
Sülfeld	3.535.936,00 €	1.352.988,00 €	106.134,00 €	- €	4.995.058,00 €	1.021.489,00 €
Tangstedt	11.843.554,00 €	- €	227.031,00 €	- 341.880,00 €	11.728.705,00 €	2.398.520,00 €
Gesamt	26.657.821,00 €	4.438.188,00 €	656.754,00 €	- 341.880,00 €	31.410.883,00 €	6.423.526,00 €

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Itzstedt für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Das Amt Itzstedt entstand zum 01. April 1970 aus dem Amt Nahe (Gemeinden Itzstedt, Kayhude, Nahe Oering und Seth) und der amtfreien Gemeinde Sülfeld. Zum 01. Januar 2008 ist die amtsfreie Gemeinde Tangstedt, Kreis Stormarn, dem Amt angegliedert worden.

Zu den Aufgaben der amtsangehörigen Gemeinden obliegt dem Amt die Verwaltung des Eigenbetriebes "Wasserwerk im Amt Itzstedt" sowie des Schulverbandes im Amt Itzstedt.

Im Haushaltsplan des Amtes werden das Freibad "Itzstedter See" (bis 2023) und die Gefahrguterkundungseinheit der Feuerwehren im Amt Itzstedt bewirtschaftet.

Darstellung der Einwohnerzahlen des Amtsbereichs

Gemeinde	Einwohner am 31.03.2020	Einwohner am 31.03.2022	Einwohner am 31.03.2023	Einwohner am 31.03.2024
Itzstedt	2.277	2.400	2.400	2.300
Kayhude	1.240	1.220	1.240	1.227
Nahe	2.000	2.430	2.000	2.100
Oering	1.423	1.433	1.434	1.430
Seth	1.000	1.200	1.040	1.200
Sülfeld	3.200	3.300	3.343	3.330
Tangstedt	6.442	6.559	6.504	6.503
Gesamt	19.115	19.484	19.537	19.575

Erläuterung:

Die Einwohnerzahlen wurden gem. Zensus 2011 vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein fortgeschrieben.

Zwischenzeitlich liegen fortgeschriebene Werte der Zensuserhebung 2022 vor.

Diese Werte stellen sich wie folgt dar:

Gemeinde	I Q. 2022	II Q. 2022	III Q. 2022	IV Q. 2022
Itzstedt	2.477	2.499	2.512	2.519
Kayhude	1.170	1.178	1.187	1.196
Nahe	2.443	2.464	2.494	2.492
Oering	1.340	1.400	1.380	1.384
Seth	1.700	1.760	1.770	1.751
Sülfeld	3.320	3.318	3.331	3.329
Tangstedt	6.442	6.442	6.446	6.442
Gesamt	19.042	19.061	19.120	19.113

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbsteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüssel- zuweisungen					
Sonderschlüsselzu- weisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG*	15	5	30	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)					
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	4.651	5.067	5.688	5.831	6.424
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.666	5.072	5.785	5.831	6.424
Veränderung Vorjahr (in %)		8,7%	14,1%	0,8%	10,2%
Gewerbsteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

* Es handelt sich um Schlüsselzuweisungen für den ländlichen Zentralort Itzstedt-Nahe.

3. Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmern, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	868	794
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	550
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	868	1344
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	868	1344
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen, soweit nicht in der Bilanz- position 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	1169		138	1031	52,67	350
Ist - 2022	1031		89	942	48,12	0
Ist - 2023	942		74	868	44,34	0
Soll - 2024	868	550	74	1344	68,66	0
Soll im Haushalts- jahr	1344		101	1243	63,50	-----
Soll - 2026	1243		101	1142	58,34	-----
Soll - 2027	1142		101	1041	53,18	-----
Soll - 2028	1041		101	940	48,02	-----

Einwohner am 31.03.2024 19575

Erläuterung:

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürg- schaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

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

		Stand zu Beginn der Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auszulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	253	255	254	0	1	253
2.2	aufzulösende Zuweisungen	209	204	193	0	11	182
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	462	459	447	0	12	435
3	Rückstellungen nach § 24 Ge mHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	3692	3594	3915	94	91	3918
3.2	Beihilferückstellungen	593	580	632	15	15	632
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	4285	4174	4547	109	106	4550

Eräuterungen:

./.

7. Darstellung der erheblichen Investitionen und Inv.-förderungsmaßnahmen sowie die finanziellen Auswirkungen

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen vor in Höhe von

269.800,00 €

Es sind folgende erheblichen Investitionen geplant:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
	11105 IT - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	67.000,00 €
	11105 IT - Software	134.300,00 €

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Sämtliche Investitionen führen zu einer Erhöhung des Abschreibungsaufwandes.

Für die neue Software können künftig weitere Pflegekosten entstehen.

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2018 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10121	12015	12405	12454	12583	12670
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10121	12015	12405	12454	12583	12670
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	--	--	22,57	3,65	1,43	1,73
	7	Empfehlung (in %)	--	--	5,00	1,50	1,50	1,50

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind

- Fehlanzeige -

10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis Vorjahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Verzinsung	Kostendeckungsgrad

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

- Fehlanzeige -

12. Übersicht über die Treuhandvermögen des Amtes, die von Dritten verwaltet werden

- Fehlanzeige -

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO oder § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushalts- jahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1)						
2)						
III. Gesellschaften						
1)						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1) Eigenbetrieb "Wasserwerk im Amt Itzstedt"	1534	1534	100	0	0	0
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- GPV Alster-Rönne

14. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden

- Fehlanzeige -

15. Wesentlich Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

Der anliegende Haushaltsplan ist unter doppelten Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre ist die Beibehaltung einer tragbaren Amtsumlage für die amtsangehörigen Gemeinden.

Es müssen jedoch stets genügend finanzielle Mittel vorhanden sein, so dass die zu erledigenden Aufgaben mit ausreichendem, motiviertem und qualifiziertem Personal ggf. unter Hinzuziehung von externen Beratern bearbeitet werden können. Des Weiteren ist sind hierfür moderne und geeignete Arbeitsmittel notwendig.

16. weitere Anmerkungen

17. Übersicht über Verwaltungskostenbeiträge von kostenrechnenden Einrichtungen (Stand: 2024)

Einrichtung	Beitrag
Eigenbetrieb Wasserwerk	87.137,62 €
Schmutzwasser Nahe	7.638,19 €
Schmutzwasser Oering	7.832,53 €
Schmutzwasser Seth	10.571,46 €
Niederschlagswasser Itzstedt	12.358,59 €
Niederschlagswasser Kayhude	5.436,27 €
Niederschlagswasser Nahe	16.190,24 €
Niederschlagswasser Oering	6.958,38 €
Straßenreinigung Sülfeld	3.276,54 €
Friedhof-ZV	25.929,53 €
Friedhof Oering	7.493,14 €
Friedhof Seth	8.109,74 €
Bauhof Sülfeld	11.533,58 €
Bauhof Tangstedt	7.947,00 €
Kindergarten Kayhude	28.963,81 €
Kindergarten Nahe	70.800,41 €
Kindergarten Tangstedt alt	67.582,21 €
Kindergarten Tangstedt neu	61.145,81 €
Kindergarten Wilstedt	70.800,41 €
Kindergarten Itzstedt	51.491,21 €
Betreute Grundschule Nahe	21.271,57 €
Betreute Grundschule Seth	17.127,57 €
Betreute Grundschule Tangstedt	24.540,07 €
Offene Ganztagschule Nahe	19.412,43 €
Offene Ganztagschule Sülfeld	12.846,46 €
Schulverband im Amt Itzstedt	199.908,39 €
Grundschule Tangstedt	24.517,83 €

Übersicht über die gebildeten Budgets

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der folgenden Teilpläne jeweils ein Budget:

11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 12101, 12201, 12202, 12203, 12601, 24101, 24301, 27101, 27201, 27202, 28101, 31111, 31112, 31121, 31122, 31141, 31142, 31151, 31152, 31161, 31162, 31211, 31311, 31541, 31542, 31543, 31551, 31552, 33101, 35101, 35201, 36101, 36201, 36500, 36601, 42101, 42401, 42402, 51101, 52201, 52301, 53101, 53201, 53301, 53701, 53801, 53802, 53803, 54101, 54102, 54501, 55101, 55102, 55201, 55202, 55301, 55401, 55501, 56101, 57301, 57501, 61101, 61201

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

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

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonderver- mögen GO	Kommunal unterneh- men (>50 %)	andere Anstalten ⁴	Zweckv- erbänd- e (>50 %)	Gesell- schaf- ten ³	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		Kommun- alunter- nehmen (20 % bis 50 %)	Zweckv- erbänd- e (20 % bis 50 %)	andere Gesells- chafte n	Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		kredit- ähnliche Rechtsge- schäfte		Bürgerschaf- ten		Treu- handver- mögen Mio.€	Stiftun- gen
								Mio €	€/Ew.				Mio €	€/Ew.	Mio €	€/Ew.	Mio €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	9	10	11	17	18	15	16	19	20	6	6
2021	1,031		1,571					2,602	133				2,602	133						
2022	0,942		1,867					2,809	143				2,809	143						
2023	0,868		2,147					3,015	154				3,015	154						
2024	1,344		1,944					3,288	168				3,288	168						
2025	1,243		2,564					3,807	194				3,807	194						
2026	1,142		2,564					3,706	189											
2027	1,041		2,564					3,605	184											
2028	0,94		2,564					3,504	179											

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (antelige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sonervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von Gemeinden getragen werden

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechende anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** des Amtes Itzstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite ²		0
2.	einen Jahresüberschuss 2025 ³		0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³		0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵		0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵		0
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶		0
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹		2320
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵		2320
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ⁵ bis 2028 ⁵ um		43
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	1344	69
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	940	48
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	3288	168
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	3807	194
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵	3507	179
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	3807	194
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	3507	179

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgendes Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)								
Haus- halts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonderrück- lage am	Ergebnis-/ Ausgleichs- rücklage am	vorgetragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss / Jah- resfehlbe- trag in TEUR	Eigen- kapital	Bilanz- summe	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe ²
	<i>am 31.12.</i>	<i>am 31.12.</i>	<i>am 31.12.</i>			<i>am 31.12.</i>	<i>am 31.12.</i>	<i>in %</i>
	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021	1.407	0	434	0	1	1. 2	17.1 0	
2022	1.407	0	24		47	2.127	1 . 7	12
2023	1. 00	0	2	0	1.34	3.474	17.4 1	1
2024	2. 22	0	2	0	0	3.474	17.4 1	1
a s a l t s a r	2. 22	0	2	0	0	3.474	17.4 1	1
202	2. 22	0	2	0	0	3.474	17.4 1	1
2027	2. 22	0	2	0	0	3.474	17.4 1	1
202	2. 22	0	2	0	0	3.474	17.4 1	1

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
Keine Daten zur Ausgabe vorhanden							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Amt Itzstedt
Haushaltsjahr 2025

Berichtspositionen	Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Zentrale Verwaltung	922,453	4.744,377	3.275,510	-3.821,925	738,700	5.741,900	4.045,200	-5.003,200	884,200	6.028,500	4.220,800	-5.139,300
11 Innere Verwaltung	690,896	4.133,353	2.878,887	-3.442,457	513,200	4.971,700	3.538,200	-4.458,500	590,800	5.209,100	3.692,300	-4.618,300
12 Sicherheit und Ordnung	231,557	611,024	396,623	-379,467	225,500	770,200	507,000	-544,700	293,400	814,400	528,500	-521,000
2 Schule und Kultur	90,235	123,450	123,450	-33,215	92,400	160,900	160,900	-68,500	99,900	155,500	155,500	-55,600
21-24 Schulträgeraufgaben	90,235	117,002	117,002	-26,797	92,400	153,700	153,700	-61,300	99,900	148,100	148,100	-48,200
25-29 Kultur und Wissenschaft	0	6,448	6,448	-6,448	0	7,200	7,200	-7,200	0	7,400	7,400	-7,400
3 Soziales und Jugend	4.636,950	4.593,547	552,407	43,003	5.051,900	5.384,900	645,000	-333,000	5.223,300	5.638,300	740,000	-415,000
31-35 Soziale Hilfen	4.304,453	4.427,507	385,967	-123,054	4.718,900	5.183,200	443,300	-464,300	4.855,000	5.428,400	530,100	-573,400
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	332,497	166,440	166,440	166,057	333,000	201,700	201,700	131,300	368,300	208,900	209,900	158,400
4 Gesundheit und Sport	146,529	220,303	132,251	-73,774	0	4,500	4,500	-4,500	0	4,900	4,900	-4,900
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	146,529	220,303	132,251	-73,774	0	4,500	4,500	-4,500	0	4,900	4,900	-4,900
5 Gestaltung der Umwelt	61,951	581,535	586,226	-519,585	117,900	905,100	889,700	-787,300	123,700	825,100	809,700	-701,400
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	260,165	260,165	-260,165	0	326,900	326,900	-326,900	0	288,600	288,600	-288,600
52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	0	134,428	134,428	-134,428	0	216,100	216,100	-216,100	0	162,000	162,000	-162,000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	3,106	42,058	42,058	-38,952	3,300	90,700	90,700	-87,400	3,400	102,700	102,700	-99,300
55 Natur- und Landschaftspflege	391,367	110,575	97,216	-71,208	40,000	157,600	144,200	-117,600	43,600	158,100	144,700	-114,500
56 Umweltschutz	1,013	1,950	0	-937	55,900	73,900	71,900	-18,400	56,300	75,100	73,100	-18,800

Amt Itzstedt

57	Wirtschaft und Tourismus	18.465	32.359	-13.894	19.000	39.900	-20.900	20.400	38.600	38.600	-18.200
6	Zentrale Finanzleistungen	5.827,974	76.175	5.751,799	6.346,100	144.600	6.196,500	6.473,500	129.700	129.700	6.316,200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.827,974	76.175	5.751,799	6.346,100	144.600	6.196,500	6.473,500	129.700	129.700	6.316,200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen
Mandant Amt Itzstedt
Haushaltsjahr 2025

erstellt am 23.10.2024

Berichtspositionen	Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
	ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Einzahlung	Saldo	Einzahlung	Saldo	Einzahlung	Saldo	Einzahlung	Saldo	Einzahlung	Saldo	Einzahlung	Saldo		
1																		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	695.189	4.485.933	-3.790.744	22.621	167.937	-1.453.316	636.700	5.506.500	-4.869.800	0	243.300	-243.300	760.600	5.763.300	-5.002.700	0	269.800	-569.800
11	483.485	3.895.427	-3.401.942	13.621	164.828	-151.207	411.200	4.745.800	-4.334.600	0	210.500	-210.500	467.200	4.952.600	-4.485.400	0	267.300	-267.300
12	211.704	600.506	-388.802	9.000	3.108	5.692	225.500	760.700	-535.200	0	32.800	-32.800	293.400	810.700	-517.300	0	2.500	-2.500
2	90.235	123.450	-33.215	0	0	0	92.400	160.900	-68.500	0	0	0	99.900	155.500	-55.600	0	0	0
21-24	90.235	117.002	-26.767	0	0	0	92.400	153.700	-61.300	0	0	0	99.900	148.100	-48.200	0	0	0
25-29	0	6.448	-6.448	0	0	0	0	7.200	-7.200	0	0	0	0	7.400	-7.400	0	0	0
3	4.130.367	4.670.672	-540.305	0	298	-298	5.048.800	5.303.600	-254.800	400.000	950.000	-950.000	5.213.800	5.514.200	-900.400	0	0	0
31-35	3.797.871	4.504.232	-706.362	0	298	-298	4.715.800	5.101.900	-386.100	400.000	950.000	-950.000	4.845.500	5.304.300	-458.800	0	0	0
36	332.497	166.440	166.057	0	0	0	333.000	201.700	131.300	0	0	0	368.300	209.900	158.400	0	0	0
4	136.725	198.988	-62.262	0	5.653	-5.653	0	4.500	-4.500	0	0	0	0	4.900	-4.900	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	136.725	198.988	-62.262	0	5.653	-5.653	0	4.500	-4.500	0	0	0	0	4.900	-4.900	0	0	0
5	62.191	566.520	-504.329	5.000	11.750	-6.750	116.800	899.700	-772.900	0	0	0	122.700	809.700	-687.000	0	0	0
51	0	260.302	-260.302	0	0	0	0	326.900	-326.900	0	0	0	0	288.600	-288.600	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	134.530	-134.530	0	0	0	0	216.100	-216.100	0	0	0	0	162.000	-162.000	0	0	0
54	4.358	42.110	-37.751	0	0	0	3.300	90.700	-87.400	0	0	0	3.400	102.700	-99.300	0	0	0
55	39.367	97.220	-57.852	0	0	0	40.000	144.200	-104.200	0	0	0	43.600	144.700	-101.100	0	0	0

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	5.645.501,07	5.550.936,71
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	56.039,34	60.460,77
02-09	1.2 Sachanlagen	3.395.718,19	3.296.732,40
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.825,72	10.825,72
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.739,62	4.739,62
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	6.086,10	6.086,10
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.822.722,88	2.706.851,98
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	8.213,44	7.730,32
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.814.509,44	2.699.121,66
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	193.021,09	280.955,83
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	138.094,65	138.094,65
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.926,44	142.861,18
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	438,14	403,40
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	91.430,72	107.264,65
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.053,40	177.904,58
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.226,24	12.526,24
	1.3 Finanzanlagen	2.193.743,54	2.193.743,54
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	2.193.743,54	2.193.743,54
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
13-	1 Anlagevermögen		
13-	1.3 Finanzanlagen		
13-	1.3.4 Ausleihungen		
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2 Umlaufvermögen	10.689.327,83	11.518.821,11
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151, 152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157, 158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	938.702,57	959.933,01
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	50.322,18	79.426,29
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	690.649,41	230.372,62
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	56.305,06	44.940,53
179	2.2.4 Sonstige privatrechliche Forderungen	141.425,92	605.193,57
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	9.750.625,26	10.558.888,10
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	221.892,14	411.184,26
Bilanzsumme AKTIVA		16.556.721,04	17.480.942,08

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)		
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	2.127.744,23	3.474.048,60
201	1.1	Allgemeine Rücklage	1.407.211,36	1.599.807,69
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	245.042,16	527.936,54
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	475.490,71	1.346.304,37
23	2	Sonderposten	461.972,70	458.879,04
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	253.322,88	254.792,34
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	208.649,82	204.086,70
233	2.3	für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	4.285.393,96	4.174.445,44
2511	3.1	Pensionsrückstellungen	3.692.015,00	3.593.881,00
2512	3.2	Beihilferückstellungen	593.378,96	580.564,44
281	3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7	Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
27	3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	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
289	3.11	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4	Verbindlichkeiten	9.681.610,15	9.373.569,00
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
32	4 Verbindlichkeiten		
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	941.562,16	867.710,16
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	941.562,16	867.710,16
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.305,50	71.910,47
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.694.742,49	8.433.948,37
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		16.556.721,04	17.480.942,08

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 724 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Itzstedt, 29.02.2024

gez. Willhoeft
(Amtdirektor)

aufgestellt: gez. Plöger
(Plöger)

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	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.851.643	5.893.800	6.552.100	6.650.300	6.775.500	6.879.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.857.725	2.837.300	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607.133	1.843.900	2.057.900	2.057.900	2.057.900	2.057.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.047	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.881	1.151.900	1.045.600	1.001.000	1.000.700	1.013.600
45	7	+ sonstige Erträge	241.502	104.900	122.000	122.000	122.000	122.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.673.930	11.831.800	12.754.600	12.808.200	12.933.100	13.049.500
50	11	Personalaufwendungen	4.726.018	5.889.900	6.060.600	6.157.200	6.254.600	6.353.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.993.265	2.464.700	2.724.300	2.678.100	2.704.500	2.717.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297.075	258.500	290.600	294.700	290.600	290.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.571.381	2.970.000	2.936.200	2.936.200	2.936.200	2.936.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	752.047	758.800	765.300	771.300	777.300	782.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.339.786	12.341.900	12.777.000	12.837.500	12.963.200	13.080.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.334.144	-510.100	-22.400	-29.300	-30.100	-30.800
46	19	+ Finanzerträge	12.161	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	27.600	20.700	19.900	19.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.161	7.000	22.400	29.300	30.100	30.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.346.304	-503.100	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	503.100	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.346.304	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= 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	280.439	257.800	289.900	294.000	289.900	289.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	21.715	17.800	28.600	25.800	23.800	23.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	258.724	240.000	261.300	268.200	266.100	266.200

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	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.823.315	5.876.000	6.523.500	6.624.500	6.751.700	6.855.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.309.535	2.837.300	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.639	1.843.900	2.057.900	2.057.900	2.057.900	2.057.900
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.047	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.492	1.151.900	1.045.600	1.001.000	1.000.700	1.013.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.879	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.161	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.936.068	11.737.700	12.670.500	12.726.900	12.853.800	12.970.300
70	10	Personalauszahlungen	4.639.296	5.816.300	5.951.500	6.048.100	6.145.500	6.244.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.968.861	2.464.700	2.724.300	2.678.100	2.704.500	2.717.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	5.000	27.600	20.700	19.900	19.200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.762.794	2.970.000	2.936.200	2.936.200	2.936.200	2.936.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	750.786	758.800	765.300	771.300	777.300	782.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.121.737	12.014.800	12.404.900	12.454.400	12.583.400	12.699.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	814.331	-277.100	265.600	272.500	270.400	270.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.621	400.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.621	400.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.750	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.559	150.300	135.500	77.500	52.500	52.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.226	950.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	29.101	93.000	134.300	50.000	50.000	50.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	185.637	1.193.300	269.800	127.500	102.500	102.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-158.016	-793.300	-269.800	-127.500	-102.500	-102.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.193.569	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	870.385	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	323.184	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	63.755.451	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	63.852.835	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-97.384	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 ,35c und 35e)	882.115	-1.070.400	-4.200	145.000	167.900	168.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	550.000	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	73.852	73.900	101.400	101.400	101.400	101.400
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	-73.852	476.100	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	808.263	-594.300	-105.600	43.600	66.500	66.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.733.413	2.541.676	1.947.376	1.841.776	1.885.376	1.951.876
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)	2.541.676	1.947.376	1.841.776	1.885.376	1.951.876	2.018.476
		<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..		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
4								
792..		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
5								
792..		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
6								

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Zentrale Dienste

verantwortlich Amtsdirektor

Beschreibung Behördenfunktion kraft Gesetzes, Leitung der Amtsverwaltung, Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen, gesetzlicher Vertreter des Amtes Itzstedt im Bereich Ordnungsamt
 Leitung der Stadtverwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen des Amtsausschusses und der gesetzlichen Vorgaben
 Verantwortlichkeit für die sachliche und wirtschaftliche Erledigung von Aufgaben, die Organisation und den Geschäftsgang der Verwaltung sowie für die Geschäfte der laufenden Verwaltung
 Obere Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter der Beamtinnen und Beamten sowie der tariflichen Beschäftigten
 Ausführung der Beschlüsse und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen
 Treffen von Entscheidungen über die ihm vom Amtsausschuss übertragenen Aufgaben
 Vorbereitung der Beschlüsse der Amtsgremien sowie gemeindlichen Gremien
 Wahrnehmung von Berichts- und Informationspflichten
 Ausübung des Delegationsrechts
 Entscheidungen innerhalb seiner Zuständigkeit über personalrelevante Angelegenheiten im Rahmen des vom Amtsausschuss beschlossenen Stellenplanes
 Ausübung des Antragsrechts in den gemeindlichen Gremien/ Amtsgremien
 Ausübung des Widerspruchrechts gegen Beschlüsse der Gremien
 Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftsförderung
 Durchführung der Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage EU-Recht, alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH, ebenso Rechtsvorschriften der Kreise SE und OD, örtliche Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, alle örtlichen Verwaltungs- und Dienstvorschriften

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	242.986	330.900	381.400	387.400	393.400	399.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.836	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.358	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	32.284	37.000	32.000	33.000	34.000	35.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.463	373.200	418.800	425.800	432.800	440.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.463	-373.200	-418.800	-425.800	-432.800	-440.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-281.463	-373.200	-418.800	-425.800	-432.800	-440.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-281.463	-373.200	-418.800	-425.800	-432.800	-440.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.358	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.358	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.226	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	9.226	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.226	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Hauptamt (Allgemeine Verwaltung)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Zentrale Dienste

verantwortlich Frau Schätzer

Beschreibung

Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei ihren Aufgaben der Planung und Steuerung der Verwaltung, Organisation der Gesamtverwaltung
 Kommunalverfassungsrecht
 Geschäftsführung für Gremienarbeit
 Nachrückverfahren und Umbesetzung von Ausschüssen
 Aufstellung von Organisationsplänen
 Weiterentwicklung der Verwaltungsstruktur
 Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen
 Jährliche Aufstellung des Stellenplans
 Fortschreibung des Frauenförderplans
 Stellenbewertungen
 Klärung von personalwirtschaftlichen und personalrechtlichen Grundsatzfragen
 Personalentwicklungsplanung
 Personalangelegenheiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich der Personalkostenverwaltung
 Arbeitsrechtliche Streitigkeiten und Disziplinarangelegenheiten
 Öffentlichkeitsarbeit
 Schöffen, Jugendschöffen, Schiedspersonen
 Mitgliedschaft Gemeindefrat
 Interkommunale Zusammenarbeit

Erladigung von Schreibearbeiten für die Fachämter, Anfertigung von Protokollen, Fertigen von Serienbriefen und Vordrucken

Zentrale Anlaufstelle für Auskunftssuchende
 Bedienung der Telefonanlage
 Ein- und Ausgangspostbearbeitung
 Postverteilung

Einkauf von Büroausstattung und –geräten
 Einkauf von Verbrauchsmaterial
 Lagerung und Verwaltung der Vorräte
 Aktenplanverwaltung
 Führung des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

EU-Recht, alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH, ebenso Rechtsvorschriften der Kreise Segeberg und Stormarn, örtliche Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, örtliche Verwaltungs- und Dienstvorschriften

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 Hauptamt (Allgemeine Verwaltung)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.354	4.500	8.900	8.900	8.900	8.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.527	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.181	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7 + sonstige Erträge	180.635	88.300	105.500	105.500	105.500	105.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	225.698	111.800	131.400	131.400	131.400	131.300
11 Personalaufwendungen	1.167.583	1.528.200	1.580.300	1.600.900	1.621.800	1.642.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.189	266.300	322.100	295.800	297.800	299.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	121.316	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	369.482	372.000	365.000	367.000	369.000	371.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.873.569	2.271.500	2.372.400	2.368.700	2.393.600	2.418.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.647.872	-2.159.700	-2.241.000	-2.237.300	-2.262.200	-2.287.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.647.872	-2.159.700	-2.241.000	-2.237.300	-2.262.200	-2.287.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.647.872	-2.159.700	-2.241.000	-2.237.300	-2.262.200	-2.287.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	121.316	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	8.354	4.500	8.900	8.900	8.900	8.800
= Nettoabschreibungsaufwand	112.962	100.500	96.100	96.100	96.100	96.200

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 Hauptamt (Allgemeine Verwaltung)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.621	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.621	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.428	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.226	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	123.654	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-110.033	-25.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Finanzen

verantwortlich Herr Plöger

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen:
 Grundsatzangelegenheiten der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft / Auswertung von finanzwirtschaftlichen Fakten und Daten (z.B. Steuer-schätzungen, Konjunkturverläufe)
 Beratung der Ehrenbeamten und ehrenamtliche Tätigen in finanzpolitischen Grundsatzfragen bzw. bei finanzpolitischen Entscheidungen
 Kommunaler Finanzausgleich, Finanzstatistiken, Kreis-, und Amtsumlage und Schulverbandsumlage, Haushalts- und Budgetplanung einschließlich der Nachtragsplanung sowie der Haushaltsausführung, Beratung der Produkt- bzw. Budgetverantwortlichen im Haushaltsvollzug, Erarbeitung von Haushaltskonsolidierungsvorschlägen sowie Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes, Entscheidungen über Mittelfreigaben bzw. -übertragungen , Koordinierung der Verfahrensabläufe im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten / Bilanz, Geschäftsbuchhaltung /Anlagenbuchhaltung, Erstellung und Überwachung von Dienstanweisungen für den Bereich "Finanzen", Darlehensmanagement,
 Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzwesens:
 Aktualisierung der Produktbeschreibungen, Entscheidung über Fragen der Anlagenbewertung, Finanzcontrolling einschließlich des Berichtswesens zur Steuerungsunterstützung, Information/Unterrichtung der Ehrenbeamten und der ehrenamtlich Tätigen sowie der MitarbeiterInnen,
 Steuer- und Abgabenangelegenheiten:
 Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer sowie Spielgerätesteuern sowie der diesbezüglichen Satzungsangelegenheiten einschl. der dazugehörigen Widerspruchs- und Klageverfahren, Erhebung von sonstigen Abgaben (Gebühren, Entgelte und Beiträgen), Erhebung von Abgaben und Entgelte für Dritte, Konzessionsabgaben, Jagdgenossenschaften, Spenden
 Amtskasse und Vollstreckung:
 Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs sowie des Buchungs- und Vollstreckungswesens. Finanzbuchhaltung, Liquiditätsmanagement, Betreuung der Nebenkassen und Zahlstellen, Erstellung von Kassenabschlüssen sowie Kassenstatistiken, Vollzug des Mahn- und Vollstreckungswesens
 Liegenschaftsverwaltung:
 Verwaltung des be- und unbebauten Grundvermögens, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet, Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte einschl. bebauter Grundstücke, Mieten und Pachten, Grundbuchrechtliche Eintragung von Rechten und Dienstbarkeiten, Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz, Beurteilung abgaberechtlicher Problemstellungen, Beratung der Verwaltungsleitung und der Selbstverwaltung in abgaberechtlichen Grundsatzfragen und bei abgaberechtlichen Entscheidungen, Kalkulation und Nachkalkulation der Benutzungsgebühren in den Bereichen Abwasseranlagen, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Obdachlosenunterkünfte
 Anpassung der Satzungsrechte an Rechtsveränderungen, Beratung anderer Verwaltungseinheiten in kalkulatorischen und gebührenrechtlichen Fragen, Durchführung von Klageverfahren in Abgabesachen

Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Landesverwaltungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung,

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

Erbbaugesetz, Kommunales Abgabengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Örtliches Satzungsrecht, BauGB

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11103 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.446	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.095	10.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.096	136.000	174.700	177.100	179.500	181.900
7 + sonstige Erträge	31.198	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	239.841	166.300	209.000	211.400	213.800	216.200
11 Personalaufwendungen	788.560	847.700	812.900	825.300	837.900	850.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	15.653	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	44.166	44.000	47.000	48.000	49.000	50.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	848.379	891.700	859.900	873.300	886.900	900.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-608.538	-725.400	-650.900	-661.900	-673.100	-684.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-608.538	-725.400	-650.900	-661.900	-673.100	-684.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-608.538	-725.400	-650.900	-661.900	-673.100	-684.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.446	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
= Nettoabschreibungsaufwand	-4.446	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11103 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11104	Gebäudeverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung aller amts- und gemeindeeigenen Liegenschaften
 Ausschreibung und Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
 Koordination Gebäudereinigung
 Gestaltung öffentlich-rechtlicher und sonstiger Verträge für amts- und gemeindeeigene Hochbauten
 Akquisition von Fördermittel aus Programmen der EU, des Bundes, des Landes S-H und sonstiger Körperschaften und Einrichtungen für amts- und gemeindeeigene Hochbauten
 Abwicklungen von Zuwendungsbescheiden für amts- und gemeindeeigene Hochbauten
 Erstellung von Verwendungsnachweisen für amts- und gemeindeeigene Hochbauten
 Erstellung von Bauzeichnungen
 Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Projekten

Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11104 Gebäudeverwaltung

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.634	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	105	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	7.740	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	420.364	425.000	579.800	588.600	597.500	606.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.374	425.000	579.800	588.600	597.500	606.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.634	-413.000	-569.800	-578.600	-587.500	-596.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.634	-413.000	-569.800	-578.600	-587.500	-596.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.634	-413.000	-569.800	-578.600	-587.500	-596.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11104 Gebäudeverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11105	Informationstechnik (IT)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Zentrale Dienste

verantwortlich Frau Schätzer

Beschreibung IT-Konzept für die Gesamtverwaltung
 Bereitstellung und Pflege Ratsinformationssystem
 Hard- und Softwarebetreuung (in Zusammenarbeit mit Dataport)
 Internet
 Betreuung der Telekommunikationsanlagen
 Zentrale Kopier-, Druck- und Multifunktionsgeräte

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11105 Informationstechnik (IT)

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.892	4.800	4.800	2.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.726	218.300	235.600	239.000	242.400	245.800
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	217.618	223.100	240.400	241.000	242.400	245.800
11 Personalaufwendungen	259.394	406.400	337.900	343.200	348.500	353.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	325.290	473.900	514.300	487.400	504.800	509.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	51.375	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	73.509	85.000	86.000	88.000	90.000	91.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	709.568	1.010.300	978.200	958.600	983.300	994.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-491.950	-787.200	-737.800	-717.600	-740.900	-748.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-491.950	-787.200	-737.800	-717.600	-740.900	-748.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-491.950	-787.200	-737.800	-717.600	-740.900	-748.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	51.375	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.892	4.800	4.800	2.000	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	46.483	40.200	35.200	38.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11105 Informationstechnik (IT)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.847	92.500	106.000	50.000	25.000	25.000
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.101	93.000	134.300	50.000	50.000	50.000
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	31.948	185.500	240.300	100.000	75.000	75.000
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.948	-185.500	-240.300	-100.000	-75.000	-75.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Neubau Amtsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 5 Finanzen

verantwortlich Herr Linke

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11106 Neubau Amtsverwaltung

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11106 Neubau Amtsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauff

Beschreibung Vorbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
 Volksbegehren und Volksentscheiden Aufstellen und Verwalten der
 Wählerverzeichnisse

 Erteilen der Wahlbenachrichtigungen
 Durchführung des Briefwahlverfahrens
 Erteilung von Wählbarkeitsbescheinigungen
 Prüfung der Beteiligungsberechtigung

Auftragsgrundlage EU-Recht
 alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH
 ebenso Rechtsvorschriften der Kreise
 Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	17.000	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	16.000	17.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.875	29.300	29.900	30.500	31.100	31.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	304	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	34.541	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.720	74.800	74.900	75.500	76.100	76.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.720	-58.800	-57.900	-75.500	-76.100	-76.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.720	-58.800	-57.900	-75.500	-76.100	-76.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.720	-58.800	-57.900	-75.500	-76.100	-76.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Beschreibung Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschließlich Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit
Durchführung sämtlicher behördlicher Tätigkeiten, die mit dem Betrieb eines Gewerbes, einer Gaststätte und eines Marktes verbunden sind
Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen

Erlass von Ordnungsverfügungen
Verwarngeld-, Bußgeldverfahren
Obdachlosenwesen
Erstellung ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen
Tierschutz
Gefährhundewesen
Pyrotechnische Erlaubnisse
Überprüfung gewerblicher Nutztierhaltung
Rattenbekämpfungsaktionen
Leistung von Amtshilfe für andere Behörden
Administrative Abwicklung von Bestattungen von Personen ohne Angehörige
Schöffen, Jugendschöffen, Schiedspersonen
Veranstaltungen
Sammlungen, Lotterien, Glücksspiele
Sonn- und Feiertagsschutz
Jugendschutz
Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
Überwachung der Gewerbebetriebe
Bearbeitung, Gewährung u. Versagung von Erlaubnissen
Festsetzung von Märkten
Genehmigung von Veranstaltungen
Anordnung und Erneuerung von Verkehrszeichen einschl. Baustellensicherung
Ausnahmegenehmigungen nach StVO
Sichthinderniskontrollen
Erlaubnis von Festumzügen und Demonstrationen
Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Wartung von Lichtsignalanlagen
Aufzeichnungsauswertung Geschwindigkeitsmessgerät
Stilllegung von Kraftfahrzeugen Kreis Segeberg
Feuerwehr

Auftragsgrundlage Landesverwaltungsgesetz SH, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz SH, Tierschutzgesetz, Gefährhundegesetz SH, Gewerbeordnung, verschiedene abfallrechtliche Vorschriften, Sprengstoffgesetz sowie verschiedene Verordnungen, Nichtraucherchutzgesetz, Gaststättengesetz, Gesetz zum Staatsvertrag zum Lotteriewesen, Spielverordnung mit Verwaltungsvorschriften, Ladenöffnungszeitengesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz SH, verschiedene ministerielle Erlasse, sowie städtische Verordnungen und Satzungen, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz sowie verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

Landesverwaltungsgesetz SH, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz SH, Tierschutzgesetz, Gefahrhundegesetz SH, Gewerbeordnung, verschiedene abfallrechtliche Vorschriften, Sprengstoffgesetz sowie verschiedene Verordnungen, Nichtraucherchutzgesetz, Gaststättengesetz, Gesetz zum Staatsvertrag zum Lotteriewesen, Spielverordnung mit Verwaltungsvorschriften, Ladenöffnungszeitengesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz SH, verschiedene ministerielle Erlasse, sowie städtische Verordnungen und Satzungen, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz sowie verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.586	47.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + sonstige Erträge	13.747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	53.343	53.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen	113.013	200.700	167.800	170.500	173.300	176.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.864	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.457	700	600	600	600	600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	17.797	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.131	252.400	216.400	219.100	221.900	224.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.788	-199.400	-181.400	-184.100	-186.900	-189.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.788	-199.400	-181.400	-184.100	-186.900	-189.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.788	-199.400	-181.400	-184.100	-186.900	-189.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	549	700	600	600	600	600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	549	700	600	600	600	600

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Einwohnermeldeamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Beschreibung Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten
Erstellung, Versendung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Führerscheine, Abmeldung Kraftfahrzeuge

Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
Auskünfte aus dem Melderegister, Auskunftssperren
Regelmäßiger Datentransfer an verschiedene Behörden und Institutionen
Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten
Aufnahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen
Ausstellung und Änderung von Lohnsteuer-/Ersatzlohnsteuerkarten
Ausstellung/Verlängerung von Fischereischein
Verwaltung und Einlagerung von Fundsachen und Fundsachenversteigerung
Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
Erfassung der Wehrpflichtigen
Beglaubigungen
Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen
Abmeldung Kraftfahrzeuge Kreis Stormarn
Durchführung von statistischen Erhebungen

Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Einkommenssteuergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesetz SH, Landesmeldeverordnung, Fischereigesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Straßenverkehrsgesetz (Fahrerlaubnisverordnung), Landesstatistikgesetz (LVOAgrStatG)

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Einwohnermeldeamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.032	135.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	158	600	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	158.190	135.600	210.500	210.500	210.500	210.500
11 Personalaufwendungen	198.684	203.900	248.900	252.800	256.700	260.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	75	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	118.691	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.450	324.000	399.000	402.900	406.800	410.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.259	-188.400	-188.500	-192.400	-196.300	-200.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.259	-188.400	-188.500	-192.400	-196.300	-200.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.259	-188.400	-188.500	-192.400	-196.300	-200.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Einwohnermeldeamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Beschreibung Bearbeitung des gesamten Personenstandswesens
 Beurkundungen/Nachbeurkundungen
 Fortschreibung der Geburten-, Heirats-, Sterbe- und
 Lebenspartnerschaftsbücher
 Familienbücher
 Namenserteilungen/Namenserklärungen
 Vaterschaftsanerkennungsverfahren
 Führung der Testamentskartei
 Kirchenaustrittsverfahren
 Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
 Ahnenforschung
 öffentl./ rechtl. Namensänderungen
 Archiv

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch,
 Einführungsgesetz zum BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz,
 Kinderaustrittsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz,
 Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Konsulargesetz,
 Adoptionswirkungsgesetz, Namensänderungsgesetz,
 Verwaltungsgebührenverordnung für S-H, Internationales Ehe- und
 Kindschaftsrecht, Standesamt und Ausländer

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.942	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	15	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	18.957	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Personalaufwendungen	40.395	45.800	44.000	44.900	45.800	46.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.194	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.590	48.800	49.000	49.900	50.800	51.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.633	-28.800	-19.000	-19.900	-20.800	-21.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.633	-28.800	-19.000	-19.900	-20.800	-21.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.633	-28.800	-19.000	-19.900	-20.800	-21.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Standesamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3 Bürgerservice
verantwortlich	Frau Knauff
Beschreibung	Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	900	900	900	900	900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.067	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	29.657	27.300	37.900	38.700	39.500	40.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.642	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	8.975	8.700	3.000	7.100	3.000	3.000
15 + Transferaufwendungen	300	500	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen	9.562	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.135	70.200	75.100	80.000	76.700	77.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.068	-69.300	-74.200	-79.100	-75.800	-76.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.068	-69.300	-74.200	-79.100	-75.800	-76.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.068	-69.300	-74.200	-79.100	-75.800	-76.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.975	8.700	3.000	7.100	3.000	3.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	297	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	8.677	8.700	3.000	7.100	3.000	3.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.108	32.800	2.500	2.500	2.500	2.500
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.108	32.800	2.500	2.500	2.500	2.500
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.892	-32.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Zentrale Dienste

verantwortlich Frau Schätzer

Beschreibung Wahrnehmung allgemeiner Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung des Schulverbandes
 Prüfung der Anspruchsberechtigung
 Überprüfung der mtl. Rechnungen und Abstimmung mit den Schulen
 Anspruchsvoraussetzungen bei der Schülerbeförderung
 Abrechnung der Schülerbeförderungskosten
 Erstellung von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage Schulgesetz
 Schülerbeförderungssatzung der Kreise Segeberg und Stormarn

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.854	7.200	6.800	7.100	7.400	7.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.854	7.200	6.800	7.100	7.400	7.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.854	-7.200	-6.800	-7.100	-7.400	-7.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.854	-7.200	-6.800	-7.100	-7.400	-7.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.854	-7.200	-6.800	-7.100	-7.400	-7.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Zentrale Dienste
verantwortlich	Frau Schätzer
Beschreibung	Haushaltsplanung Gremienarbeit Schulentwicklungsplanung Betreuung der Betreuten Grundschule Schulkostenbeiträge Versicherungsangelegenheiten (Unfallkasse und kommunaler Schadenausgleich) Statistiken Schadenersatzansprüche für Schulsachschäden Anforderung und Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Schulgesetz, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.235	92.400	99.900	101.300	102.700	104.100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	90.235	92.400	99.900	101.300	102.700	104.100
11 Personalaufwendungen	106.148	146.500	141.300	143.600	145.900	148.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.148	146.500	141.300	143.600	145.900	148.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.913	-54.100	-41.400	-42.300	-43.200	-44.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.913	-54.100	-41.400	-42.300	-43.200	-44.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.913	-54.100	-41.400	-42.300	-43.200	-44.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	27	Volkshochschulen
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Zentrale Dienste
verantwortlich	Frau Schätzer
Beschreibung	Allgemeine Verwaltung der Volkshochschulen im Amt Itzstedt Korrespondenz in Vertragsangelegenheiten Ausführung der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Auszahlung der jährlichen Zuschüsse
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.934	2.100	2.200	2.500	2.800	3.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.934	2.100	2.200	2.500	2.800	3.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.934	-2.100	-2.200	-2.500	-2.800	-3.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.934	-2.100	-2.200	-2.500	-2.800	-3.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.934	-2.100	-2.200	-2.500	-2.800	-3.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	27	Volkshochschulen
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Fahrbücherei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Zentrale Dienste
verantwortlich	Frau Schätzer
Beschreibung	Allgemeine Verwaltung der Fahrbüchereien Korrespondenz mit der Büchereizentrale SH Abrechnung der vertraglichen Leistungen Ausführungen der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Fahrbücherei

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.289	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.289	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.289	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.289	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.289	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Fahrbücherei

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	27	Volkshochschulen
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27202	Büchereien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Zentrale Dienste

verantwortlich Frau Schätzer

Beschreibung Allgemeine Verwaltung der Büchereien
 Verwaltung des Personals
 Korrespondenz mit der Büchereizentrale SH
 Abrechnung der vertraglichen Leistungen
 Mitwirkung bei der Erstellung der statischen Jahresberichte
 Ausführungen der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27202 Büchereien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.934	2.100	2.200	2.500	2.800	3.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.934	2.100	2.200	2.500	2.800	3.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.934	-2.100	-2.200	-2.500	-2.800	-3.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.934	-2.100	-2.200	-2.500	-2.800	-3.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.934	-2.100	-2.200	-2.500	-2.800	-3.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27202 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Zentrale Dienste
verantwortlich	Frau Schätzer
Beschreibung	Allgemeine Verwaltung Auszahlung von Zuschüssen Ausführung der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.289	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.289	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.289	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.289	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.289	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt / Kreis Segeberg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Beschreibung Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschl. der als Darlehen gewährten Leistungen
Geld- und Sachleistungen sowie Beratungen

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel
Grundsicherung nach dem 4. Kapitel
Aufnahme/Weiterleitung von Anträgen nach dem 5. bis 8. Kapitel
Abrechnungen
Statistiken

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt / Kreis Segeberg

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	161.397	4.100	154.500	154.500	154.500	154.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	161.397	4.100	154.500	154.500	154.500	154.500
11 Personalaufwendungen	7.821	2.400	6.100	6.500	6.900	7.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	142.366	160.500	159.500	159.500	159.500	159.500
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.187	162.900	165.600	166.000	166.400	166.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.210	-158.800	-11.100	-11.500	-11.900	-12.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.210	-158.800	-11.100	-11.500	-11.900	-12.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.210	-158.800	-11.100	-11.500	-11.900	-12.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt / Kreis Segeberg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31112	Hilfe zum Lebensunterhalt / Kreis Stormarn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Beschreibung Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschl. der als Darlehen gewährten Leistungen
Geld- und Sachleistungen sowie Beratungen

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel
Grundsicherung nach dem 4. Kapitel
Aufnahme/Weiterleitung von Anträgen nach dem 5. bis 8. Kapitel
Abrechnungen
Statistiken

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31112 Hilfe zum Lebensunterhalt / Kreis Stormarn

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	18.074	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	17.868	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 Personalaufwendungen	0	1.900	1.900	2.200	2.500	2.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	18.074	21.600	21.300	21.300	21.300	21.300
16 + sonstige Aufwendungen	2.022	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.096	23.500	23.200	23.500	23.800	24.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.228	16.500	-200	-500	-800	-1.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.228	16.500	-200	-500	-800	-1.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.228	16.500	-200	-500	-800	-1.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31112 Hilfe zum Lebensunterhalt / Kreis Stormarn

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31122	Hilfe zur Pflege / Kreis Stormarn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31122 Hilfe zur Pflege / Kreis Stormarn

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31122 Hilfe zur Pflege / Kreis Stormarn

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31141	Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen / Kreis Segeberg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31141 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen / Kreis Segeberg

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31141	Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen / Kreis Segeberg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31142	Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen / Kreis Stormarn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31142 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen / Kreis Stormarn

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31142 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen / Kreis Stormarn

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten / Kreis Segeberg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten / Kreis Segeberg

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten / Kreis Segeberg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31152	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten / Kreis Stormarn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31152 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten / Kreis Stormarn

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31152 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten / Kreis Stormarn

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Kreis Segeberg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Kreis Segeberg

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	785.711	846.000	1.015.500	1.015.500	1.015.500	1.015.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	785.711	846.000	1.015.500	1.015.500	1.015.500	1.015.500
11 Personalaufwendungen	25.809	31.900	47.800	48.700	49.600	50.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	784.988	852.800	1.032.300	1.032.300	1.032.300	1.032.300
16 + sonstige Aufwendungen	45	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	810.842	884.700	1.080.100	1.081.000	1.081.900	1.082.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.131	-38.700	-64.600	-65.500	-66.400	-67.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.131	-38.700	-64.600	-65.500	-66.400	-67.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.131	-38.700	-64.600	-65.500	-66.400	-67.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Kreis Segeberg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31162	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Kreis Stormarn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31162	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Kreis Stormarn

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	304.546	339.000	369.000	369.000	369.000	369.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	304.546	339.000	369.000	369.000	369.000	369.000
11 Personalaufwendungen	15.244	33.700	19.300	19.800	20.300	20.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	304.334	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.577	393.700	389.300	389.800	390.300	390.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.031	-54.700	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.031	-54.700	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.031	-54.700	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31162 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Kreis Stormarn

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31311	Hilfen für Asylbewerber / Kreis Segeberg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31311 Hilfen für Asylbewerber / Kreis Segeberg

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 + sonstige Transfererträge	987.927	1.017.200	946.000	946.000	946.000	946.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.037	185.000	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.114.964	1.247.200	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
11 Personalaufwendungen	118.141	158.000	205.800	209.000	212.200	215.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	732.084	959.100	899.300	899.300	899.300	899.300
16 + sonstige Aufwendungen	723	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	850.948	1.117.100	1.105.100	1.108.300	1.111.500	1.114.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	264.015	130.100	-59.100	-62.300	-65.500	-68.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	264.015	130.100	-59.100	-62.300	-65.500	-68.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	264.015	130.100	-59.100	-62.300	-65.500	-68.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31311 Hilfen für Asylbewerber / Kreis Segeberg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31312	Hilfen für Asylbewerber / Kreis Stormarn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauff

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31312 Hilfen für Asylbewerber / Kreis Stormarn

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	570.496	567.000	421.000	421.000	421.000	421.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	570.496	567.000	421.000	421.000	421.000	421.000
11 Personalaufwendungen	53.541	52.200	74.100	75.300	76.500	77.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	559.191	572.100	397.700	397.700	397.700	397.700
16 + sonstige Aufwendungen	67	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	612.799	624.300	471.800	473.000	474.200	475.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.303	-57.300	-50.800	-52.000	-53.200	-54.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.303	-57.300	-50.800	-52.000	-53.200	-54.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.303	-57.300	-50.800	-52.000	-53.200	-54.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31312 Hilfen für Asylbewerber / Kreis Stormarn

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	314	Hilfe für Kontingentflüchtlinge
Produkt	31402	Hilfe für Kontingentflüchtlinge / Kreis Stormarn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 314 Hilfe für Kontingentflüchtlinge
 Produkt 31402 Hilfe für Kontingentflüchtlinge / Kreis Stormarn

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 314 Hilfe für Kontingentflüchtlinge
 Produkt 31402 Hilfe für Kontingentflüchtlinge / Kreis Stormarn

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	31541	Flüchtlingsunterkunft Tangstedt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauff

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 31541 Flüchtlingsunterkunft Tangstedt

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	8.000	8.000	8.000	8.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170	9.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	6.056	10.600	108.000	108.000	108.000	108.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	255	6.600	43.000	43.000	43.000	43.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255	10.600	91.000	91.000	91.000	91.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.801	0	17.000	17.000	17.000	17.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.801	0	17.000	17.000	17.000	17.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.801	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	4.000	48.000	48.000	48.000	48.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	1.600	8.000	8.000	8.000	8.000
= Nettoabschreibungsaufwand	0	2.400	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 31541 Flüchtlingsunterkunft Tangstedt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	950.000	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	950.000	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-550.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	31542	Flüchtlingsunterkunft Nahe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauff

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 31542 Flüchtlingsunterkunft Nahe

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.165	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	948	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	124.613	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.797	48.500	73.500	74.500	75.500	76.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	66.433	66.500	66.400	66.400	66.400	66.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.668	117.000	141.900	142.900	143.900	144.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.944	44.500	19.600	18.600	17.600	16.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.944	44.500	19.600	18.600	17.600	16.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.944	44.500	19.600	18.600	17.600	16.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	66.433	66.500	66.400	66.400	66.400	66.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Nettoabschreibungsaufwand	64.933	65.000	64.900	64.900	64.900	64.900

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 31542 Flüchtlingsunterkunft Nahe

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	31543	Obdachlosenunterkünfte Sonstige

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 31543 Obdachlosenunterkünfte Sonstige

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.682	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	2.556	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	815.238	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.600	97.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	574	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.174	97.100	155.100	155.100	155.100	155.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	720.064	1.102.900	44.900	44.900	44.900	44.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	720.064	1.102.900	44.900	44.900	44.900	44.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	720.064	1.102.900	44.900	44.900	44.900	44.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 31543 Obdachlosenunterkünfte Sonstige

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauff

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.762	50.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.125	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + sonstige Erträge	1.297	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	191.184	76.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	944.166	1.144.000	1.184.000	1.189.000	1.194.000	1.199.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	7.522	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.514	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	955.202	1.172.100	1.193.900	1.198.900	1.203.900	1.208.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-764.017	-1.096.100	-87.900	-92.900	-97.900	-102.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-764.017	-1.096.100	-87.900	-92.900	-97.900	-102.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-764.017	-1.096.100	-87.900	-92.900	-97.900	-102.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.522	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	7.522	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	298	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-298	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	31552	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer / Kreis Stormarn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 31552 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer / Kreis Stormarn

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.373	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + sonstige Erträge	2.140	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	182.694	203.500	202.500	202.500	202.500	202.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	318.126	371.000	379.000	380.000	381.000	382.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.424	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.752	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.302	373.600	380.700	381.700	382.700	383.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.608	-170.100	-178.200	-179.200	-180.200	-181.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.608	-170.100	-178.200	-179.200	-180.200	-181.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.608	-170.100	-178.200	-179.200	-180.200	-181.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.424	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.424	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 31552 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer / Kreis Stormarn

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3 Bürgerservice
verantwortlich	Frau Knauft
Beschreibung	<p>Finanzielle Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen</p> <p>Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Weihnachtsfeiern von Senioren</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.988	3.600	3.700	4.000	4.300	4.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.988	3.600	3.700	4.000	4.300	4.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.988	-3.600	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.988	-3.600	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.988	-3.600	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	34	Betreuungsleistungen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	34501	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauff

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	34	Betreuungsleistungen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	34501	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	29.575	24.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	29.575	24.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	30.045	35.400	47.600	47.600	47.600	47.600
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.045	35.400	47.600	47.600	47.600	47.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470	-11.400	400	400	400	400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-470	-11.400	400	400	400	400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-470	-11.400	400	400	400	400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 34 Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 345 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
 Produkt 34501 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Wohngeld
Produkt	35101	Wohngeld (Sozialstaffel)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Zentrale Dienste
verantwortlich	Frau Knauff
Beschreibung	Leistungen nach dem WoGG Prüfung von Ansprüchen und Auszahlung von Wohngeld Negativbescheinigungen Statistiken
Auftragsgrundlage	WoGG, Erlasse, Verordnungen, WoGV, WoGVwV

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Wohngeld
 Produkt 35101 Wohngeld (Sozialstaffel)

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	112	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	112	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	146.507	131.500	142.900	145.100	147.400	149.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.507	131.500	142.900	145.100	147.400	149.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.395	-131.500	-142.900	-145.100	-147.400	-149.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.395	-131.500	-142.900	-145.100	-147.400	-149.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.395	-131.500	-142.900	-145.100	-147.400	-149.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Wohngeld
 Produkt 35101 Wohngeld (Sozialstaffel)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Wohngeld
Produkt	35111	Krankenversorgung nach LAG / Kreis Segeberg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Zentrale Dienste

verantwortlich Frau Knauff

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Wohngeld
 Produkt 35111 Krankenversorgung nach LAG / Kreis Segeberg

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Wohngeld
 Produkt 35111 Krankenversorgung nach LAG / Kreis Segeberg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	352	Bildung und Teilhabe
Produkt	35201	Bildung und Teilhabe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauft

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 352 Bildung und Teilhabe
 Produkt 35201 Bildung und Teilhabe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.917	28.100	28.500	29.100	29.700	30.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.917	28.100	28.500	29.100	29.700	30.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.917	-28.100	-28.500	-29.100	-29.700	-30.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.917	-28.100	-28.500	-29.100	-29.700	-30.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.917	-28.100	-28.500	-29.100	-29.700	-30.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 352 Bildung und Teilhabe
 Produkt 35201 Bildung und Teilhabe

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	36	Jugendarbeit
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugenderholung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauff

Beschreibung Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung und der Internationalen Jugendarbeit

Finanzielle Unterstützung von Ferienfreizeitmaßnahmen Dritter für Kinder und Jugendliche der Gemeinden des Amtes
Planung und Durchführung von Angeboten im Rahmen des Kinderferienprogramms

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendförderungsgesetz SH, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Richtlinien der Gemeinden zur Gewährung von Mitteln für Freizeitfahrten

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugenderholung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.210	3.500	3.500	3.800	4.100	4.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.210	3.500	3.500	3.800	4.100	4.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.210	-3.500	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.210	-3.500	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.210	-3.500	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugenderholung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	36	Jugendarbeit
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Verwaltung für Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Zentrale Dienste

verantwortlich Frau Schätzer

Beschreibung Förderung der Kindertagesstätten, allgemeine Verwaltung der gemeindeeigenen Einrichtungen
Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
Zuschüsse Betriebskosten (Abrechnung Perso-nalkostenzuschüsse, Förderung U3)
Veranlagung der Kindertagesstättegebühren
Gebührenkalkulationen
Abrechnung Sozialstaffel
Abrechnung Fallpauschale (Sozialstaffel)
Verwendungsnachweise
Kostenausgleich für Kinder
Kostenausgleich mit Hamburg – Abrechnung der prozentualen Beteiligung von Land und Kreis
Platzvergabe
Bedarfsplanung Krippen- u. Kita-Plätze
Abwicklung Integrationsmaßnahmen (Einzelinte-grationen, Integrationsgruppe)
Allgemeine Verwaltung der gemeindeeigenen Kindertagesstätten (Spezielle Sprachförderung, Kein Kind ohne Mahlzeit, etc.)
Vertragsabwicklung mit den Trägern

Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstätten-verordnung, SBG VIII, Richtlinien des Kreises zur Sozialstaffel, Beschlüsse der Selbstverwaltungs-gremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Verwaltung für Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.497	333.000	368.300	373.800	379.300	384.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	332.497	333.000	368.300	373.800	379.300	384.000
11 Personalaufwendungen	163.229	198.200	206.400	209.800	213.200	216.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.229	198.200	206.400	209.800	213.200	216.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	169.267	134.800	161.900	164.000	166.100	167.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	169.267	134.800	161.900	164.000	166.100	167.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	169.267	134.800	161.900	164.000	166.100	167.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Verwaltung für Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	36	Jugendarbeit
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendzentren

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Zentrale Dienste

verantwortlich Frau Schätzer

Beschreibung Bereitstellung einer Freizeit- und Begegnungsstätte für Jugendliche mit sozialpädagogischer Betreuung, Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendzentren

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendzentren

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3 Bürgerservice

verantwortlich Frau Knauff

Beschreibung Allgemeine Förderung des Sports

Berechnung und Auszahlung der Sportförderungszuschüsse an die Sportvereine und ähnliche Institutionen (z.B. DLRG)

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendförderungsgesetz S-H, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Richtlinien der Gemeinde zur Gewährung von Sportfördermitteln

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Förderung des Sports
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.259	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.259	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.259	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.259	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.259	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Förderung des Sports
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Badestelle Itzstedt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Finanzen

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung Betriebsführung der Badestelle
Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften

Auftragsgrundlage Gesetzliche Vorschriften zum Betrieb von Badestätten , Beschlüsse der Gremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Förderung des Sports
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Badestelle Itzstedt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.318	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.693	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.415	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	8.590	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	146.529	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	128.992	3.000	3.400	3.700	4.000	4.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.197	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.179	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	35.676	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.044	3.000	3.400	3.700	4.000	4.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.515	-3.000	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.515	-3.000	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.515	-3.000	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.179	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.213	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.966	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Förderung des Sports
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Badestelle Itzstedt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.653	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.653	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.653	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung

Planung und Abwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen
 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)
 Sicherung der übergeordneten und städtischen Planungsziele
 Durchsetzung der planungshoheitlichen Interessen der Gemeinden
 Formelle Verfahrenssteuerung und –durch- führung nach BauGB
 Sicherung der Bauleitplanung
 Erlass von Veränderungssperren
 Entscheidung über die Ausübung von Vorkaufsrechten
 Erarbeitung sonstiger gemeindlicher Satzungen (z.B. Erhaltungs- /Gestaltungssatzungen)
 Entwicklung städtebaulicher Konzepte und Programme
 Projektentwicklung
 Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
 Bürgerbeteiligungen
 Mitwirkung bei der regionalen/interkommunalen Zusammenarbeit
 Dorfentwicklungsplanung
 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter sowie planerisch-rechtliche Stellungnahmen im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens
 Vergabe von Hausnummern
 Negativzeugnisse über das Nichtbestehen eines gesetzlichen Vorkaufsrechtes gem. § 24 und 25 BauGB
 Städtebauliche Rahmenplanung
 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Gestaltungsberatung/Projektentwicklung
 Investorenberatung sowie Beratung von Gewerbetreibenden und Grundeigentümern
 Überarbeitung von Ortsplänen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Bauvorlagenverordnung, Planzeichenverordnung, Landesbauordnung, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, Bodenschutzgesetz, Städtebau-förderungsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Landesverwaltungsgesetz, Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	260.165	326.900	288.600	293.100	297.600	302.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.165	326.900	288.600	293.100	297.600	302.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.165	-326.900	-288.600	-293.100	-297.600	-302.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260.165	-326.900	-288.600	-293.100	-297.600	-302.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.165	-326.900	-288.600	-293.100	-297.600	-302.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Finanzen

verantwortlich Herr Plöger

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	52.958	74.200	71.400	72.600	73.800	75.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.958	74.200	71.400	72.600	73.800	75.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.958	-74.200	-71.400	-72.600	-73.800	-75.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.958	-74.200	-71.400	-72.600	-73.800	-75.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.958	-74.200	-71.400	-72.600	-73.800	-75.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Finanzen

verantwortlich Herr Plöger

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	210	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-210	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung

Planung und Unterhaltung der öffentlichen Schmutzwasseranlagen
 Festlegung der erforderlichen Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit Umsetzung und Auftragsvergabe
 Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
 Bauüberwachung, Rechnungsprüfung, Abnahme
 Anforderung / Ausgabe und Kontrolle von Gewährleistungsbürgschaften
 Vorbereitung von Bürgerinformationen
 Aufbereitung der Rechnungen für die Beitragserhebung
 Betreuung von Maßnahmen, die durch Dritte gefördert werden
 Erstellung von Verwendungsnachweisen
 Auskünfte aus dem Kanalkataster
 Aufstellung Kanalkatasters und Fortführung
 Beratung von Bürgern in mündlicher und schriftlicher Form
 Prüfung von Entwässerungsanträgen
 Erstellung Anschlussgenehmigung inkl. Gebührenerhebung
 Abnahme von Schmutzwasserhausanschlüssen inkl. Gebührenerhebung
 Indirekteinleiter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, öffentl.-rechtl. Verträge, Selbstüberwachungsverordnung S.-H., Landeswassergesetz, Ortsrecht, VOB, HOAI, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	42.641	73.500	59.200	60.300	61.400	62.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.641	73.500	59.200	60.300	61.400	62.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.641	-73.500	-59.200	-60.300	-61.400	-62.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.641	-73.500	-59.200	-60.300	-61.400	-62.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.641	-73.500	-59.200	-60.300	-61.400	-62.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Niederschlagswasserbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung

Planung und Unterhaltung der öffentlichen Regenwasseranlagen
 Festlegung der erforderlichen Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit Umsetzung und Auftragsvergabe
 Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
 Bauüberwachung, Rechnungsprüfung, Abnahme
 Anforderung / Ausgabe und Kontrolle von Gewährleistungsbürgschaften
 Vorbereitung von Bürgerinformationen
 Aufbereitung der Rechnungen für die Beitragserhebung
 Betreuung von Maßnahmen, die durch Dritte gefördert werden
 Erstellung von Verwendungsnachweisen
 Auskünfte aus dem Kanalkataster
 Aufstellung Kanalkatasters und Fortführung
 Beratung von Bürgern in mündlicher und schriftlicher Form
 Prüfung von Entwässerungsanträgen
 Erstellung Anschlussgenehmigung inkl. Gebührenerhebung
 Abnahme von Regenwasserhausanschlüssen inkl. Gebührenerhebung
 Grundlagenermittlung zur Erhebung der Niederschlagswassergebühr
 Einleitungsstellen – Planung und Überwachung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, öffentl.-rechtl. Verträge, Selbstüberwachungsverordnung S.-H., Landeswassergesetz, Ortsrecht, VOB, HOAI, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.619	68.400	31.400	32.100	32.800	33.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.619	68.400	31.400	32.100	32.800	33.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.619	-68.400	-31.400	-32.100	-32.800	-33.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.619	-68.400	-31.400	-32.100	-32.800	-33.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.619	-68.400	-31.400	-32.100	-32.800	-33.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53803	Kleinkläranlagen/Sammelgruben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung Überwachung und Abrechnung
 Anlagenerfassung und Pflege Bestandslisten
 Überwachung jährlicher Abfuhr Klärschlamm aus Kleinkläranlagen /
 Sammelgruben
 Überprüfung der Abrechnungen mit der Transportfirma und dem
 Entsorgungsbetrieb
 Ausschreibung und Vergabe der Transport- und Entsorgungsleistungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Landeswassergesetz, Ortsrecht,
 VOB, HOAI, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53803 Kleinkläranlagen/Sammelgruben

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53803 Kleinkläranlagen/Sammelgruben

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	54	Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulastträger
 Festlegung der erforderlichen Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit Planung, Ausschreibung und Vergabe
 Bauüberwachung, Rechnungsprüfung, Abnahme
 Anforderung/Ausgabe und Kontrolle von Gewährleistungsbürgschaften
 Unterhaltung von Wegeseitengräben
 Herstellung, Ausbau, Umbau und Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen
 Vorbereitung von Bürgerinformationen
 Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
 Aufbereitung der Rechnungen für die Beitragserhebung
 Betreuung von Maßnahmen, die durch Dritte gefördert werden
 Erstellung von Verwendungsnachweisen
 Vermessungsangelegenheiten
 Erneuerung und Aufstellen von Wartehallen für den ÖPNV inkl. Herstellung Aufstellflächen
 Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in mündlicher und schriftlicher Form

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz SH, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	36.057	80.300	97.800	99.400	101.000	102.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.057	80.300	97.800	99.400	101.000	102.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.057	-80.300	-97.800	-99.400	-101.000	-102.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.057	-80.300	-97.800	-99.400	-101.000	-102.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.057	-80.300	-97.800	-99.400	-101.000	-102.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	54	Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtungsanlagen
 Festlegung der erforderlichen laufenden Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit Umsetzung und Auftragsvergabe
 Planung Erweiterungsmaßnahmen inkl. Bauüberwachung, Rechnungsprüfung, Abnahme
 Bearbeitung von Bürgerbeschwerden
 Ausschreibung Stromlieferung inkl. Angebotsprüfung und Vergabe
 Umsetzung von Energiesparmaßnahmen
 Akquisition von Fördermitteln und Erstellung von dazugehörigen Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage Einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	54	Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	54	Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung Verwaltungsseitige Bearbeitung von Straßenreinigungs- und Winterdienstangelegenheiten
Prüfung und Abschluss von Verträgen für Straßenreinigung und Winterdienst durch Dritte
Rechnungsprüfung
Beschaffung Streugut
Bearbeitung von Bürgerbeschwerden

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Satzung über die Straßenreinigung in der jeweiligen Gemeinde, sonstige Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	3.106	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
11 Personalaufwendungen	6.001	10.400	4.900	5.200	5.500	5.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.001	10.400	4.900	5.200	5.500	5.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.895	-7.100	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.895	-7.100	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.895	-7.100	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	55	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Grünanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung Schaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen, der Naherholungsgebiete sowie des Straßenbegleitgrüns
 Verkehrssicherung in gemeindlichen Grünanlagen
 Baumpflege – verwaltungsseitige Betreuung bei der Fortschreibung des Baumkatasters
 Organisation der gemeindlichen Baumkontrollen
 Prüfung und Abschluss von Verträgen für Leistungen durch Dritte inkl. Rechnungsprüfung
 Besondere Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes (Aktion Unser sauberes Schleswig-Holstein)
 Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in mündlicher und schriftlicher Form
 Auskunftserteilung in Fragen des Natur- und Umweltschutzes
 Beschwerdeweiterleitung
 Bearbeitung von Förderanträgen im Bereich Natur- und Umweltschutz

Auftragsgrundlage Naturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.218	6.500	13.400	13.800	14.200	14.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.218	6.500	13.400	13.800	14.200	14.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.218	-6.500	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.218	-6.500	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.218	-6.500	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	55	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Kinderspielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung Schaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Kinderspielplätze
 Organisation und Mitwirkung bei der Spielplatzkontrolle auf den gemeindlichen
 Spiel- und Bolzplätzen
 Anschaffung von Spielgeräten und erforderlichen Ersatzteilen inkl.
 Ausschreibung, Vergabe und Rechnungsprüfung
 Planung von Erweiterungen und Neuanlagen
 Aufstellung und Fortführung des Spielplatzkatasters
 Koordination/Organisation Sandaustausch

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Vergabevorschriften, DINs

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55102 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.678	30.700	32.600	33.200	33.800	34.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.678	30.700	32.600	33.200	33.800	34.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.678	-30.700	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.678	-30.700	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.678	-30.700	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55102 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	55	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung Belange der Gewässerunterhaltungsverbände
 Organisation und Mitwirkung bei der jährlichen Grabenreinigung inkl. Rechnungsprüfung
 Bearbeitung von Förderanträgen im Bereich Wasserbau
 Prüfung und Abschluss von Verträgen für Leistungen durch Dritte inkl. Rechnungsprüfung
 Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Projekten, die durch Dritte geplant sind

Auftragsgrundlage EU-Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Landeswassergesetz S.-H.

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	20.164	21.400	20.900	21.400	21.900	22.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.164	21.400	20.900	21.400	21.900	22.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.164	-21.400	-20.900	-21.400	-21.900	-22.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.164	-21.400	-20.900	-21.400	-21.900	-22.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.164	-21.400	-20.900	-21.400	-21.900	-22.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	55	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55202	Gewässerpflegeverband Alster-Rönne

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung Geschäftsführung und Belange des Gewässerunterhaltungsverbandes
Organisation und Mitwirkung bei der jährlichen Grabenreinigung inkl.
Rechnungsprüfung
Bearbeitung von Förderanträgen im Bereich Wasserbau
Prüfung und Abschluss von Verträgen für Leistungen durch Dritte inkl.
Rechnungsprüfung
Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Projekten, die durch Dritte
geplant sind

Auftragsgrundlage EU-Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien,
Landeswassergesetz S.-H.

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55202 Gewässerpflegeverband Alster-Rönne

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	274	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55202 Gewässerpflegeverband Alster-Rönne

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	55	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3 Bürgerservice
verantwortlich	Frau Knauff
Beschreibung	Erstellung und Pflege der Grabpläne Abrechnungen
Auftragsgrundlage	Gebührensatzungen

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.367	40.000	43.600	44.200	44.800	45.400
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	39.367	40.000	43.600	44.200	44.800	45.400
11 Personalaufwendungen	32.395	35.400	36.300	37.100	37.900	38.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	13.359	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.755	48.800	49.700	50.500	51.300	52.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.387	-8.800	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.387	-8.800	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.387	-8.800	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	13.359	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	13.359	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	55	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz- und Landschaftspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.787	40.000	31.600	32.200	32.800	33.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.787	40.000	31.600	32.200	32.800	33.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.787	-40.000	-31.600	-32.200	-32.800	-33.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.787	-40.000	-31.600	-32.200	-32.800	-33.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.787	-40.000	-31.600	-32.200	-32.800	-33.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	55	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Wirtschaftswege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschaftswegen
 Festlegung der erforderlichen Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit Planung, Ausschreibung und Vergabe
 Bauüberwachung, Rechnungsprüfung, Abnahme
 Anforderung/Ausgabe und Kontrolle von Gewährleistungsbürgschaften
 Unterhaltung von Wegeseitengräben
 Betreuung von Maßnahmen, die durch Dritte gefördert werden
 Beantragung von Fördermitteln
 Erstellung von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz S.-H., Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.699	10.200	9.900	10.300	10.700	11.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.699	10.200	9.900	10.300	10.700	11.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.699	-10.200	-9.900	-10.300	-10.700	-11.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.699	-10.200	-9.900	-10.300	-10.700	-11.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.699	-10.200	-9.900	-10.300	-10.700	-11.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 7 Bau und Planung

verantwortlich Herr Linke

Beschreibung Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich; Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen
Information der Bevölkerung durch Umweltberatung, Führungen, Vorträge, Beratungsgespräche; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren.
Stellungnahmen zu Planungen und Projekten Dritter; Lokale Agenda (Kordinierung von Maßnahmen und Projekten, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung und Präsentation u.a.).

Ziele Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltpolitik, -programme und -managementsysteme durch die Kommune;
Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes;
Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen.

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.500	55.300	14.000	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.013	55.500	56.300	15.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	0	71.900	73.100	74.300	75.500	76.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.950	73.900	75.100	76.300	77.500	78.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-937	-18.400	-18.800	-61.300	-76.500	-77.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-937	-18.400	-18.800	-61.300	-76.500	-77.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-937	-18.400	-18.800	-61.300	-76.500	-77.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Nettoabschreibungsaufwand	937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.750	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	11.750	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.750	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Bauhöfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	7 Bau und Planung
verantwortlich	Herr Linke
Beschreibung	Verwaltung der gemeindlichen Bauhöfe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeinden

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57305 Bauhöfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.465	19.000	20.400	20.700	21.000	21.300
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	18.465	19.000	20.400	20.700	21.000	21.300
11 Personalaufwendungen	32.359	39.900	38.600	39.300	40.000	40.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.359	39.900	38.600	39.300	40.000	40.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.894	-20.900	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.894	-20.900	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.894	-20.900	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57305 Bauhöfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Finanzen

verantwortlich Herr Plöger

Beschreibung Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Haushaltes
Prognose, Ermittlung und Abwicklung der Einnahmen aus allgemeinen Deckungsmitteln
Prognose, Ermittlung und Abwicklung von Umlagen

Auftragsgrundlage Gewerbesteuerumlagengesetz, Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz
Kommunales Abgabengesetz,, Gemeindehaushaltsverordnung,
Haushaltssatzungen der Kreise und weitere einschlägige Rechtsvorschriften

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 61 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815.813	5.831.000	6.423.500	6.524.500	6.651.700	6.755.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	5.815.813	5.831.000	6.423.500	6.524.500	6.651.700	6.755.300
11 Personalaufwendungen	60.008	111.200	106.200	107.900	109.600	111.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.008	111.200	106.200	107.900	109.600	111.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.755.805	5.719.800	6.317.300	6.416.600	6.542.100	6.644.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.755.805	5.719.800	6.317.300	6.416.600	6.542.100	6.644.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.755.805	5.719.800	6.317.300	6.416.600	6.542.100	6.644.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 61 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Finanzen

verantwortlich Herr Plöger

Beschreibung Haushaltsmäßige Darstellung / Veranschlagungen aus dem Bereich der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Rücklagen
Kredite
Zinsen aus Geldanlagen
Abwicklung Arbeitgeberdarlehen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.167	33.400	23.500	24.100	24.700	25.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.167	33.400	23.500	24.100	24.700	25.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.167	-33.400	-23.500	-24.100	-24.700	-25.300
20 + Finanzerträge	12.161	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	27.600	20.700	19.900	19.200
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.161	7.000	22.400	29.300	30.100	30.800
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.006	-26.400	-1.100	5.200	5.400	5.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.006	-26.400	-1.100	5.200	5.400	5.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 61 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5011000 Beamte	69.957	75.500	123.200	125.100	127.000	129.000
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	136.917	197.900	200.900	204.000	207.100	210.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.727	11.200	11.000	11.200	11.400	11.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.933	41.800	41.800	42.500	43.200	43.900
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte	2.452	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.214	0				
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen, Repräsentation	2.621	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.091	35.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Verfügungsmittel	3.193	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	2.358	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	281.463	373.200	418.800	425.800	432.800	440.000
Abgleich Produkt 11101	281.463-	373.200-	418.800-	425.800-	432.800-	440.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto)	9.094	0				
Summe Vermögenszugänge	9.094	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11101	9.094	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 Hauptamt (Allgemeine Verwaltung)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	156	0	100	100	100	0
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	8.198	4.500	8.800	8.800	8.800	8.800
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. f. Schadensfälle usw.	6.527	0				
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	6.197	0				
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) <u>Erläuterung :</u> Konnexitätsmittel	16.408	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4487001 Erträge aus Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	7.577	0				
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen <u>Erläuterung :</u> Erstattung BBK für betriebliches Gesundheitsmanagement	0	2.000	0	0	0	0
4582110 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	158.093	84.000	90.900	90.900	90.900	90.900
4582120 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	22.542	4.300	14.600	14.600	14.600	14.600
Aufwendungen						
5011000 Beamte	97.412	80.000	124.800	126.700	128.700	130.700
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	528.196	845.200	819.000	831.300	843.800	856.500
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	287.836	264.000	270.000	272.000	274.000	276.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.620	46.100	45.000	45.700	46.400	47.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.114	180.300	173.400	176.100	178.800	181.500
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	50.719	39.000	39.000	40.000	41.000	42.000
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft	59.959	63.300	93.900	93.900	93.900	93.900
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft	9.728	10.300	15.200	15.200	15.200	15.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.689	30.000	77.700	50.000	50.000	50.000
5231000 Mieten, Pachten, Erbauzinsen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 Hauptamt (Allgemeine Verwaltung)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.104	90.000	104.600	106.000	108.000	110.000
5251000 Haltung v. Fahrzeugen	7.693	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.777	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	91.148	114.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> hiervon 8.000 € für Auszubildende						
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	1.278	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Aufwand Gleichstellungsbeauftragte						
5291001 Aufwendungen f. Personalvertretung	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen	23.259	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Ausgleichsabgabe, arbeitsmedizinischer Dienst						
5411001 Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.062	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5411002 Förderung Betriebsgemeinschaft	7.985	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5411003 Corona Arbeitsschutz	474	0				
5411004 weitere Personalaufwendungen, Getränke	8.111	5.000	0	0	0	0
5411005 Bikeleasing	2.282	5.000	0	0	0	0
5429000 Sonstige Sachaufwendungen	100	5.000				
<u>Erläuterung :</u> 2023: Mitarbeiterbefragung						
5431000 Geschäftsaufwendungen	22.968	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431001 Aufwendungen f. Bücher, Zeitschriften, Gesetze	22.413	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431002 Portokosten	40.277	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5431007 Reisekostenvergütungen	6.691	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431008 Öffentliche Bekanntmachungen	63.048	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431009 Mitgliedsbeiträge	8.472	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Erläuterung :</u> Gemeindetag, KAV, Fachverbände						
5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.417	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 Hauptamt (Allgemeine Verwaltung)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.654	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5452000 Erstattungen an Gemeinden GV	8.295	0				
5458000 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	84.754	85.000	110.000	112.000	114.000	116.000
<u>Erläuterung :</u> VAK für Berechnung Personalkosten						
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.221	0				
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	83.960	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	37.356	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	225.698	111.800	131.400	131.400	131.400	131.300
Summe Aufwendungen	1.873.572	2.271.500	2.372.400	2.368.700	2.393.600	2.418.700
Abgleich Produkt 11102	1.647.874	2.159.700	2.241.000	2.237.300	2.262.200	2.287.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.326	0				
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.326	0				
<u>Erläuterung :</u> Sperrvermerk: E-Ladesäule Rathaus Tangstedt						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.267	0				
<u>Erläuterung :</u> 2023: Anschaffung E-Fahrzeug						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 250 bis 1000 Euro netto)	2.955	0				
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Büromobilar						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto)	22.206	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Büromobilar						
0953000 Anlagen im Bau ; Tiefbaumaßnahmen	56.575	0				
Summe Vermögenszugänge	123.655	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11102	123.655	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11102 Hauptamt (Allgemeine Verwaltung)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2310000 aufzulösende Zuschüsse	500	0				
2320000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	13.121	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.621	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11102	13.621	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11103 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	4.446	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4311000 Verwaltungsgebühren	656	900	900	900	900	900
4311110 Vollstreckungsgebühren	11.438	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4411001 Pachten	7	0				
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeiträge Gebührenerhebungen	102.197	50.000	72.300	73.400	74.500	75.600
4482001 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) <u>Erläuterung :</u> siehe Produkt: Bildung und Teilhabe (35201)	4.571	0				
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Zweckverbänden u. dgl. <u>Erläuterung :</u> WZV für Erhebung Abfallentgelte etc.	212	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4485000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. verbu. enen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen <u>Erläuterung :</u> Verw.kosten Eigenbetrieb Wasserwerk	82.595	85.000	91.400	92.700	94.000	95.300
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	2.521	0				
4562000 Mahngebühren	29.696	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562002 Beitreibungsgebühren privatrechtlich	1.294	0				
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	208					
Aufwendungen						
5011000 Beamte	19.766	26.400	31.800	32.300	32.800	33.300
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	611.203	651.900	618.500	627.800	637.300	646.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.807	36.900	34.600	35.200	35.800	36.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.784	132.500	128.000	130.000	132.000	134.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	37.395	34.000	37.000	38.000	39.000	40.000
5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.771	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11103 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Beratung neues Umsatzsteuerrecht, Tax-Compliance-Management						
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	15.653	0				
Summe Erträge	239.843	166.300	209.000	211.400	213.800	216.200
Summe Aufwendungen	848.379	891.700	859.900	873.300	886.900	900.600
Abgleich Produkt 11103	608.536-	725.400-	650.900-	661.900-	673.100-	684.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11104 Gebäudeverwaltung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	7.634	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	105					
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	334.466	334.900	459.200	466.100	473.100	480.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.309	18.100	24.800	25.200	25.600	26.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.589	72.000	95.800	97.300	98.800	100.300
5473100 Einstellung EWB	10	0				
Summe Erträge	7.740	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	420.374	425.000	579.800	588.600	597.500	606.500
Abgleich Produkt 11104	412.634-	413.000-	569.800-	578.600-	587.500-	596.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11105 Informationstechnik (IT)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	4.892	4.800	4.800	2.000	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	23.240	23.700	25.700	26.000	26.300	26.600
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Zweckverbänden u. dgl.	189.487	194.600	209.900	213.000	216.100	219.200
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	206.762	320.100	267.900	272.000	276.100	280.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.944	18.300	15.000	15.300	15.600	15.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.688	68.000	55.000	55.900	56.800	57.700
5231000 Mieten, Pachten	249.324	0				
Erläuterung : EDV-Betrieb, Pflege Software, Dataport, Landesnetz ab 2024: 5271000						
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	3.116	0				
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.851	473.900	514.300	487.400	504.800	509.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	48.686	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
5431010 Telefongebühren	24.822	33.000	33.000	34.000	35.000	35.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	37.693	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	13.682	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	217.619	223.100	240.400	241.000	242.400	245.800
Summe Aufwendungen	709.568	1.010.300	978.200	958.600	983.300	994.100
Abgleich Produkt 11105	491.949-	787.200-	737.800-	717.600-	740.900-	748.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0111000 Software	29.101	93.000	134.300	50.000	50.000	50.000
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	77.500	67.000	30.000	10.000	10.000
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto)	2.847	15.000	39.000	20.000	15.000	15.000
Summe Vermögenszugänge	31.948	185.500	240.300	100.000	75.000	75.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11105	31.948	185.500	240.300	100.000	75.000	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0	16.000	17.000	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	11.862	23.100	23.600	24.000	24.400	24.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	613	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.399	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	304	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.180	18.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	24.361	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> 2025 Bund, 2027 Land, 2028 Kommunal, 2029 Europa						
Summe Erträge	0	16.000	17.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.719	74.800	74.900	75.500	76.100	76.700
Abgleich Produkt 12101	49.719-	58.800-	57.900-	75.500-	76.100-	76.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	10	0				
4311000 Verwaltungsgebühren	26.246	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Erläuterung : Stillegung Kraftfahrzeuge	13.339	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder	78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	1.400	0				
4592000 sonstige privatrechtliche Erträge	12.269	0				
Aufwendungen						
5011000 Beamte	4.986	1.500	8.300	8.500	8.700	8.900
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	86.477	157.000	126.500	128.400	130.400	132.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.452	8.800	7.000	7.200	7.400	7.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.098	33.400	26.000	26.400	26.800	27.300
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.864	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271001 Aufwendungen Katastrophenschutz	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	17.762	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473100 Einstellung EWB	35	0				
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	508	600	600	600	600	600
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	908	0				
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	41	100				
Summe Erträge	53.344	53.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	135.131	252.400	216.400	219.100	221.900	224.800
Abgleich Produkt 12201	81.787-	199.400-	181.400-	184.100-	186.900-	189.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Einwohnermeldeamt

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	158.032	135.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4561000 Buß- und Zwangsgelder	20	600	500	500	500	500
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	138	0				
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	157.997	160.900	196.300	199.300	202.300	205.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.098	8.900	10.800	11.000	11.200	11.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.588	34.100	41.800	42.500	43.200	43.900
5431000 Geschäftsaufwendungen	118.666	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5473100 Einstellung EWB	25	0				
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	75	100	100	100	100	100
Summe Erträge	158.191	135.600	210.500	210.500	210.500	210.500
Summe Aufwendungen	317.449	324.000	399.000	402.900	406.800	410.800
Abgleich Produkt 12202	159.258-	188.400-	188.500-	192.400-	196.300-	200.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Standesamt

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	18.942	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	15					
Aufwendungen						
5011000 Beamte	26.210	25.900	21.500	21.900	22.300	22.700
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	11.177	15.700	17.700	18.000	18.300	18.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	597	900	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.412	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.194	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	18.957	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	42.590	48.800	49.000	49.900	50.800	51.700
Abgleich Produkt 12203	23.633-	28.800-	19.000-	19.900-	20.800-	21.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	297	0				
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	0	900	900	900	900	900
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	770	0				
Aufwendungen						
5011000 Beamte	1.765	0	3.600	3.700	3.800	3.900
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	22.115	21.400	27.100	27.600	28.100	28.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.172	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.605	4.600	5.700	5.800	5.900	6.000
5251000 Haltung v. Fahrzeugen	457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.095	500	500	500	500	500
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.021	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.736	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen, Versicherungen	332	400	400	400	400	400
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	500	500	500	500	500
5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.740	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.822	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	5.002	5.100	1.000	5.100	1.000	1.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	3.973	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	1.067	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen	66.135	70.200	75.100	80.000	76.700	77.500
Abgleich Produkt 12601	65.068-	69.300-	74.200-	79.100-	75.800-	76.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	18.600				
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Ersatzbeschaffung CSA (12.000.-), Gefahrgutfahrzeug (130.000.-), Katastrophenschutz (70.000.-)						
2024: Funkgeräte						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 250 bis 1000 Euro netto)	2.753	14.200	2.500	2.500	2.500	2.500
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto)	356	0				
Summe Vermögenszugänge	3.109	32.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	3.109	32.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2322000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	9.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	9.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	9.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	8.621	5.600	5.300	5.400	5.500	5.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463	400	300	400	500	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.769	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.853	7.200	6.800	7.100	7.400	7.700
Abgleich Produkt 24101	10.853-	7.200-	6.800-	7.100-	7.400-	7.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	23.261	24.400	25.700	26.000	26.300	26.600
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Zweckverbänden u. dgl.	66.974	68.000	74.200	75.300	76.400	77.500
Aufwendungen						
5011000 Beamte	2.114	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	82.161	113.500	109.600	111.300	113.000	114.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.289	6.600	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.585	23.500	22.800	23.200	23.600	24.000
Summe Erträge	90.235	92.400	99.900	101.300	102.700	104.100
Summe Aufwendungen	106.149	146.500	141.300	143.600	145.900	148.200
Abgleich Produkt 24301	15.914-	54.100-	41.400-	42.300-	43.200-	44.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27101 Volkshochschulen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	1.533	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82	100	100	200	300	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320	400	400	500	600	700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.935	2.100	2.200	2.500	2.800	3.100
Abgleich Produkt 27101	1.935-	2.100-	2.200-	2.500-	2.800-	3.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Fahrbücherei

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	1.022	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54	100	100	200	300	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213	300	300	400	500	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.289	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
Abgleich Produkt 27201	1.289-	1.500-	1.500-	1.800-	2.100-	2.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 27 Volkshochschulen
 Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27202 Büchereien

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	1.533	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82	100	100	200	300	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320	400	400	500	600	700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.935	2.100	2.200	2.500	2.800	3.100
Abgleich Produkt 27202	1.935-	2.100-	2.200-	2.500-	2.800-	3.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	1.022	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54	100	100	200	300	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213	300	300	400	500	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.289	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
Abgleich Produkt 28101	1.289-	1.500-	1.500-	1.800-	2.100-	2.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt / Kreis Segeberg

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211002 Abrechnung HLU	155.509	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4211003 Kostenerstattung von anderen Trägern der Sozialhilfe	4.093	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4213000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4214000 Leistungen v. Pflegeversicherungsträgern	0	100	0	0	0	0
4216000 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.787	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
5011000 Beamte	1.765	0	3.600	3.700	3.800	3.900
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	4.814	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275	200	200	300	400	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	967	400	400	500	600	700
5331222 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 28 und 30 BSHG	61.771	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331223 Unterkunft und Heizung (§ 29)	61.952	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331224 Erstausrüstungen f. Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331225 Erstausrüstungen f. Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt	475	500	500	500	500	500
5331226 Beiträge f. Kranken-u. Pflegev. u. f. d. Vorsorge §§ 32 u. 33	17.268	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331227 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen §34	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5331231 Bestattungskosten § 74	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331233 Hilfe zum Lebensunterhalt Sofortzuschlag § 145 SGB XII	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	161.397	4.100	154.500	154.500	154.500	154.500
Summe Aufwendungen	150.187	162.900	165.600	166.000	166.400	166.800
Abgleich Produkt 31111	11.210	158.800	11.100	11.500	11.900	12.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 31112 Hilfe zum Lebensunterhalt / Kreis Stormarn

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211006 Abrechnung Hilfe zum Lebensunterhalt Kreis Stormarn	15.013	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4213001 Erstattung von Leistungen von Sozialleistungsträgern HZL OD	2.776	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4215001 Sonstige Ersatzleistungen von anderen Leistungsträgern HZL OD	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4216001 Rückzahlungen gewährter Leistungen	285	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	206-	0				
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	100	100	200	300	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	300	400	500	600
5331234 Laufende Leistungen HZL OD	18.074	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331235 Hilfe in sonst. Lebenslagen Kreis Stormarn § 73 SGB XII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331236 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Kreis Stormarn § 70 SGB XII	0	200	100	100	100	100
5331238 Hilfe zum Lebensunterhalt Sofortzuschlag § 145 SGB XII	0	400	200	200	200	200
5473100 Einstellung EWB	2.022	0				
Summe Erträge	17.868	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Aufwendungen	20.096	23.500	23.200	23.500	23.800	24.100
Abgleich Produkt 31112	2.228-	16.500	200-	500-	800-	1.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 31142 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen / Kreis Stormarn

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5331240 Krankenhilfe Rückzahlung gewährter Leistungen / Kreis OD	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ableich Produkt 31142	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 31152 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten / Kreis Stormarn

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5331239 Bestattungskosten § 74 SGB XII	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 31152	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Kreis Segeberg

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211014 Abr. Grusi Kreis Segeberg	773.413	836.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4211015 Kostenerstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe	2.901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4213002 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.035	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4216002 Rückzahlung gewährter Hilfen	6.363	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	20.400	24.900	38.100	38.700	39.300	39.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.163	1.500	2.200	2.300	2.400	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.246	5.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5331242 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 28 und 30	285.719	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5331243 Unterkunft und Heizung	345.074	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331244 Einmalige Bedarferstausstatt f. Wohnungen u. Haushaltsgerät	2.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331245 Erstaussstatt. f. Bekleidung einschl. Schwangersch./Geburt	950	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5331246 Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung § 32	151.208	100.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5331247 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen	0	100	100	100	100	100
5331248 Hilfe bei Krankheit § 48	0	100	100	100	100	100
5331250 Kosten der Gutachten nach § 45 Abs.2 -Anzahl der Gutachten-	0	100	100	100	100	100
5473100 Einstellung EWB	45	0				
Summe Erträge	785.712	846.000	1.015.500	1.015.500	1.015.500	1.015.500
Summe Aufwendungen	810.843	884.700	1.080.100	1.081.000	1.081.900	1.082.800
Abgleich Produkt 31161	25.131-	38.700-	64.600-	65.500-	66.400-	67.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 31162 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Kreis Stormarn

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211017 OD - Abrechnung GruSi	280.997	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4213003 Grusi Erstattung v. Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4216003 Grusi Rückzahlung gewährter Hilfen	6.215	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	12.154	26.600	15.300	15.600	15.900	16.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	695	1.600	900	1.000	1.100	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.395	5.500	3.100	3.200	3.300	3.400
5331252 Grusi Ausgaben für Leistungen ohne Gutachtenkosten § 42 (1)	304.334	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Summe Erträge	304.545	339.000	369.000	369.000	369.000	369.000
Summe Aufwendungen	319.578	393.700	389.300	389.800	390.300	390.800
Ableich Produkt 31162	15.033-	54.700-	20.300-	20.800-	21.300-	21.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31311 Hilfen für Asylbewerber / Kreis Segeberg

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211005 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	6.635	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211013 Abrechnung Asyl mit Kreis Segeberg	899.120	830.000	890.000	890.000	890.000	890.000
4211030 Ukraine - Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	2.030	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4211031 Ukraine - Abrechnung Asyl Kreis Segeberg	0	146.700	0	0	0	0
4211032 Ukraine - Erstattung Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.421	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4213016 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	29.720	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Segeberg und Stormarn	127.037	185.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
5011000 Beamte	24.712	0	49.100	49.900	50.700	51.500
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	75.539	130.100	124.000	125.900	127.800	129.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.571	7.000	6.600	6.700	6.800	6.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.319	20.900	26.100	26.500	26.900	27.400
5339201 Asyl Leistungen in bes.Fällen §2 Hilfe z. Lebensunterhalt	283.942	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5339202 Asyl Leistungen in bes.Fällen §2 Hilfe in bes.Lebenslagen	45.134	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5339203 Asyl Grundleistungen § 3 Sachleistungen	138.277	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5339204 Asyl Grundleistungen § 3 Geldleist.f.persönl.Bedürf.	62.389	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339205 Asyl Grundleistungen § 3 Geldleist.f.Lebensunterhalt	87.122	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5339206 Asyl Leistungen b.Krankheit Schwangerschaft u.Geburt §4	44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339207 Asyl Sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
5339208 Asyl Sonst.Leistungen § 6 Geldleistungen	480	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339214 Asyl § 2 AsylbLG Sofortzuschlag § 16 AsylbLG	4.960	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339215 Asyl § 3 AsylbLG Sofortzuschlag § 16 AsylbLG	3.360	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5339216 Ukraine - Sachleistungen §3 AsylbLG Miete, Strom usw.	45.226	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5339217 Ukraine - Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	22.621	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31311 Hilfen für Asylbewerber / Kreis Segeberg

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5339218 Ukraine - Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt § 3 AsibLG	32.356	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339219 Ukraine - Leistungen b. Krankheit Schwangerschaft Geburt §4	0	1.000	500	500	500	500
5339220 Ukraine - Asyl sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	480	3.000	100	100	100	100
5339221 Sofortzuschlag § 16 AsylbLG	1.593	3.500	500	500	500	500
5339222 Ukraine SE BuT Schulbedarf	0	1.500	100	100	100	100
5339223 Ukraine - SE BuT Asyl Mittagsverpflegung	0	1.500	100	100	100	100
5339224 Ukraine - SE BuT Asyl Teilhabe	0	300	100	100	100	100
5339225 Ukraine - SE BuT Asyl mehrtägige Fahrten	0	1.000	100	100	100	100
5339226 Ukraine - SE BuT Asyl eintägige Fahrten	0	200	100	100	100	100
5339227 Analogempfänger § 2 AsylbLG	2.875	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339228 Asyl mehrtägiger Kiga-Ausflug	540	600	100	100	100	100
5339229 Asyl eintägiger Schulausflug	0	100	100	100	100	100
5339231 Asyl Mittagsverpflegung	0	200	100	100	100	100
5339232 Asyl Schulbedarf	580	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339233 Asyl Teilhabe	0	300	100	100	100	100
5339234 Asyl Schülerbeförderung	105	1.500	100	100	100	100
5339235 Asyl Lernbeförderung	0	300	100	100	100	100
5473100 Einstellung EWB	723	0				
Summe Erträge	1.114.963	1.247.200	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
Summe Aufwendungen	850.948	1.117.100	1.105.100	1.108.300	1.111.500	1.114.900
Abgleich Produkt 31311	264.015	130.100	59.100-	62.300-	65.500-	68.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31312 Hilfen für Asylbewerber / Kreis Stormarn

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211018 Rückzahlungen gewährter Leistungen Asyl OD	12.361	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4211019 Abrechnung Asyl OD	527.156	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211040 Ukraine - Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl - Stormarn	2.514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211042 Leistungen von Sozialleistungsträgern Ukraine - Stormarn	6.595	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4213004 Leistungen von Sozialleistungsträgern Asyl OD	21.869	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	42.349	40.900	58.100	59.000	59.900	60.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.149	2.100	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.043	9.200	12.900	13.100	13.300	13.500
5331254 OD - Analogempfänger § 2 AsylbLG	2.248	0				
5339201 Asyl Leistungen in bes.Fällen §2 Hilfe z. Lebensunterhalt	93.744	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5339202 Asyl Leistungen in bes.Fällen §2 Hilfe in bes.Lebenslagen	24.086	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339203 Asyl Grundleistungen § 3 Sachleistungen	43.397	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5339204 Asyl Grundleistungen § 3 Geldleist.f.persönl.Bedürf.	19.216	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5339205 Asyl Grundleistungen § 3 Geldleist.f.Lebensunterhalt	24.859	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5339206 Asyl Leistungen b.Krankheit Schwangerschaft u.Geburt §4	306.398	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339207 Asyl Sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
5339208 Asyl Sonst.Leistungen § 6 Geldleistungen	615	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339210 Asyl/ DAK - Verwaltungskosten	25.434	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339236 Asyl § 2 AsylbLG Sofortzuschlag § 16 AsylbLG	1.111	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5339237 Asyl § 3 AsylbLG Sofortzuschlag § 16 AsylbLG	800	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339238 Ukraine - Sachleistungen § 3 AsylbLG Miete, Strom usw.	7.386	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339239 Ukraine - Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	2.656	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339240 Ukraine - Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	3.376	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339241 Ukraine - Sofortzuschlag § 16 AsylbLG	60	2.500	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31312 Hilfen für Asylbewerber / Kreis Stormarn

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5339242 Ukraine - Leistungen b. Krankheit Schwangerschaft Geburt §4 - Stormarn	3	2.000	500	500	500	500
5339243 Ukraine - Asyl sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen - Stormarn	1.500	1.500	200	200	200	200
5339244 Ukraine - OD BuT Asyl Schulbedarf	0	1.500	100	100	100	100
5339245 Ukraine - OD BuT Asyl Mittagsverpflegung	0	1.000	100	100	100	100
5339246 Ukraine - OD BuT Asyl Teilhabe	0	500	100	100	100	100
5339247 Ukraine - OD BuT Asyl mehrtägige Fahrten	0	1.000	100	100	100	100
5339248 Ukraine - OD BuT Asyl eintägige Fahrten	0	200	100	100	100	100
5339249 OD Asyl/ mehrtägiger Kiga-Ausflug/ Kreis Stormarn	0	100	100	100	100	100
5339250 OD Asyl/ eintägiger Schulausflug/ Krs. Stormarn	0	200	100	100	100	100
5339251 OD Asyl/ mehrtägiger Schulausflug/ Krs. Stormarn	0	1.000	500	500	500	500
5339252 OD Asyl/ Mittagsverpflegung/ Krs. Stormarn	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5339253 OD Asyl/ Schulbedarf/ Krs. Stormarn	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339254 OD Asyl/ Teilhabe/ Krs. Stormarn	0	500	500	500	500	500
5339255 OD Asyl/ Schülerbeförderung/ Krs. Stormarn	0	300	300	300	300	300
5339256 OD Asyl/ Lernförderung/ Krs. Stormarn	0	200	200	200	200	200
5339257 OD Analogempfänger § 2 AsylbLG	2.070	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5473100 Einstellung EWB	67	0				
Summe Erträge	570.495	567.000	421.000	421.000	421.000	421.000
Summe Aufwendungen	612.799	624.300	471.800	473.000	474.200	475.400
Abgleich Produkt 31312	42.304-	57.300-	50.800-	52.000-	53.200-	54.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt 31541 Flüchtlingsunterkunft Tangstedt

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	1.600	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.170	9.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4487001 Erträge aus Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	886	0				
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255	6.600	28.000	28.000	28.000	28.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	0	4.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Summe Erträge	6.056	10.600	108.000	108.000	108.000	108.000
Summe Aufwendungen	255	10.600	91.000	91.000	91.000	91.000
Abgleich Produkt 31541	5.801	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0512000 Wohnbauten auf fr. Grd. und Boden	0	950.000				
Summe Vermögenszugänge	0	950.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31541	0	950.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	400.000				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	400.000	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31541	0	400.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 31542 Flüchtlingsunterkunft Nahe

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	122.165	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	948					
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.473	40.000	43.000	44.000	45.000	46.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473100 Einstellung EWB	4.014	0				
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	66.397	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
5711200 Abschreibungen Sammelposten	35	100				
Summe Erträge	124.613	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
Summe Aufwendungen	94.668	117.000	141.900	142.900	143.900	144.900
Abgleich Produkt 31542	29.945	44.500	19.600	18.600	17.600	16.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 31543 Obdachlosenunterkünfte Sonstige

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	812.682	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	2.556					
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Mieten, Pachten, Erbauzinsen	94.600	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> Wohnungen der Gemeinde Tangstedt und Kayhude						
5473100 Einstellung EWB	574	0				
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	815.238	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	95.174	97.100	155.100	155.100	155.100	155.100
Abgleich Produkt 31543	720.064	1.102.900	44.900	44.900	44.900	44.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	164.762	50.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487001 Erträge aus Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	25.034	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	1.297					
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.980	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5231000 Mieten, Pachten, Erbauzinsen	816.060	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.181	180.000	210.000	215.000	220.000	225.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.944	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.824	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473100 Einstellung EWB	1.690	0				
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	177	200	200	200	200	200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	7.346	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	191.185	76.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
Summe Aufwendungen	955.202	1.172.100	1.193.900	1.198.900	1.203.900	1.208.900
Abgleich Produkt 31551	764.017-	1.096.100-	87.900-	92.900-	97.900-	102.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 250 bis 1000 Euro netto)	298	0				
Summe Vermögenszugänge	298	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31551	298	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 31552 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer / Kreis Stormarn

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	178.373	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4487001 Erträge aus Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	2.182	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	2.140					
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.551	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231000 Mieten, Pachten, Erbauzinsen	254.433	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.100	80.000	90.000	91.000	92.000	93.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.752	0				
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	823	900	700	700	700	700
5711200 Abschreibungen Sachanlagen	1.601	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	182.695	203.500	202.500	202.500	202.500	202.500
Summe Aufwendungen	322.301	373.600	380.700	381.700	382.700	383.700
Abgleich Produkt 31552	139.606	170.100	178.200	179.200	180.200	181.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	3.167	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166	200	200	300	400	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	655	600	600	700	800	900
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.988	3.600	3.700	4.000	4.300	4.600
Abgleich Produkt 33101	3.988-	3.600-	3.700-	4.000-	4.300-	4.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 34 Betreuungslösungen
 Produktgruppe 345 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
 Produkt 34501 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4211000 SE Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz ; Kostenersatz	22.715	4.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4211001 OD Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz ; Kostenersatz	6.860	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Aufwendungen						
5331078 SE WG eintägiger Kigaausflug	0	200	100	100	100	100
5331079 SE Kinderzuschlag - Empfänger	5.360	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331080 SE SGB XII - Empfänger	0	500	500	500	500	500
5331086 SE WG mehrtägiger Kigaausflug	0	200	200	200	200	200
5331087 SE WG eintägiger Schulausflug	31	200	200	200	200	200
5331088 SE WG mehrtägiger Schulausflug	4.030	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331089 SE WG Mittagsverpflegung	1.999	300	300	300	300	300
5331090 SE WG Schulbedarf	7.888	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331091 SE WG Teilhabe	508	500	700	700	700	700
5331092 SE WG Schülerbeförderung	2.899	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331093 SE WG Lernförderung	0	500	500	500	500	500
5331208 OD - WG Teilhabe	1.162	1.500	800	800	800	800
5331209 OD - WG Schülerbeförderung	0	500	300	300	300	300
5331210 OD - WG Schulbedarf	1.450	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331211 OD - WG Mittagsverpflegung	1.763	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331212 OD - WG mehrtägiger Schulausflug	755	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331213 OD - WG mehrtägiger Kiga-Ausflug	0	100	100	100	100	100
5331214 OD - WG Lernförderung	209	300	300	300	300	300
5331215 OD - WG eintägiger Schulausflug	18	200	200	200	200	200
5331216 OD - WG eintägiger Kiga-Ausflug	0	100	100	100	100	100
5331217 OD - SGB XII-Empfänger	0	300	300	300	300	300
5331219 OD - Kinderzuschlagempfänger	1.972	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	29.575	24.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Summe Aufwendungen	30.045	35.400	47.600	47.600	47.600	47.600
Ableich Produkt 34501	470-	11.400-	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Wohngeld
Produkt 35101 Wohngeld (Sozialstaffel)

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4583100 Erträge aus der Auflösung von EWB	112					
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	116.382	103.600	112.800	114.500	116.300	118.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.117	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.008	22.100	23.900	24.300	24.700	25.100
Summe Erträge	112	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	146.507	131.500	142.900	145.100	147.400	149.700
Abgleich Produkt 35101	146.395-	131.500-	142.900-	145.100-	147.400-	149.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 352 Bildung und Teilhabe
Produkt 35201 Bildung und Teilhabe

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	11.814	22.100	22.400	22.800	23.200	23.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	626	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.478	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.918	28.100	28.500	29.100	29.700	30.300
Abgleich Produkt 35201	14.918-	28.100-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Jugenderholung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	2.555	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136	200	200	300	400	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	520	600	600	700	800	900
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.211	3.500	3.500	3.800	4.100	4.400
Abgleich Produkt 36201	3.211-	3.500-	3.500-	3.800-	4.100-	4.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 36 Jugendarbeit
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Verwaltung für Kindertageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	332.497	333.000	368.300	373.800	379.300	384.000
Aufwendungen						
5011000 Beamte	6.342	8.700	8.100	8.300	8.500	8.700
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	124.176	149.000	156.400	158.800	161.200	163.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.505	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.207	32.000	33.400	34.000	34.600	35.200
Summe Erträge	332.497	333.000	368.300	373.800	379.300	384.000
Summe Aufwendungen	163.230	198.200	206.400	209.800	213.200	216.700
Abgleich Produkt 36500	169.267	134.800	161.900	164.000	166.100	167.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 42 Förderung des Sports
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Förderung des Sports

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	2.585	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137	100	100	200	300	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537	300	300	400	500	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.259	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
Abgleich Produkt 42101	3.259-	1.500-	1.500-	1.800-	2.100-	2.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 42 Förderung des Sports
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Badestätte Itzstedt

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	14.105	0				
Erläuterung : Zuschuss Verein Naherholung für Dacherneuerung						
4161000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	677	0				
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	536	0				
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	87.693	0				
4411000 Mieten	1.513	0				
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Zweckverbänden u. dgl.	32.906	0				
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	115	0				
4487001 Erträge aus Kostenerstattungen Strom, Gas, etc.	394	0				
4521000 Erstattung v. Steuern	8.590	0				
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	106.072	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.601	200	200	300	400	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.226	500	600	700	800	900
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	92					
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.912	0				
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.250	0				
5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	708	0				
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.492	0				
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.836	0				
5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen	2.213					
5431000 Geschäftsaufwendungen	964	0				
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.619	0				
5458000 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	18.876	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 42 Förderung des Sports
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Badestätte Itzstedt

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anteil Pächter an Eintrittserlösen						
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3	0				
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	3.357	0				
5711200 Abschreibungen Sammelposten	793	0				
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	28	0				
Summe Erträge	146.529	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	217.042	3.000	3.400	3.700	4.000	4.300
Abgleich Produkt 42402	70.513-	3.000-	3.400-	3.700-	4.000-	4.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 250 bis 1000 Euro netto)	730	0				
0800000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.983	0				
<u>Erläuterung :</u>						
Ausstattung DLRG-Raum						
0891000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Sammelposten über 250 bis 1.000 Euro netto)	1.939	0				
Summe Vermögenszugänge	5.652	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	5.652	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	206.406	256.300	227.000	230.500	234.000	237.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.686	14.000	12.500	12.700	12.900	13.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.073	56.600	49.100	49.900	50.700	51.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	260.165	326.900	288.600	293.100	297.600	302.200
Abgleich Produkt 51101	260.165-	326.900-	288.600-	293.100-	297.600-	302.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	41.930	58.200	56.100	57.000	57.900	58.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.164	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.863	12.700	12.200	12.400	12.600	12.800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	52.957	74.200	71.400	72.600	73.800	75.000
Abgleich Produkt 53301	52.957-	74.200-	71.400-	72.600-	73.800-	75.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	157	0				
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9	0				
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	211	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53701	211-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5011000 Beamte	0	4.100	2.000	2.100	2.200	2.300
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	34.129	54.400	44.900	45.600	46.300	47.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.667	3.100	2.500	2.600	2.700	2.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.845	11.900	9.800	10.000	10.200	10.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.641	73.500	59.200	60.300	61.400	62.500
Ableich Produkt 53801	42.641-	73.500-	59.200-	60.300-	61.400-	62.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5011000 Beamte	0	4.100	2.000	2.100	2.200	2.300
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	30.889	50.200	23.100	23.500	23.900	24.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.524	3.100	1.300	1.400	1.500	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.206	11.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	38.619	68.400	31.400	32.100	32.800	33.500
Abgleich Produkt 53802	38.619-	68.400-	31.400-	32.100-	32.800-	33.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 54 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	28.554	62.200	76.900	78.100	79.300	80.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.458	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.046	14.500	16.600	16.900	17.200	17.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	36.058	80.300	97.800	99.400	101.000	102.600
Abgleich Produkt 54101	36.058-	80.300-	97.800-	99.400-	101.000-	102.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 54 Gemeinestraßen (auch Kreis-,Land-,Bundesstraßen)
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	3.106	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
Erläuterung : Verwaltungskostenanteil Straßenreinigungsgebühren Gemeinde Süfeld						
Aufwendungen						
5011000 Beamte	0	2.100	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	4.759	6.400	3.800	3.900	4.000	4.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247	400	300	400	500	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	995	1.500	800	900	1.000	1.100
Summe Erträge	3.106	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
Summe Aufwendungen	6.001	10.400	4.900	5.200	5.500	5.800
Abgleich Produkt 54501	2.895-	7.100-	1.500-	1.700-	1.900-	2.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	952	4.900	10.500	10.700	10.900	11.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44	500	600	700	800	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222	1.100	2.300	2.400	2.500	2.600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.218	6.500	13.400	13.800	14.200	14.600
Abgleich Produkt 55101	1.218-	6.500-	13.400-	13.800-	14.200-	14.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55102 Kinderspielplätze

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	22.766	24.100	25.600	26.000	26.400	26.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.168	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.744	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.678	30.700	32.600	33.200	33.800	34.400
Abgleich Produkt 55102	28.678-	30.700-	32.600-	33.200-	33.800-	34.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	16.079	16.700	16.400	16.700	17.000	17.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	824	1.000	900	1.000	1.100	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.261	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.164	21.400	20.900	21.400	21.900	22.400
Abgleich Produkt 55201	20.164-	21.400-	20.900-	21.400-	21.900-	22.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55202 Gewässerpflegeverband Alster-Rönne

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	274	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55202	274-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	39.367	40.000	43.600	44.200	44.800	45.400
Aufwendungen						
5011000 Beamte	1.456	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	24.556	26.700	27.500	28.000	28.500	29.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.306	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.077	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	13.359	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Summe Erträge	39.367	40.000	43.600	44.200	44.800	45.400
Summe Aufwendungen	45.754	48.800	49.700	50.500	51.300	52.100
Ableich Produkt 55301	6.387-	8.800-	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	7.858	31.200	24.900	25.300	25.700	26.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392	1.900	1.400	1.500	1.600	1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.536	6.900	5.300	5.400	5.500	5.600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.786	40.000	31.600	32.200	32.800	33.400
Abgleich Produkt 55401	9.786-	40.000-	31.600-	32.200-	32.800-	33.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Wirtschaftswege

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	3.723	7.900	7.700	7.900	8.100	8.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190	500	500	600	700	800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	787	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.700	10.200	9.900	10.300	10.700	11.100
Abgleich Produkt 55501	4.700-	10.200-	9.900-	10.300-	10.700-	11.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Bu.	0	54.500	55.300	14.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Förderung Klimaschutzmanager						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	0	56.100	57.000	57.900	58.800	59.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	12.400	12.600	12.800	13.000	13.200
5741000 aufzulösende Zuschüsse	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	1.013	55.500	56.300	15.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	1.950	73.900	75.100	76.300	77.500	78.700
Abgleich Produkt 56101	937-	18.400-	18.800-	61.300-	76.500-	77.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991900 Zuwendungen und Zuschüsse f. Investitionen Dritter	11.750	0				
Summe Vermögenszugänge	11.750	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 56101	11.750	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2310000 aufzulösende Zuschüsse	5.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 56101	5.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57305 Bauhöfe

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	18.465	19.000	20.400	20.700	21.000	21.300
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	25.738	31.300	30.300	30.800	31.300	31.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.311	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.310	6.800	6.600	6.700	6.800	6.900
Summe Erträge	18.465	19.000	20.400	20.700	21.000	21.300
Summe Aufwendungen	32.359	39.900	38.600	39.300	40.000	40.700
Abgleich Produkt 57305	13.894-	20.900-	18.200-	18.600-	19.000-	19.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 61 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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						
4132000 Zuweisungen f. übergemeindliche Aufgaben	30.000	0				
4181000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	5.785.813	5.831.000	6.423.500	6.524.500	6.651.700	6.755.300
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	47.661	87.100	83.600	84.900	86.200	87.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	5.200	4.600	4.700	4.800	4.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.847	18.900	18.000	18.300	18.600	18.900
Summe Erträge	5.815.813	5.831.000	6.423.500	6.524.500	6.651.700	6.755.300
Summe Aufwendungen	60.008	111.200	106.200	107.900	109.600	111.300
Abgleich Produkt 61101	5.755.805	5.719.800	6.317.300	6.416.600	6.542.100	6.644.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 61 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4617000 Zinserträge v. Kreditinstituten	12.161	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4900000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	503.100				
Aufwendungen						
5011000 Beamte	0	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	12.851	24.700	16.900	17.200	17.500	17.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	556	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.760	5.200	3.600	3.700	3.800	3.900
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	22.600	15.700	14.900	14.200
5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	12.161	515.100	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	16.167	38.400	51.100	44.800	44.600	44.500
Abgleich Produkt 61201	4.006-	476.700	1.100-	5.200	5.400	5.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3216311 Verbindlichkeiten aus Kred. f. Investitionen ; Sonst. öff. Bereich ; Lauf. (mehr als 5 Jahre) ;	0	550.000				
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3216310 Verbindlichkeiten aus Kred. f. Investitionen ; Sonst. öff. Bereich ; Lauf. (mehr als 5 Jahre) ;	73.852	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
3217310 Verbindlichkeiten aus Kred. f. Investitionen; Kreditinstitute	0	0	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	550.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	73.852	73.900	101.400	101.400	101.400	101.400
Abgleich Produkt 61201	73.852-	476.100	101.400-	101.400-	101.400-	101.400-

Stellenplan Amt Itzstedt für das Haushaltsjahr 2025										
Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Tätigkeit für Produkt	Zeitan- teile in %	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	
					Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung
1	100	11101 11102	4	Amtsdir e tor in	1	3	1	3	1	3
2	200	11101 11102	20 0	lei stell n s ea tra te r	0	a	0	a	0	10
Fachbereich Zentrale Dienste und Bildung (FB I)										
3	1000	11101 11102 24301 3 00	2 10 10	a erei sleit n entrale ienste nd ild n eratsrat r t in	1	A13	1	A12	1	A13
4	1100	11101 11102	3 7	eamleit n ersonal Sa ear eit n	1	10	1	10	1	10
	1101	11101 11102	3 7	Sa ear eit n ersonal	0 77		0 77		0 77	
	1102	11101 11102	3 7	Sa ear eit n ersonal	1		1		1	
7	1103	11101 11102	3 7	Sa ear eit n ersonal	1				0 4	
	1104	11101 11102	3 7	Sa ear eit n ersonal	0 77	a	0 77	a	0 77	
	110	11101 11102	3 7	Sa ear eit n ersonal All emeine er alt n	0 1		0 1		0 1	
10	110	11101 11102	3 7	Sa ear eit n oolstellen Amtsins e tor in erins e tor in	1	A A 10	0 77		1	A A 10
11	1107	11101 11102	3 7	Sa ear eit n oolstellen Amtsins e tor in erins e tor in	1	A A 10	0 4		1	A A 10
12	110	11101 11102	3 7	Sa ear eit n oolstellen	1		0 77		1	

Stellenplan Amt Itzstedt für das Haushaltsjahr 2025										
Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Tätigkeit für Produkt	Zeitan- teile in %	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	
					Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung
13	110	11101 11102	3 7	Sa ear eit n oolstellen	1		1		1	
14	1200	11101 11102 24101 24301	2	eamleit n S le Sa ear eit n S le	0 77	a	0 77	a	0 77	
1	1201	11101 24101 24301	4 7	Sa ear eit n S le	0 77		0 77		0 77	
1	1202	11101 11102 24301	1 3	Sa ear eit n S le	0 4		0 4		0 4	
17	1300	11101 11102 3 00	1 14	eamleit n ita Sa ear eit n ita	1		1		1	
1	1301	11101 11102 3 00	2 1 3	Sa ear eit n ita	0 77		0 77		0 77	
1	1302	11101 11102 3 00		Sa ear eit n ita	0		0		0	
20	1303	11101 3 00		Sa ear eit n ita	1		1		1	
21	1400	1110	100	eamleit n l Sa ear eit n l	1	A 11 10	1	10	1	11
22	1401	1110	100	Sa ear eit n l	1	a	0 77	a	0 77	a
23	1402	1110	100	Sa ear eit n l	1	10	1	10	1	10
24	1403	1110	100	l S stemadministrator in	1		1	a	1	

Stellenplan Amt Itzstedt für das Haushaltsjahr 2025										
Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Tätigkeit für Produkt	Zeitan- teile in %	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	
					Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung
2	1404	1110	100	l S stemadministrator in	1		1		1	
2	140	1110	100	l S stemadministrator in	0 77				1	
27	140	1110	100	Sa ear eit n l S	0 4		0 4		0 4	
2	1 00	11101 11102	2 4	eamleit n remien etre n Sa ear eit n	1		1		1	
2	1 01	11101 11102	47 3	Sa ear eit n remien etre n	1		1		1	
30	1 02	11101 11102	4 2	Sa ear eit n remien etre n	1		1		1	
31	1 03	11101 11102	0 20	Se retariat remien etre n	0 77		0 77		0 77	
32	1 04	11101 11102	0 20	Se retariat remien etre n	0 77		0 77		0 77	
33	1 0	11101 11102	40 0	Sa ear eit n oststelle	1	4	1	4	1	4
34	1 00	11101 11102	1	Sa ear eit n entrale er a estelle Ar eitss tz	1		1		1	
3	1700	11101 11102	0 10	limas tzmana er in	1	11			1	11
Fachbereich Finanzen										
3	2000	11101 11103 1101 1201	10 0	a erei sleit n inanzen	1	12	1	12	1	12
37	2100	11103	100	eamleit n Sa ear eit n	0 2	a	0 2	a	1	
3	2101	11103	100	Sa ear eit n	1	a	1	a	1	a
3	2102	11103	100	Sa ear eit n	0 1	a	0 1		0 1	a

Stellenplan Amt Itzstedt für das Haushaltsjahr 2025										
Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Tätigkeit für Produkt	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	
					Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung
40	2103	11103 1201	0 20	Sa ear eit n	0 7	a	0 7	a	0 7	a
41	2104	11103 1201	0 20	Sa ear eit n	0		0		0 4	
42	210	11103	100	Sa ear eit n ollstre n	0 77	a	0 77	a	0 77	a
43	2200	11101 11103 1201	0	eamleit n All . inanz esen Sa ear eit n	1		1		1	
44	2201	11101 11103 1201	0	Sa ear eit n Anla en alt n	0 77		0 77		0 77	
4	2202	11101 11103 3 01 3 02 4 01 1201	10 10	Sa ear eit n Anla en alt n Amtsins e tor in erins e tor in	1	A	1	A	1	A
4	2203	11103	100	Sa ear eit n	0 7		0 7		0 7	
47	2204	11103	100	Sa ear eit n	0 4		0 4		0	
4	220	11103	100	Sa ear eit n eitr e	1		1		1	
4	220	11101 11103		Sa ear eit n rderma na men	1		1		1	
0	2207	11101 11103 3 01 3 02 4 01	10 1	Sa ear eit n e ren al lation Amtsins e tor in erins e tor in	1	A			0 1	A

Stellenplan Amt Itzstedt für das Haushaltsjahr 2025										
Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Tätigkeit für Produkt	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	
					Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	2300	11103 1101	30 70	eamleit n Ste ern nd e ren Sa ear eit n	1	a	0 3	a	1	a
2	2301	11101 11103 1101	3 0	Sa ear eit n Ste ern nd e ren	1		0 77		0 77	
3	2302	11103 3301 3 01 1101	10 3 1 40	Sa ear eit n Ste ern nd e ren	0 7		0 7		0 7	
4	2303	11101 3301 3 01 1101	1 40	Sa ear eit n Ste ern nd e ren	1		1		1	
Fachbereich Bürgerservice (FB III)										
	3000	12101 12201 12202 12203 12 01 311 2 31311	10 40 10 1 10 10	a erei sleit n r erservi e eramtsrat eramtsr tin	1	A 13 12	1	12	1	A 13 12

Stellenplan Amt Itzstedt für das Haushaltsjahr 2025										
Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Tätigkeit für Produkt	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	
					Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
	3100	12203 31111 31112 311 1 313 2 31311 31312 3 101 3 201	1 1 1 4 4 20 10	eamleit n Soziales nd Sa ear eit n	1	a	1	a	1	10
7	3101	31311 31312 3 201	30 1	Sa ear eit n all . Sozialan ele en eiten	0 77	a	1	a	1	a
	3102	31111 31112 311 1 311 2 33101	3 2 3 3	Sa ear eit n r ndsi er n	0 4		0 4		0 4	
	3103	12203 3 101	1	Sa ear eit n o n eld	1	a	1	a	1	a
0	3104	3 101	100	Sa ear eit n o n eld	1	a	1	a	1	a
1	310	11104 12201 31311 31312	20 10 0 20	Sa ear eit n A endienst As lan ele en eiten	0		0		0	
2	310	11104 12201 31311 31312	20 10 0 20	Sa ear eit n A endienst As lan ele en eiten	0		0		0	

Stellenplan Amt Itzstedt für das Haushaltsjahr 2025										
Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Tätigkeit für Produkt	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	
					Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung
3	3107	31312	100	Sa ear eit n A endienst As lan ele en eiten	0 1		0 1		0 1	
4	310	31312	100	renamts oordinator in etre n el teter nd da loser im Amts e iet	1				1	
	310	31312	100	renamts oordinator in etre n el teter nd da loser im Amts e iet	0				0	
	3200	12201 12201 12202 12 01	10 10 2	eamleit n rdn n samt nd A Sa ear eit n rdn n samt	1		1		1	
7	3201	12201	100	Sa ear eit n rdn n samt	0 77		0 77		0 77	
	3202	12101 12201 12 01	1 74 2	Sa ear eit n rdn n san ele en eiten nd e er e r esen	1		1		1	
	3203	12101 12202		Sa ear eit n A	1		1		1	
70	3204	12101 12202	2	Sa ear eit n A	0 2		0 74		0 74	
71	320	12101 12202		Sa ear eit n A	1		1		1	
72	320	11102 12101 12202 12201	30 3 2	Sa ear eit n In ormation	0				0 77	

Stellenplan Amt Itzstedt für das Haushaltsjahr 2025											
Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Tätigkeit für Produkt	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr		
					Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung	
73	3300	12201 12203 301	0	Sa ear eit n Standesamt Amtsins e tor in	0	1	A	0	A	1	A
74	3301	12101 12201 12202 12203 27101 27201 27202 2 101 33101 3 201 42101 301	2 2 20 3 2 3 2 3 2 1	Sa ear eit n Standesamt ried o	1			1		1	
Fachbereich Bau und Planung (FB IV)											
7	4000	11102 11104 1101 3301 3 01 3 02 4101	1 20 10 10 2 1	eit n a erei a nd lan n	1		12	1	12	1	12
7	4100	1101	100	eamleit n lan n at r nd m elt Amt ra Amtmann Sa ear eit n a leit lan n	1		A 11 10	0	a	0	A 11 10

Stellenplan Amt Itzstedt für das Haushaltsjahr 2025										
Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Tätigkeit für Produkt	Zeitan- teile in %	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	
					Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung
77	4101	1101	100	Sa ear eit n a leit lan n	0 77		0 2	a	0 2	
7	4102	1101	100	Sa ear eit n a leit lan n	1				1	
7	4103	1101	100	Sa ear eit n a leit lan n	0 3		0 3		0 3	
0	4104	1101	100	Sa ear eit n a antr e	1	a	1		1	a
1	410	1101	100	Sa ear eit n a antr e	1	a	1	a	1	a
2	410	1101	100	Sa ear eit n a antr e	1		1		1	
3	4107	11104	20	Sa ear eit n all . a ver alt n	1		1		1	
		1102	10							
		730	70							
4	410	4 01 102	1	Sa ear eit n all . a ver alt n	0 1		0 1	7	0 1	7
	4110	101 401	20 0	Sa ear eit n me nd ni s	0 77		0 4		0 77	
	4200	11104	100	eamleit n e de irts a t Sa ear eit n	1	10	1	10	1	10
7	4201	11104	100	Sa ear eit n o a	1		1		1	
	4202	11104	100	Sa ear eit n o a	1				1	
	4203	11104	100	Sa ear eit n o a	1		1		1	
0	4204	11104	100	Sa ear eit n ie ens a ten e de mana ment	1	a	1	a	1	a
1	420	11104	100	Sa ear eit n ie ens a ten e de mana ment	1		1		1	
2	420	11104	100	Sa ear eit n ie ens a ten e de mana ment	1				1	
3	4207	11104	100	a smeister in	0 1	3	0 1	3	0 1	3

Stellenplan Amt Itzstedt für das Haushaltsjahr 2025											
Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Tätigkeit für Produkt	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr		
					Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung	Anzahl	Be- wertung	
4	420	11102	100	a m le er in	0 1	2	0 1	2	0 1	2	
	420	11102	100	a m le er in	0 4	2	0 4	1	0 4	2	
	4210	11102	100	a m le er in	0 1	2	0 1	2	0 1	2	
7	4211	11102	100	a m le er in	0	2	0	1	0	2	
	4300	11104 3301 3 01 3 02 4101 201 01	0 10 10 10 10	eamleit n ie a ln enie r	1	11			1	11	
	4301	3301 3 01 3 02 4101 201 01	1 1 0 10	e ni er in ie a	1	a			1		
100	4302	3301 3 01 3 02 4101 201 01	1 1 0 10	e ni er in ie a	1	a	1	a	1		
Wahlbeamtenverhältnisse											
101	000	11102	100	eramtsrat eramtsr tin	1	A 13			1	A 13	

Stellenplan Amt Itzstedt für das Haushaltsjahr 2025										
Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Tätigkeit für Produkt	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	
					Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
102	000	11101 11102	4	eramentsrat r tin	1	A 14			1	A 14
				Gesamtzahl der Stellen	86,94				86,94	
				na ri tli A sz ildende er alt n 1 2 eitere r A sz ildende r a 01.0 .202						

Veränderungsliste zum Stellenplan des Amtes Itzstedt 2025						
Stellenplannummer	Amts / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			Alt	Neu		
Fachbereich Zentrale Dienste und Bildung						
200	lei stell n s ea tra te r	0	a	10		
1103	Sa ear eit n ersonal	0 4				0 0
1104	Sa ear eit n ersonal	0 77	a			
1200	eamleit n S le Sa ear eit n S le	0 77	a			
1400	eamleit n l Sa ear eit n l	1	A11	10	11	
1401	Sa ear eit n l	0 77				0 33
1403	l S stemadministrator in	1				
1404	l S stemadministrator in	1				
140	l S stemadministrator in	1			0 33	
Fachbereich Finanzen						
2100	eamleit n Sa ear eit n	1	a		0 1	
2104	Sa ear eit n	0 4			0 14	
2204	Sa ear eit n	0			0 10	
2207	Sa ear eit n e ren al lation Amtsins e tor in erins e tor in	0 1				0 4
2301	Sa ear eit n Ste ern nd e ren	0 77				0 33
Fachbereich Bürgerservice						
3100	eamleit n Soziales nd Sa ear eit n	1	a	10		

3101	Sachbearbeiterin allg. Sozialanliegen	1			0,33	
3204	Sachbearbeiterin A	0,74				0,0
320	Sachbearbeiterin Information	0,77				0,13
3300	Sachbearbeiterin Standesamt Amtsinspektorin	1			0,3	
Fachbereich Bau und Planung						
4100	Teamleiterin Planung at r nd m. elt. Amtsr. Amtmann Sachbearbeiterin a. leit. lan. n	0				0,1
4101	Sachbearbeiterin a. leit. lan. n	0,2			0,0	
410	Sachbearbeiterin allg. a. ver. alt. n			7		
4301	Bedienerin i. d. a.		a			
4302	Bedienerin i. d. a.		a			
Stellenplan 2024				86,94		
Gesamtzahl der im Stellenplan 2025 ausgewiesenen Stellen =				86,94		

