

BAD BRAMSTEDT

Zum Glück. Besonders.

Haushaltssatzung 2023



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2-3
Haushaltssatzung	4-5
Ergebnisplan	6
Finanzplan	7-8
Vorbericht	
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen	9
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	10
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	11
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	12
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	13
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14-31
Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse	33-35
Entwicklung des Eigenkapitals	36
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	37
Mitgliedschaften	38
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	39-40
Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	41
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. dgl.	42
Übersicht über die Finanzlage	43
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	44
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	45
Entwicklung der Einwohnerzahl	46
Querschnitt	47-48
Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	49-62
Stellenplan	63-78
Stellenplan Veränderungsliste	79-84
Stellenplanquerschnitt	85
Teilpläne	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	86-123
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	124-149
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	150-174
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben	175-182
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben	183-191
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	192-196
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft	197-201
Produktbereich 27 – Kultur und Wissenschaft	202-210
Produktbereich 28 – Kultur und Wissenschaft	211-215
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen	216-249
Produktbereich 33 – Soziale Hilfen	250-254

Produktbereich 35 – Soziale Hilfen	255-259
Produktbereich 36 – Kinder- Jugend- und Familienhilfe	260-326
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	327-336
Produktbereich 42 – Sportförderung	337-346
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	347-351
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	352-359
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	360-373
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	374-395
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	396-430
Produktbereich 56 – Umweltschutzmaßnahmen	431-435
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	436-475
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	476-485
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung	486-503

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf	39.813.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	42.794.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.981.800 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.954.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.607.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.524.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.603.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.900.900 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	16.012.500 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	115,82 Stellen ³

§ 3⁴

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2. Gewerbesteuer	390 %

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Bad Bramstedt, _____

Verena Jeske
(Bürgermeisterin)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.307.550,92	16.396.500	17.330.300	17.808.400	18.197.500	18.688.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.591.665,93	13.947.600	14.843.100	14.678.300	14.914.900	14.660.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.097,60	864.600	905.400	908.000	903.000	892.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	996.737,64	1.403.900	1.638.800	1.538.800	1.538.800	1.538.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.795,89	1.631.100	1.709.700	1.709.700	1.709.700	1.709.700
45	7	+ sonstige Erträge	3.004.848,00	3.010.200	3.328.700	1.167.300	1.167.300	1.167.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	170,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.519.865,98	37.253.900	39.756.000	37.810.500	38.431.200	38.657.100
50	11	Personalaufwendungen	5.694.130,69	6.940.000	7.973.500	8.197.300	8.358.900	8.524.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026.939,84	5.504.400	7.001.900	7.057.000	7.132.500	7.209.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.512.017,89	2.093.300	2.115.800	2.034.100	1.929.200	1.762.700
53	15	+ Transferaufwendungen	16.393.279,36	17.187.100	19.318.800	19.666.800	19.858.000	20.004.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.772.873,54	6.251.600	6.167.400	5.103.700	5.120.100	6.130.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.399.241,32	37.976.400	42.577.400	42.058.900	42.398.700	43.631.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.120.624,66	-722.500	-2.821.400	-4.248.400	-3.967.500	-4.974.000
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	153.200,74	57.300	57.000	56.900	56.900	56.800
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.123,64	143.200	217.400	891.100	1.582.400	1.508.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.922,90	-85.900	-160.400	-834.200	-1.525.500	-1.451.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.112.701,76	-808.400	-2.981.800	-5.082.600	-5.493.000	-6.425.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.257,28	1.771.300	1.788.500	1.774.800	1.774.800	1.774.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.257,28	1.771.300	1.788.500	1.774.800	1.774.800	1.774.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.292.833,42	2.093.300	2.115.800	2.034.100	1.929.200	1.762.700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.191.176,34	1.148.300	1.127.300	1.091.300	1.013.800	942.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.101.657,08	945.000	988.500	942.800	915.400	820.000

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.762.921,04	16.396.500	17.330.300	17.808.400	18.197.500	18.688.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.530.647,38	13.070.400	14.815.200	14.682.900	15.110.600	14.916.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.641,06	593.500	636.000	642.100	642.100	642.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	972.695,87	1.403.900	1.638.800	1.538.800	1.538.800	1.538.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675.701,18	1.631.100	1.709.700	1.709.700	1.709.700	1.709.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	661.463,83	660.400	767.500	767.200	766.900	766.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.063,51	57.300	57.000	56.900	56.900	56.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.301.133,87	33.813.100	36.954.500	37.206.000	38.022.500	38.319.200
70	10	Personalauszahlungen	5.646.954,02	6.917.200	7.950.300	8.173.300	8.334.300	8.498.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329.268,87	5.504.400	7.001.900	7.057.000	7.132.500	7.209.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.893,30	143.100	169.300	541.700	1.252.200	1.539.300
73	14	+ Transferauszahlungen	16.800.625,98	17.187.100	19.318.800	19.666.800	19.858.000	20.004.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.266.620,02	5.051.600	5.167.400	5.053.700	5.070.100	4.930.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31.204.362,19	34.803.400	39.607.700	40.492.500	41.647.100	42.182.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.096.771,68	-990.300	-2.653.200	-3.286.500	-3.624.600	-3.863.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	373.150,10	3.348.700	7.332.000	7.666.600	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.991.543,75	2.350.000	2.561.400	400.000	400.000	400.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.838,26	17.000	4.700	3.700	3.800	3.800
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.895.511,77	1.415.300	1.725.000	100.000	100.000	100.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.277.043,88	7.131.000	11.623.100	8.170.300	503.800	503.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.261.903,96	382.500	10.000	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.889.882,72	3.370.000	935.000	5.530.000	130.000	130.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661.628,86	1.838.200	2.059.500	969.700	720.200	719.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.580.999,54	10.568.000	16.519.500	17.772.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	300.000,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.694.415,08	16.158.700	19.524.000	24.282.200	860.200	859.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.417.371,20	-9.027.700	-7.900.900	-16.111.900	-356.400	-355.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.689.057,47					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.843.824,10					

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-154.766,63					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-475.366,15	-10.018.000	-10.554.100	-19.398.400	-3.981.000	-4.219.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00	9.027.700	7.900.900	16.111.900	356.400	355.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	22.917.253,75					
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	690.272,71	687.100	1.079.900	1.898.900	2.665.700	2.556.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	23.021.881,60	0	0	2.000.000	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-194.900,56	8.340.600	6.821.000	12.213.000	-2.309.300	-2.200.600
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-670.266,71	-1.677.400	-3.733.100	-7.185.400	-6.290.300	-6.419.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.678.936,75	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	4.008.670,04	-1.677.400	-3.733.100	-7.185.400	-6.290.300	-6.419.800

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.838,26	17.000	4.700	3.700	3.800	3.800
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	16.838,26	17.000	4.700	3.700	3.800	3.800
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	24,6	24,6	24,0	24,2	23,4
Grundsteuer B	2.176,1	2.381,6	2.437,9	2.400,0	2.500,0
Gewerbesteuer	4.749,0	4.453,7	5.725,2	5.000,0	4.700,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.121,1	6.835,5	7.099,8	6.980,1	8.023,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	955,1	1.035,5	1.117,2	929,0	999,7
Vergnügungssteuern	169,8	209,5	98,2	150,0	150,0
Hundesteuer	128,2	126,0	128,1	132,0	135,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen	3.584,0	3.875,3	4.257,4	4.900,4	5.545,7
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,0	18,9	0,0	860,3	997,4
Zuweisungen nach § 25 FAG	622,8	686,8	675,0	779,0	796,8
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	432,3	1.497,9	7.594,5	7.309,7	7.442,1
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	19.963,0	21.145,3	29.157,3	29.464,7	31.313,3
Veränderung Vorjahr (in %)	-205,01	5,92	37,89	1,05	6,27
Gewerbesteuerumlage	747,7	375,8	458,3	390,0	421,8
Kreisumlage	5.420,7	5.392,0	5.306,8	5.905,9	6.406,4
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	-6.168,4	-5.767,8	-5.765,1	-6.295,9	-6.828,2
Veränderung Vorjahr (in %)	207,31	-6,49	-0,05	9,21	8,45

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher 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 Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	3.001	2.774
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.255	16.823
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	11.256	19.597
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		10.328
	Gesamtsumme	11.256	29.925
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -aus Krediten -aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

Haushaltsjahre	Stand am 1. 1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31. 12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	7.586	0	375	7.211	519,99	-
Ist - 2017	7.211	1.255	439	8.027	571,37	-
Ist - 2018	8.027	0	458	7.569	528,61	-
Ist - 2019	7.569	964	464	8.069	559,54	
Ist - 2020	8.069	3.800	523	11.346	778,81	
Ist - 2021	11.346	600	690	11.256	757,65	
Plan- 2022	11.256	9.028	687	19.597	1.295,39	10.328
Plan - 2023	19.597	7.901	1.080	26.418	1.746,27	
Plan - 2024	26.418	16.112	1.899	40.631	2.685,79	
Plan - 2025	40.631	356	2.666	38.321	2.533,09	
Plan - 2026	38.321	356	2.557	36.120	2.387,60	

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12.

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunale Unternehmen (>50 %)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50 %)	Gesellschaften	Gesamtsumme I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunale Unternehmen (20 % bis 50 %)	Zweckverbände (20% bis 50 %)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhändervermögen / Stiftungen	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	7,59	4,87	6,62	0	0	5,56	0	24,63	1.814,56		0	1,96	26,60	1.959,20	0	0,00	2,77	204,05	0,00	0,00
2016	7,21	2,50	6,10	0	0	5,19	0	21,00	1.514,14		0	1,76	22,76	1.641,32	0	0,00	2,34	168,75	0,00	0,00
2017	8,03	2,00	5,62	0	0	4,82	0	20,46	1.456,55		0	1,55	22,01	1.566,99	0	0,00	1,88	133,83	0,00	0,00
2018	7,57	2,36	5,11	0	0	6,47	0	21,50	1.501,65		0	1,41	22,91	1.600,20	0	0,00	1,59	111,05	0,00	0,00
2019	8,07	4,98	8,91	0	0	6,08	0	28,04	1.944,57		0	1,41	29,45	2.042,14	0	0,00	0,98	68,03	0,00	0,00
2020	11,35	6,00	8,30	0	0	6,83	0	32,48	2.229,24		0	1,29	33,76	2.317,51	0	0,00	0,78	53,54	0,00	0,00
2021	11,26	6,00	8,40	0	0	6,43	0	32,08	2.159,73		0	1,15	33,24	2.237,27	0	0,00	0,54	36,62	0,00	0,00
2022	19,60	3,00	9,46	0	0	9,20	0	41,26	2.727,12		0	1,02	42,28	2.794,74	0	0,00	0,33	21,90	0,00	0,00
2023	26,42	7,00	14,16	0	0	9,15	0	56,72	3.744,40		0	0,89	57,62	3.803,47	0	0,00	0,22	14,79	0,00	0,00
2024	40,63	13,00	18,92	0	0	10,82	0	83,37	5.503,46		0	0,77	84,14	5.554,07	0	0,00	0,05	3,07	0,00	0,00
2025	38,32	20,00	19,91	0	0	10,80	0	89,03	5.876,95		1	0,64	90,67	5.985,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36,12	26,00	19,97	0	0	10,14	0	92,23	6.088,19		2	0,51	94,74	6.253,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zum Ende des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
1) Gasversorgung Bad Bramstedt GmbH	15.03.2001	Übernahme der Gasversorgungsanlagen / SH Landschaft Hypothekenbank AG	2.045	22	31.12.2024
2) Wirtschaftsbetriebe Stadt Bad Bramstedt GmbH	28.11.2003	Sanierung des Warmwasserfreibades / Kreditanstalt für Wiederaufbau	585	202	31.12.2033
Summe			2.630	224	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

1) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden;

2) Bürgschaften unter 100.000 DM im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	20.329,8	5.585,6	2.778,4	11.965,8	0,0	0,0
2020	21.181,7	9.218,9	8.293,2	3.669,6	0,0	0,0
2021	19.133,7	7.694,4	1.111,7	10.327,6	0,0	0,0
2022 ⁵	26.736,9	-	-	-	-	0,0
2023	19.524,0	-	-	-	-	0,0
2024	24.282,2	-	-	-	-	0,0
2025	860,2	-	-	-	-	0,0
2026	859,7	-	-	-	-	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Investitionsauszahlungen für das Haushaltsjahr 2023

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in Euro				
111000 783200 Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		564,46	0	0	0	0
111001 782100 Allgemeine Verwaltung Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): kein Grunderwerb für Zwecke der "allg. Verwaltung" geplant.	1.461,80	0	0	0	0
111001 783100 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Einrichtung neue Arbeitsplätze aufgrund Neueinstellungen und Erweiterung 20.000 € neue Personalverwaltungssoftware 30.000 € neue i-Pads Kommunalpolitik	10.160,38	100.000	90.000	20.000	20.000
111001 783200 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz: Bürodrehstühle, Schreibtische, Rollcontainer	53.021,45	8.000	8.000	8.000	8.500
111001 785100 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Überdachter Fahrradstand Bleeck 15 in Verlängerung Ö-WC Anlage	0,00	0	10.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
111005 783100 Finanzverwaltung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		5.430,66	0	0	0	0
111006 781000 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Zuweisungen an Bund		85,00	0	0	0	0
111006 782100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): 200.000 € für Ausgleichsflächen Für laufende städtebauliche Entwicklungsprozesse werden zwingend und kurzfristig Ankäufe geeigneter Ausgleichs- und Ersatzflächen benötigt. (m ² Preis 2,30€ rd 8 ha unter Berücksichtigung von Grunderwerbsnebenkosten)	-142.201,58	660.000	200.000	0	0
111007 783100 Elektronische Datenverarbeitung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 60.000 € Erstellen neue Webseiten Stadt Bad Bramstedt 21.000 € neue Telefonanlage	22.153,72	150.000	81.000	50.000	50.000
111007 783200 Elektronische Datenverarbeitung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach- und Ersatzbeschaffungen Notebooks/i-Pads/Mobiltelefone/Div.Hardware	54.587,29	20.000	20.000	10.000	10.000
122000 783100 Allgemeine Ordnungsangelegenheit Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		8.360,94	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
122000 783200 Allgemeine Ordnungsangelegenheit Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Lizenz für Meso-Zusatzmodul "Gebührenkasse"	199,00	0	0	0	0
126000 782100 Brandschutz Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Grunderwerb für ein neues Feuerwehrgebäude - Erweiterungsflächen	0,00	510.000	0	0	0
126000 783100 Brandschutz Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung eines Hubrettungsgerätes (Drehleiter) 950.000,00 € und eines Mannschaftstransportwagens 50.000,00 €. Die restlichen 90.000,00 € setzen sich aus folgenden Beschaffungen zusammen: 24.000,00 € für Ersatzbeschaffung CS-Anzug und Strahlenschutzrüstung, 6.000,00 € Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken, 25.000,00 € Beschaffung von Hygienekomponenten an Einsatzstellen (Beladung Anhänger), 20.000,00 € Neubeschaffung dünne Vegetationsbrandbekleidung, 5.000,00 € f. Auswertungsterminal MP Feuer, 7.000,00 € Einsatz Tablet f. Löschfahrzeug (inkl. Lizenzen), 3.000,00 € digitale Feuerwehrausweise	246.076,48	611.000	1.090.000	300.000	300.000
126000 783200 Brandschutz Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): persönl. Schutzausrüstung (< 150 €), 10.000,00 € Neubeschaffung Rollcontainer, 6.000 € Nasssauger	65.379,78	35.000	42.500	42.500	42.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
126000 785100 Brandschutz Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubau/Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Planung 10.000.000€ als VE für 2024 2/3 als sädtebauförderliche Maßnahme	123.773,84	0	5.000.000	10.000.000	0
128000 783100 Katastrophenschutz Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung und Ausrüstung nach Maßgabe des zu erstellenden Katastrophenschutzplanes	0,00	0	50.000	0	0
217000 783100 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Investitionen im Budget der Schulleitung Ziele 2023: Ersatz, teilweise Neuausstattung Lehrerzimmer (insgesamt 75 Arbeitsplätze): Fortsetzung Ersatz Möbiliar aus der Erstausrüstung der Schule in den Klassenräumen ca. 30.000.- € für Anschaffungen in den Fachschaften (u.a. Aufbau Lehrmittel für Fachunterricht Informa- tik 7/8) Ausstattungen der Klassen 9/10 mit neuen Lehrwerken in allen Fächern (G9 auf- wachsend, in den kommenden zwei bis drei Jahren ca. 70.000.- €)	40.621,81	40.000	40.000	40.000	40.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
217000 783101 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 60.000 € Austausch PCs in Computerräumen 3.000 € Austausch Dokumentenkamera 93.800 € Active Boards	0,00	36.600	156.800	20.000	20.000
217000 783102 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000 € für die Beschaffung von Fahrrädern als Transportmittel zur städtischen Sportanlage (nicht im Schulbudget)	0,00	0	15.000	0	0
217000 783200 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Investitionen im Budget der Schulleitung	59.120,53	36.500	35.000	35.000	35.000
217000 783201 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Hausmeisterbedarf zwischen 150 € u.1000 € Rasenmäher	1.042,28	1.100	1.200	1.200	1.200
217000 785100 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenschätzung gemäß Unterlagen zur Anmeldung des Förderwunsches: 12 Mio. €: 2022: 4.350.000 € -> HAR 2023: 3.825.000 € 2024: 3.825.000 € und als Verpflichtungsermächtigung, damit die Auftragsvergabe in 2023 in Gesamthöhe erfolgen kann.	4.677,26	4.350.000	3.825.000	3.825.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
217000 785200 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten für Bau einer neuen Sportanlage	922.798,39	0	50.000	0	0
261000 783100 Betrieb des Theaters beim Klinikum Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): WLAN-Router Theater	0,00	0	1.000	1.000	1.000
261000 783200 Betrieb des Theaters beim Klinikum Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		1.339,82	0	0	0	0
272000 783200 Stadtbücherei Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung 3 PC's und Monitore, Drucker, 3 Bürostühle , 1 Schreibtisch und 1 Bücherwagen	3.431,13	8.500	0	0	0
281000 783200 Heimat- und sonstige Kulturpflege Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Veranstaltungsbedarf	0,00	1.500	0	0	0
315400 785100 Obdachlosenunterkünfte Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten Obdachlosenunterkünfte - Empfehlung des BA vom 05.12.2022	0,00	0	50.000	0	0
315500 783200 Unterkünfte für Asylbewerber und Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		385,60	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
315500 785100 Unterkünfte für Asylbewerber und Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 1,9 Mio. € für Sanierung/Neubau von Sozial- wohnungen, HAR Bauliche Erneuerung, Abstellräume erstellen,	1.130,50	0	0	0	0
351000 783100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		9.520,00	0	0	0	0
361100 783100 Förderung Kindertageseinrichtungen Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		9.996,00	0	0	0	0
365000 781800 Abwicklung der Kita-Finanzierung Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss zum Umbau von Container zur Un- terbringung von Krippenkindern.	828.000,00	0	0	0	0
365000 783100 Abwicklung der Kita-Finanzierung Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung Kinderspielplätze der Kin- dertagesstätten (Freigabe durch Beschluss So- zialausschuss)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000
365000 785100 Abwicklung der Kita-Finanzierung Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000,- Planungskosten Kita Rappelkiste Be- wegungsraum	0,00	30.000	30.000	500.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
365006 785100 Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): HAR aus 2022 Zusätzlich Aufstockung bis zur aktuellen Kostenberechnung als neuer Ansatz geteilt auf 2023 und 2024. Aktuelle Kostenaufstellung 7,611 Mio. €	256.588,66	3.236.000	2.187.500	2.187.500	0
365007 783100 Waldkindergarten Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf eines Waldkindergartenbauwagen	0,00	100.000	100.000	0	0
366000 783100 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		0,00	2.000	0	0	0
366000 783200 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung 4 Laptops für Kurse und Büro. Anschaffung eines hochwertigen Smartphones	1.538,92	3.500	0	0	0
366000 785100 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Stellplatzabgabe 24.000,- Übertrag der Mittel 336.000,- Mehrkosten Anbau Café Sperrvermerk - Freigabe durch die Stadtverordnetenversammlung	3.277,26	800.000	0	0	0
412000 785100 Gesundheitseinrichtungen Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung für Neubau Ärztezentrum im Rahmen der Städtebauförderung	0,00	0	800.000	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
412000 786530 Gesundheitseinrichtungen Laufzeit 5 Jahre und mehr		300.000,00	0	0	0	0
421000 781800 Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Sportförderung die B. T. plant die Erneuerung von Auswech- selkabinen!	4.223,86	12.500	10.000	10.000	10.000
424000 781500 Eigene Sportstätten Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung der Leichtathletikanlage 1/3 Anteil der Stadt als Zuweisung an den Treuhandler im Rahmen der Städtebauförde- rung nach Abzug weiterer Sportfördermittel 1.217.000 € Investition -217.000 € Sportförderung -250.000 € Sportförderung 750.000 € verbleiben aus Städtebauförderung	0,00	250.000	0	0	0
424000 785200 Eigene Sportstätten Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 1,217 Mio. € Maßnahme aus 2021 - Erneue- rung Laufbahn Erhöhung durch Nachträge eingestellt 200.000 € Gesamt Baukosten ca. 1.400 000 € zzgl. 30.000 € für eine neue Beregnungsanlage des Rasensportplatzes A	0,00	0	230.000	0	0
522000 782100 Wohnungsfürsorge- und Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb eines Teils des Bundespolizeigeländes Raaberg/Düsternhoop	1.263.708,92	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
541000 781000 Gemeindestraßen Zuweisungen an Bund		30.072,61	0	0	0	0
541000 781500 Gemeindestraßen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): 360.000 € Neubau der Ernst-Friedrich-Harm-Brücke 1/3 Anteil der Stadt als Zuweisung an den Treuhandler im Rahmen der Städtebauförderung	0,00	120.000	0	0	0
541000 782100 Gemeindestraßen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Teilflächen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen. Für das Projekt Ausbau Otto-Liebing-Weg / Am Wittrehm kauf eines Grundstückes Flur 1/34 ca 1500m2 als Retentionsfläche ca. 30.000 €	35.943,00	0	30.000	30.000	30.000
541000 783100 Gemeindestraßen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0	8.000	0	0
541000 783200 Gemeindestraßen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): + 1.000 € für Fahrradbügel vor dem Schloss - Empfehlung Bauausschuss vom 06.12.2021	259,78	2.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
541000 785200 Gemeindestraßen Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sanierung Friedrichsbrücke 400.000 € (Sperr gemäß § 12 GemHVO - Doppik) Ausbau Otto-Liebing-Weg / Am Wittrehm 950.000 € (Sperr gemäß § 12 GemHVO - Doppik) (nach Kostenschätzung Ing.Büro) Bahnübergang Roddenmoorweg 100.000 € (Drittelanteil aus Eisenbahnkreuzungsgesetz) Neubau Jägerbrücke 250.000 €	1.011.280,15	1.892.000	1.700.000	1.100.000	0
541000 785300 Gemeindestraßen Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Brückenbauprojekte in den Folgejahren	0,00	0	203.000	130.000	0
541001 783100 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		0,00	0	56.000	20.000	20.000
541001 783200 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		628,58	0	0	0	0
541001 785200 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		9.499,47	0	10.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
541001 785300 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): LED-Umstellung der Beleuchtung; Durch Erstellung des Katasters sollen 91 Leuchten NAV 100W ausgetauscht werden. Hierdurch wird ein Beitrag zur Verbesserung der CO2-Bilanz (Klimaschutz) getragen. Kielerstr. 22 Stck König Christian Str. 30 Stck Holsatenallee 11 Stck Lohstücker Weg 28 Stck</p> <p>Leuchten 91 St. x 550 € = 50.050,00 € Montage 91 St. x 60 € = 5.460,00 € Masten 16 St. x 950 € = 15.200,00 € Zwischensumme 70.710,00 € + 5% unvor. + BE 3.500,00 € ges. 74.210,00 € zzgl. 19% MWSt. 14.099,90 € Gesamt: 88.309,90 €</p> <p>Ein Förderantrag wird gestellt.</p>	2.870,63	80.000	89.000	0	0
547000 785100 ÖPNV Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): 60.000 € Fahrradabstellanlage Bahnhof als Baustein für das Fahrrad Mobilitätskonzept evt. Förderfähig Ab auf Rad</p> <p>(Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik)</p>	0,00	120.000	60.000	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
551000 783100 Parkanlagen und öffentliche Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausrüstung zur Krähenvergrämung - zurückgestellt PIAU vom 16.11.2020	5.089,99	0	0	0	0
551000 783200 Parkanlagen und öffentliche Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 3 Sitzbänke an der K111 - Empfehlung des BA vom 05.12.2022	5.301,41	0	3.000	0	0
551000 785200 Parkanlagen und öffentliche Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Herstellung eines Hundeauslaufplatzes (Sperr gemäß § 12 GemHVO - Doppik)	0,00	30.000	20.000	0	0
551001 782100 Spielplätze Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): kein Grunderwerb geplant neue Kinderspielplätze nur über Erschließungsverträge bei Integration in Neubaugebiete	20.327,46	0	0	0	0
551001 783100 Spielplätze Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Spielgeräte erneuern: behinderten gerechte Spielgeräte 25.000,- Spielkombi Bach/Kantstr. 20.000 €	43.677,05	80.000	45.000	40.000	40.000
551001 783200 Spielplätze Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 3 Federwippen 2.000,- 1 Wippe 1.000,-	669,24	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
551001 785200 Spielplätze Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Spielplatz im B-Plan 36	427,95	0	0	0	0
552000 781000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Zuweisungen an Bund		11,00	0	0	0	0
555001 781000 Landwirtschaftswege Zuweisungen an Bund		557,00	0	0	0	0
571000 781000 Wirtschaftsförderung Zuweisungen an Bund		394.016,58	0	0	0	0
571000 781700 Wirtschaftsförderung Zuschüsse an private Unternehmen		4.937,91	0	0	0	0
571000 782100 Wirtschaftsförderung Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd, Restflächen, südlicher Teilbereich, An- bindung Segeberger Straße für Fuß- und Radverkehr. Ausgleichsflächen = 425.000 € Kaufoptionen Restfläche GE-Süd = 90.000 € GE-Nebenkosten auf (1. + 2.) = 190.000 € insgesamt:705.000 €	1.707.506,38	2.200.000	705.000	500.000	100.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
571000 785200 Wirtschaftsförderung Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Endausbau B-Plan Nr. 56: 400.000 € Ausbau B-Plan Nr. 56 II. BA: 500.000 € Ausbau B-Plan Nr. 61: 1.300 000 € (vor.Kostenschätzung) Übertragung Restmittel Ausbau B-Plan Nr. 58 II. BA: 150.000 €	157.914,67	0	2.200.000	0	0
571001 783100 Stadtmarketing Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		137,58	0	0	0	0
573001 783100 Kulturhaus "Schloss" Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Neugestaltung der Schlosswiese	0,00	250.000	0	250.000	0
573002 785100 Kulturhaus "Alte Schule" Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 100.000 € - Vorplanung Erweiterung der Bücherei 300.000 € - Baumaßnahme 20.000 € - Brandmeldeanlage	23.502,90	30.000	0	0	0
573003 782100 Bauhof Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.136,74	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
573003 783100 Bauhof Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen 2023 Mäharm 80.000 Aufsatzwalze 28.000 Akkugeräte 10.000 Kleingeräte 12.000 Ersatz Rasenmäher 35.000 Neuer Zaun Sportplatz 12.000 Kompressor Werksatt 10.000 Weitere Spinte und Umkleiderraumbank 5.000 Möbel + Plissees Aufenthaltsraum 2.000	10.700,98	316.000	194.000	100.000	100.000
573003 783200 Bauhof Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Umbau Büro Bauhof: Regalwand Büromöbel neue Verwaltungsstelle Spinte Aktenschränke etc. Plisses Aufenthaltsraum für 2023	10.204,73	15.500	1.000	10.000	10.000
573003 785100 Bauhof Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erweiterung Schließanlage 5.000,- Planungskosten Anbau Waschküche 30.000,-	63.257,86	0	5.000	30.000	0
573003 785200 Bauhof Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000 € Planung Gesamtkonzept für das Bauhofgelände	0,00	0	50.000	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
575000 783100 Tourismus Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Möblierung Tourismusbüro in den neuen Schlossräumen!	3.235,34	1.000	1.000	1.000	1.000
575000 783200 Tourismus Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Rollup für Messen	5.258,20	0	0	0	0
Summen		7.710.879,35	16.158.700	19.524.000	19.282.200	860.200

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.204,36	34.803,40	39.607,70	40.492,50	41.647,10	42.182,50
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	438,73	390,00	421,80	426,10	430,40	434,80
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	5.306,79	5.905,90	6.406,40	6.470,50	6.535,30	6.600,70
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.458,85	28.507,50	32.779,50	33.595,90	34.681,40	35.147,00
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			28,75	2,49	3,23	1,34
	8	Empfehlung (in %)⁸			5,00	3,00	2,00	2,00

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2023

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in Euro				
126000 531800 Brandschutz Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an die Kameradschaftskasse.	9.032,09	6.000	6.100	6.200	6.300
211000 531300 Schulverbandsumlage Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	1.188.868,90	1.052.900	1.402.400	1.573.900	1.589.700
218000 531300 Schulverbandsumlage für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	1.076.291,66	953.200	1.106.800	1.242.200	1.254.700
221001 531300 Schulverbandsumlage für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	146.781,29	130.000	174.800	196.300	198.300
241000 531300 Schülerbeförderung Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	66.417,26	58.800	31.100	36.000	36.400
243000 531300 Sonstige schulische Aufgaben Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		1.102.111,37	976.000	1.330.500	1.493.200	1.508.200
271000 531800 Volkshochschule Bad Bramstedt Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): 21.700 € Zuschuss VHS zzgl. 21.000 € Förderung einer zusätzlichen Verwaltungskraft (HA vom 22.11.22) 4.600 € Zuschuss Familienbildungsstätte 20.000 € Miete Räume VR-Bank	46.100,00	46.300	67.300	67.800	47.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
281000 531800 Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): sonstige Förderung, erhöhter Zuschuss für Kulturkreis lt. Sitzung BKS Ausschuss vom 08.09.21, Deckung durch Mehreinnahmen Kulturhausvermietung + 14.000 € Zuschuss BT Orchester für das internationale Musikfest	12.181,63	23.600	34.500	20.800	21.100
315100 531800 Soziale Einrichtungen für Ältere Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorentage 5.500 € Zuschüsse für nicht abrechenbare Pflegeleis- tungen 7.200 €	7.871,73	12.900	12.900	13.100	13.300
315600 531800 Andere Soziale Einrichtungen Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Sanierungszuschuss für das angemietete Gebäude des Bad Bramstedter Tafel e. V. Kantstraße Die Mittel sind mit einer Sperre versehen und können durch Beschluss des Sozialaus- schusses freigegeben werden.	1.000,00	25.000	0	0	0
331000 531800 Förderung der Wohlfahrtspflege Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung Team Lebenshilfe gGmbH	4.375,00	7.500	7.500	7.600	7.700
361100 531200 Förderung Kindertageseinrichtungen Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteil an der Förderung der Kindertagespfe- ge-Vertrag Diakonisches Werk Altholstein	4.501,20	4.600	4.600	4.700	4.800
362000 531800 Jugendarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Jugenderholungsmaßnahmen, Jugendarbeit, Jugendgruppenleiter Zuschuss Jugendingring 1.800	3.088,00	6.000	4.000	6.100	6.200
362000 531801 Jugendarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	2.000	2.100	2.200

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
366000 531700 Jugendzentrum Bad Bramstedt Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenbeteiligung Jims Bar (wenn Förderung erfolgen soll)	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000
367000 531800 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Suchtberatung 12.270 € Therapiehilfe 12.300 € Familienberatungsstelle 4.986 € Frauentreffpunkt 1.000 € Familienzentrum 7.200 € mit Sperre gemäß Empfehlung des Sozialausschusses vom 29.11.2022	24.676,02	30.700	39.100	32.300	32.700
412000 531500 Gesundheitseinrichtungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verlustabdeckung MVZ Verlustplanung für Folgejahre (zunächst An- nahme / ohne Abgleichung Businessplan)	0,00	177.000	266.000	172.000	188.000
418000 531800 Kureinrichtungen Zuschüsse an übrige Bereiche		48.000,00	0	0	0	0
421000 531800 Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): z. B. Übungsleiterentschädigung	12.379,50	30.000	30.000	30.300	30.700
535000 531500 Kombinierte Versorgungsunternehmen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verlustausgleich Wirtschaftsbetriebe	148.407,67	0	0	0	0
Summen		3.902.083,32	3.542.200	4.521.400	4.906.500	4.949.600

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

Haus haltsj ahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrückl age am 31.12. in TEUR	Ergebnisrückl age am 31.12. in TEUR	vorgetragene r Jahresfehlbe trag in TEUR	Jahresübers chuss/Jahres fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapital s an der Bilanzsumm e in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	15.824.402,21	0,00	2.340.428,14	-3.737.740,07	3.340.450,82	17.767.541,10	59.299.575,19	29,96%
2014	15.759.605,58	0,00	2.329.932,40	-397.289,25	113.362,81	17.805.611,54	58.334.569,56	30,52%
2015	15.766.718,00	0,00	2.074.262,79	0,00	678.605,48	18.519.586,27	60.010.107,04	30,86%
2016	15.748.192,00	0,00	2.749.598,98	0,00	386.805,10	18.884.596,08	60.963.828,74	30,98%
2017	15.748.192,00	0,00	3.136.404,08	0,00	315.295,85	19.199.891,93	60.454.015,95	31,76%
2018	15.748.192,00	0,00	3.451.699,93	0,00	879.210,53	20.079.102,46	60.309.691,79	33,29%
2019	15.748.192,00	0,00	4.330.910,46	0,00	1.312.676,92	21.391.779,38	65.210.701,41	32,80%
2020	16.084.044,65	0,00	5.307.734,73	0,00	920.972,40	22.312.751,78	74.612.730,98	29,90%
2021	16.776.505,10	0,00	5.536.246,68	0,00	3.112.701,76	25.425.453,54	74.612.730,98	34,08%
2022	16.776.505,10	0,00	8.648.948,44	0,00	-808.400,00	24.617.053,54	74.612.730,98	32,99%
2023	16.776.505,10	0,00	7.840.548,44	0,00	-2.981.800,00	21.635.253,54	74.612.730,98	29,00%
2024	16.776.505,10	0,00	4.858.748,44	0,00	-5.082.600,00	16.552.653,54	74.612.730,98	22,18%
2025	16.776.505,10	0,00	0,00	-223.851,56	-5.493.000,00	11.059.653,54	74.612.730,98	14,82%
2026	16.776.505,10	0,00	0,00	-5.716.851,56	-6.425.300,00	4.634.353,54	74.612.731,98	6,21%

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahre s in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsja hres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsja hres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage			24,00	0,00	0,00	24,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2.931,00	2.931,24	4.118,24	1.207,00	77,00	5.248,24
2.2	aufzulösende Zuweisungen	12.664,00	12.663,99	13.555,99	1.805,70	800,00	14.561,69
2.3	aufzulösende Beiträge	5.031,00	5.030,95	7.255,95	1.415,30	271,00	8.400,25
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich		33,24	33,24	0,00	33,24	0,00
2.6	Treuhandvermögen		4.256,46	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	20.626,00	24.915,88	28.963,42	4.428,00	5.181,24	28.210,18
3	Rückstellung nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	3.975,00	3.955,00	4.077,80	0,00	0,00	4.077,80
3.2	Beihilferückstellungen	1.210,00	921,00	932,00	0,00	0,00	932,00
3.3	Altersteilzeitrückstellung						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Zwischensumme zu 3	5.185,00	4.876,00	5.009,80	0,00	0,00	5.009,80

Übersicht über Mitgliedschaften und Beiträge

Organisation/Verein	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Bund Deutscher Schiedsmänner	263,00	263,00	263,00	248,00	248,00	219,00	239,00	219,00	120,00	120,00	120,00
Bürger- und Verkehrsverein Bad Bramstedt e.V.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	15,00	15,00
Denkmalfonds Schleswig-Holstein	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Deutsche Rheumaliga	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Dt.Verein für öffentliche und private Fürsorge	214,40	214,40	214,40	214,40	214,40	213,80	214,40	213,80	213,80	62,00	62,00
Europa Union Segeberg-Neumünster e. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	61,36	61,36	61,36
Fachverband der Kämmerer in SH	30,00	30,00	30,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Fachverband der leitenden Verwaltungsbeamten	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	50,00	50,00	50,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Freundes- und Förderkreis der Klinikum Bad Bramstedt GmbH e. V.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Heilbäderverband Schleswig-Holstein	0,00	0,00	0,00	4.321,02	3.935,62	3.858,28	3.927,16	3.858,28	3.881,09	3.997,62	3.857,62
Heimatverein des Kreises Segeberg e.V.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Holsteiner Auenland e. V.	15.450,24	15.450,24	15.450,24	9.508,20	9.309,95	9.013,55	9.038,90	9.013,55	8.805,55	6.781,50	6.900,50
KGST	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kneipp-Verein Bad Bramstedt e.V.	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.613,40	1.613,40	1.613,40	1.635,00	1.589,00	1.351,00	1.547,00	1.351,00	1.384,00	1.356,50	1.345,50
Kommunen für biologische Vielfalt e. V.	165,00	165,00	165,00	165,00							
Kreisverkehrswacht Segeberg e.V.	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kulturkreis Musik und Theater	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
Landesverband der Standesbeamten SH	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	120,00	120,00	111,00
Marketingkooperation Städte	0,00	0,00	0,00	4.996,70	5.087,57	5.346,24	5.248,34	5.346,24	5.511,73	5.462,78	5.518,54
RAD.SH	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
SH-Vereinigung zur Bekämpfung.d.Tuberkulose	0,00	0,00	0,00	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
Städteverband Schleswig-Holstein	14.515,65	14.515,65	14.515,65	10.541,99	10.294,79	8.805,76	8.899,84	8.805,76	8.688,64	8.687,36	8.427,15
Tourismusverband Schleswig-Holstein	0,00	0,00	0,00	3.782,50	3.782,50	3.430,84	3.602,38	3.430,84	2.984,23	2.983,34	2.983,34
Trägerverein Gedenkstätte "Springhirsch"	300,00	300,00	300,00	300,00	25,26	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56
Universitätsgesellschaft SH	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Vereinigung zur Förderung des Dt.Brandschutzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
Weißer Ring e. V.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summen	35.312,69	35.312,69	35.312,69	38.800,49	37.559,77	33.508,39	33.936,94	33.508,39	32.784,32	30.652,38	30.406,93

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

545 -Straßenreinigung-

Rechnungsergebnis 2021
Haushaltsjahr 2022
Haushaltsjahr 2023

Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf(-) Überschuß	Kostendeckungs- grad in %
277.256 €	360.663 €	- 83.407 €	76,87
212.500 €	247.400 €	- 34.900 €	85,89
253.000 €	328.300 €	- 75.300 €	77,06

Festgesetzte Benutzungsgebühren

ab 2016 = 0,80 € nur noch 4wöchentliche Reinigung, 1,50 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche
ab 2017 = 0,80 € nur noch 4wöchentliche Reinigung, 1,00 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche
ab 2019 = 1,00 € nur noch 4wöchentliche Reinigung, 1,00 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche
ab 2022 = 1,00 € 4wöchentliche Reinigung, 0,80 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche
ab 2023 = 1,00 € 4wöchentliche Reinigung, 1,12 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche

573 -Märkte-

	Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungs- grad in %
Rechnungsergebnis 2021	17.747 €	43.499 €	- 25.752 €	40,80
Haushaltsjahr 2022	17.000 €	61.600 €	- 44.600 €	27,60
Haushaltsjahr 2023	17.000 €	88.500 €	- 71.500 €	19,21

Festgesetzte Benutzungsgebühren

<u>Zum Beispiel:</u>	ab 1985	ab 01.10.1991	ab 01.01.2004	ab 01.01.2014
<u>Wochenmärkte</u>				
Standgeld qm	0,31 €	0,38 €	0,70 €	0,50 €
Mindestgebühr	2,56 €	2,56 €	4,00 €	4,00 €
<u>Jahrmärkte</u>				
Standgeld qm	0,26 €	0,38 €	0,70 €	0,90 €
Mindestgebühr	2,05 €	2,56 €	4,00 €	5,50 €

575 - Tourismus

Jahr	Erträge	Aufwendun- g n	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungs- grad in %
Rechnungsergebnis 2021	109.649 €	236.632 €	- 126.983 €	46,34
Haushaltsjahr 2022	114.000 €	382.300 €	- 268.300 €	29,82
Haushaltsjahr 2023	114.000 €	211.600 €	- 97.600 €	53,88

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

418 - Kur- und Badebetriebe-

Jahr	Erträge	Aufwendungen (incl. Betrieb des Theaters)	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungsgrad in %
Rechnungsergebnis 2021	77.056 €	116.382 €	- 39.326 €	66,21
Haushaltsjahr 2022	103.500 €	175.800 €	- 58.000 €	62,36
Haushaltsjahr 2023	103.500 €	128.700 €	- 25.200 €	80,42

Festgesetzte Kurabgaben

<u>Zum Beispiel:</u>	Tageskurabgabe/Person	1,00 €
	Jahreskurabgabe/Person	20,00 €

Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die der Stadt zufließenden Beträge dienen zur teilweisen Finanzierung zentralörtlicher Maßnahmen der Stadt Bad Bramstedt. Als vorgehaltene übergemeindliche Einrichtungen der Stadt Bad Bramstedt können aufgeführt werden:

Produkte	Produktbezeichnung	Zuschussbedarf lt. Ergebnishaushalt
126000	Brandschutz	639.600
217000	Gymnasium	1.306.100
261000	Betrieb des Theaters am Klinikum	292.400
271000	Volkshochschule	67.400
272000	Bücherei	114.900
315100	Altenhilfe	14.800
362000	Jugendarbeit	50.900
366000	Jugendzentrum	388.700
367000	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	39.100
412000	Gesundheitseinrichtungen (MVZ)	266.200
424000	Sportstätten	181.000
551000	Naherholungseinrichtung	827.300
538000	Bedürfnisanstalten	35.100
575000	Tourismus	97.600
Zuschussbeträge insgesamt:		4.321.100
Höhe der Zuweisung 2022		997.400
Unterfinanzierung verbleibend		3.323.700

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

Name	Stammkapital		Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR	
I. Sondervermögen							
Stadtentwässerung Bad Bramstedt	767	767	100,00	48	57	57	
II. Zweckverbände							
Wegezweckverband der Gem. des Kreises Segeberg	ohne						
Schulverband Bad Bramstedt	ohne			-3.537	-3.376		
III. Gesellschaften							
Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH	2.000	1.280	64,00				
Wirtschaftsbetriebe Stadt Bad Bramstedt GmbH	51	51	100,00	0	0	0	
Versorgungszentrum Bad Bramstedt gGmbH	600	600	100,00	60	177	216	
diverse *		39					
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							

* Baugenossenschaft Bad Bramstedt Rheumklinik Bad Bad Bramstedt GmbH Wankendorfer Baugenossenschaft Raiffeisenbank Bad Bramstedt eG
11.550,00 € 25.850,00 € 1.000,00 € 150,00 €

Die Finanzlage der Stadt Bad Bramstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²		0
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³		0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³		2.982
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵		0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵		17.001
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶		19.983
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹		24.617
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵		4.634
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um		23.628
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	19.597	1.746,27
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	36.120	2.533,09
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	41.256	2.723,34
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	56.724	3.744,40
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	92.230	6.088,19
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	3.000	198,03
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	42.279	2.790,86
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	57.619	3.803,47

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	16.012,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	16.111,9	356,4	355,9	0,0	0,0

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Gewerbesteueraufkommen im Jahr	2021			2022			2023		
	Zahl der Betriebe	in Prozent	Anteil am Gewerbesteueraufkommen in Prozent	Zahl der Betriebe	in Prozent	Anteil am Gewerbesteueraufkommen in Prozent	Zahl der Betriebe	in Prozent	Anteil am Gewerbesteueraufkommen in Prozent
	> 50.000 €	14	1,40%	51,91%	14	1,31%	40,34%	12	0,82%
40.000 - 49.999 €	5	0,50%	6,19%	7	0,66%	9,25%	6	0,41%	7,04%
30.000 - 39.999 €	2	0,20%	1,73%	9	0,84%	8,84%	14	0,95%	12,13%
20.000 - 29.999 €	11	1,10%	7,38%	10	0,94%	7,36%	12	0,82%	10,29%
10.000 - 19.999 €	43	4,29%	15,58%	33	3,09%	17,01%	44	2,99%	18,68%
5.000 - 9.999 €	75	7,48%	8,86%	46	4,31%	8,69%	63	4,28%	13,50%
1 - 4.999 €	273	27,22%	8,35%	167	15,64%	8,51%	164	11,15%	8,23%
ohne Gewerbesteuer	580	57,83%	0,00%	782	73,22%	0,00%	1156	78,59%	0,00%
aktive Betriebe gesamt	1003	100,00%	100,00%	1068	100,00%	100,00%	1471	100,00%	100,00%

Entwicklung der Einwohnerzahl

Stichtag		Einwohnerzahl		Veränderungen in %		Veränderungen absolut
01.02.1835		1.378				
01.12.1900		2.217		60,89%		839
13.09.1950		6.239		181,42%		4.022
06.06.1961	Volksz.	6.199		-0,64%	-	40
27.05.1970	Volksz.	7.929		27,91%		1.730
31.03.1990		9.732		2,31%		220
31.03.2000		12.474		1,90%		233
31.03.2001		12.591		0,94%		117
31.03.2002		12.905		2,49%		314
31.03.2003		13.028		0,95%		123
31.03.2004		13.080		0,40%		52
31.03.2005		13.339		1,98%		259
31.03.2006		13.454		0,86%		115
31.03.2007		13.523		0,51%		69
31.03.2008		13.623		0,74%		100
31.03.2009		13.675		1,12%		152
31.03.2010		13.649		-0,19%	-	26
31.03.2011		13.784		0,99%		135
31.03.2012		13.815		0,22%		31
31.03.2013		13.676		-1,01%	-	139
31.03.2014		13.575		-0,74%	-	101
31.03.2015		13.867		1,40%		191
31.03.2016		14.048		1,31%		181
31.03.2017		14.318		1,92%		270
31.12.2018		14.420		0,71%		102
31.03.2019		14.568		1,03%		148
31.03.2020		14.856		1,98%		288
31.03.2021		15.128		1,83%		272
31.12.2021		15.149		0,14%		21

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023				
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zentrale Verwaltung	1.547.013,50	5.179.955,05	3.166.688,82	-3.632.941,55	1.089.400	6.048.200	3.826.600	-4.958.800	1.164.700	6.802.800	4.424.600	-5.638.100	
11	Innere Verwaltung	1.264.915,49	3.737.242,57	2.356.781,38	-2.472.327,08	811.600	4.478.200	2.969.600	-3.666.600	906.300	5.094.200	3.421.200	-4.187.900	
12	Sicherheit und Ordnung	282.098,01	1.442.712,48	809.907,44	-1.160.614,47	277.800	1.570.000	857.000	-1.292.200	258.400	1.708.600	1.003.400	-1.450.200	
2	Schule- und Kultur	1.492.598,73	6.099.984,94	472.657,21	-4.607.386,21	1.649.900	6.229.300	479.700	-4.579.400	1.459.400	7.710.100	661.200	-6.250.700	
21	Schulträgeraufgaben	1.401.573,01	4.398.082,96	337.321,91	-2.996.509,95	1.283.800	4.382.300	342.100	-3.098.500	1.280.100	5.385.200	365.500	-4.105.100	
22	Schulträgeraufgaben	0,00	152.906,17	0,00	-152.906,17	0	140.000	0	-140.000	0	184.800	0	-184.800	
24	Schulträgeraufgaben	39.736,21	1.258.210,61	0,00	-1.218.474,40	115.000	1.126.200	0	-1.011.200	30.000	1.422.200	0	-1.392.200	
25	Kultur und Wissenschaft	9.870,69	50.271,22	48.566,91	-40.400,53	9.600	50.700	47.500	-41.100	9.800	51.800	48.500	-42.000	
26	Kultur und Wissenschaft	1.615,89	39.097,31	0,00	-37.481,42	200.000	320.700	0	-120.700	100.000	392.400	127.300	-292.400	
27	Kultur und Wissenschaft	32.815,67	180.254,71	86.768,39	-147.439,04	41.500	170.300	88.600	-128.800	39.500	221.800	118.300	-182.300	
28	Kultur und Wissenschaft	6.987,26	21.161,96	0,00	-14.174,70	0	39.100	1.500	-39.100	0	51.900	1.600	-51.900	
3	Soziales und Jugend	7.801.295,15	11.711.940,48	625.658,99	-3.910.645,33	7.951.400	12.671.600	684.300	-4.720.200	8.393.500	13.960.100	1.021.200	-5.566.600	
31	Soziale Hilfen	525.760,81	952.975,05	425.473,89	-427.214,24	609.000	1.062.200	454.700	-453.200	795.100	1.548.600	701.200	-753.500	
33	Soziale Hilfen	0,00	4.479,55	0,00	-4.479,55	0	7.700	0	-7.700	0	7.700	0	-7.700	
35	Soziale Hilfen	0,00	634,67	0,00	-634,67	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.275.534,34	10.753.851,21	200.185,10	-3.478.316,87	7.342.400	11.601.700	229.600	-4.259.300	7.598.400	12.402.800	320.000	-4.804.400	
4	Gesundheit und Sport	179.784,39	477.398,94	1.472,37	-297.614,55	217.600	578.600	6.300	-361.000	212.400	666.400	6.300	-454.000	
41	Gesundheitsdienste	136.233,74	221.311,88	0,00	-85.078,14	176.100	334.100	0	-158.000	169.500	399.400	0	-229.900	
42	Sportförderung	43.550,65	256.087,06	1.472,37	-212.536,41	41.500	244.500	6.300	-203.000	42.900	267.000	6.300	-224.100	
5	Gestaltung und Umwelt	5.571.920,46	6.865.024,92	1.427.653,30	-1.293.104,46	5.807.500	7.909.100	1.943.100	-2.101.600	6.294.100	8.393.300	1.860.200	-2.099.200	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.045,00	154.289,95	0,00	-148.244,95	130.000	310.000	0	-180.000	230.000	430.000	0	-200.000	
52	Bauen und Wohnen	977,58	6.183,49	0,00	-5.205,91	700	5.000	0	-4.300	400	5.400	0	-5.000	
53	Ver- und Entsorgung	699.445,73	192.218,76	0,00	507.226,97	556.500	44.700	0	511.800	659.100	56.900	0	602.200	
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	1.148.594,77	2.313.330,20	0,00	-1.164.735,43	803.800	2.357.100	0	-1.553.300	1.029.500	2.855.600	0	-1.826.100	
55	Natur- und Landschaftspflege	44.728,47	962.287,98	0,00	-917.559,51	42.000	1.173.600	0	-1.131.600	36.800	1.126.800	0	-1.090.000	
56	Umweltschutz	1.823,86	3.665,20	0,00	-1.841,34	34.000	148.500	68.500	-114.500	35.500	121.700	71.500	-86.200	
57	Wirtschaft und Tourismus	3.670.305,05	3.233.049,34	1.427.653,30	437.255,71	4.240.500	3.870.200	1.874.600	370.300	4.302.800	3.796.900	1.788.700	505.900	
6	Zentrale Finanzleistungen	22.996.711,77	6.142.317,91	0,00	16.854.393,86	22.366.700	6.454.100	0	15.912.600	24.077.400	7.050.600	0	17.026.800	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.996.711,77	6.142.317,91	0,00	16.854.393,86	22.366.700	6.454.100	0	15.912.600	24.077.400	7.050.600	0	17.026.800	
Summe		39.589.324,00	36.476.622,24	5.694.130,69	3.112.701,76	39.082.500	39.890.900	6.940.000	-808.400	41.601.500	44.583.300	7.973.500	-2.981.800	
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				3.485.600					4.176.500			5.086.500		
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				242					290			353		
Einwohner (Ew.)				14.420					14.420			14.420		

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2021						2022						2023					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung		953.312,97	4.586.292,08	-3.632.979,11	111.367,36	437.823,76	-326.456,40	973.500	5.621.200	-4.647.700	92.700	2.094.000	-2.001.300	1.052.500	6.367.000	-5.314.500	3.332.000	6.591.500	-3.259.500
	Innere Verwaltung		699.066,89	3.415.385,70	-2.716.318,81	111.367,36	-1.785,81	113.153,17	712.900	4.254.400	-3.541.500	0	938.000	-938.000	804.400	4.836.100	-4.031.700	0	409.000	-409.000
	Sicherheit und Ordnung		254.246,08	1.170.906,38	-916.660,30	0,00	439.609,57	-439.609,57	260.600	1.366.800	-1.106.200	92.700	1.156.000	-1.063.300	248.100	1.530.900	-1.282.800	3.332.000	6.182.500	-2.850.500
2	Schule- und Kultur		1.100.409,12	5.558.236,99	-4.457.827,87	14.650,10	1.032.556,41	-1.017.906,31	1.259.000	5.602.100	-4.343.100	0	4.474.200	-4.474.200	1.072.900	7.017.400	-5.944.500	3.000.000	4.124.000	-1.124.000
	Schulträgeraufgaben		1.002.954,65	3.807.796,74	-2.804.842,09	14.650,10	1.028.260,27	-1.013.610,17	892.900	3.756.500	-2.863.600	0	4.464.200	-4.464.200	893.600	4.695.500	-3.801.900	3.000.000	4.123.000	-1.123.000
	Schulträgeraufgaben		0,00	163.978,96	-163.978,96	0,00	0,00	0,00	0	140.000	-140.000	0	0	0	0	184.800	-184.800	0	0	0
	Schulträgeraufgaben		55.229,26	1.328.400,28	-1.273.171,02	0,00	0,00	0,00	115.000	1.126.200	-1.011.200	0	0	0	30.000	1.422.200	-1.392.200	0	0	0
	Kultur und Wissenschaft		10.055,49	50.118,59	-40.063,10	0,00	0,00	0,00	9.600	50.500	-40.900	0	0	0	9.800	51.600	-41.800	0	0	0
	Kultur und Wissenschaft		0,00	37.798,54	-37.798,54	0,00	1.339,82	-1.339,82	200.000	320.700	-120.700	0	0	0	100.000	391.000	-291.000	0	1.000	-1.000
	Kultur und Wissenschaft		32.169,72	155.012,73	-122.843,01	0,00	2.956,32	-2.956,32	41.500	169.100	-127.600	0	8.500	-8.500	39.500	220.400	-180.900	0	0	0
	Kultur und Wissenschaft		0,00	15.131,15	-15.131,15	0,00	0,00	0,00	0	39.100	-39.100	0	1.500	-1.500	0	51.900	-51.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend		7.588.546,14	11.418.868,12	-3.830.321,98	328.500,00	1.105.676,94	-777.176,94	7.904.200	12.478.300	-4.574.100	2.960.000	4.186.500	-1.226.500	8.331.900	13.746.400	-5.414.500	1.000.000	2.382.500	-1.382.500
	Soziale Hilfen		559.584,56	930.177,97	-370.593,41	0,00	1.516,10	-1.516,10	606.600	1.021.000	-414.400	0	0	0	792.700	1.508.000	-715.300	0	50.000	-50.000
	Soziale Hilfen		0,00	4.375,00	-4.375,00	0,00	0,00	0,00	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	0
	Soziale Hilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		7.028.961,58	10.484.315,15	-3.455.353,57	328.500,00	1.099.400,84	-770.900,84	7.297.600	11.449.800	-4.152.200	2.960.000	4.186.500	-1.226.500	7.539.200	12.230.900	-4.691.700	1.000.000	2.332.500	-1.332.500
4	Gesundheit und Sport		136.528,80	436.898,66	-300.369,86	0,00	304.223,86	-304.223,86	189.600	413.600	-224.000	217.000	262.500	-45.500	185.100	504.800	-319.700	0	1.040.000	-1.040.000
	Gesundheitsdienste		120.950,05	371.140,93	-250.190,88	0,00	300.000,00	-300.000,00	172.900	285.100	-112.200	0	0	0	166.300	349.700	-183.400	0	800.000	-800.000
	Sportförderung		15.578,75	65.757,73	-50.178,98	0,00	4.223,86	-4.223,86	16.700	128.500	-111.800	217.000	262.500	-45.500	18.800	155.100	-136.300	0	240.000	-240.000
5	Gestaltung und Umwelt		1.234.614,33	3.280.649,22	-2.046.034,89	4.822.526,42	4.814.134,11	8.392,31	1.119.900	4.234.200	-3.114.300	3.861.300	5.141.500	-1.280.200	1.404.500	4.969.600	-3.565.100	4.291.100	5.386.000	-1.094.900
	Räumliche Planung und Entwicklung		6.045,00	151.202,22	-145.157,22	0,00	0,00	0,00	130.000	310.000	-180.000	0	0	0	230.000	430.000	-200.000	0	0	0
	Bauen und Wohnen		977,58	6.183,49	-5.205,91	16.838,26	1.263.708,92	-1.246.870,66	700	5.000	-4.300	17.000	0	17.000	400	5.400	-5.000	4.700	0	4.700
	Ver- und Entsorgung		698.109,09	176.652,76	521.456,33	0,00	0,00	0,00	542.400	27.500	514.900	0	0	0	645.000	39.700	605.300	0	0	0
	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV		258.869,75	771.006,08	-512.136,33	3.125.239,72	1.090.554,22	2.034.685,50	221.700	987.000	-765.300	1.494.300	2.214.000	-719.700	262.400	1.549.400	-1.287.000	1.925.000	2.157.000	-232.000
	Natur- und Landschaftspflege		30.387,02	184.114,70	-153.727,68	568,00	76.061,10	-75.493,10	12.100	306.200	-294.100	0	115.000	-115.000	12.100	254.400	-242.300	0	73.000	-73.000
	Umweltschutz		0,00	3.665,20	-3.665,20	0,00	0,00	0,00	34.000	148.500	-114.500	0	0	0	35.500	121.700	-86.200	0	0	0
	Wirtschaft und Tourismus		240.225,89	1.987.824,77	-1.747.598,88	1.679.880,44	2.383.809,87	-703.929,43	179.000	2.450.000	-2.271.000	2.350.000	2.812.500	-462.500	219.100	2.569.000	-2.349.900	2.361.400	3.156.000	-794.600
6	Zentrale Finanzleistungen		22.287.722,51	5.923.417,12	16.364.305,39	0,00	0,00	0,00	22.366.900	6.454.000	15.912.900	0	0	0	24.907.600	7.002.500	17.905.100	0	0	0
	Allgemeine Finanzwirtschaft		22.287.722,51	5.923.417,12	16.364.305,39	0,00	0,00	0,00	22.366.900	6.454.000	15.912.900	0	0	0	24.907.600	7.002.500	17.905.100	0	0	0
Summe			33.301.133,87	31.204.362,19	2.096.771,68	5.277.043,88	7.694.415,08	-2.417.371,20	33.813.100	34.803.400	-990.300	7.131.000	16.158.700	-9.027.700	36.954.500	39.607.700	-2.653.200	11.623.100	19.524.000	-7.900.900
	Fremde Finanzmittel		17.689.057,47	17.843.824,10	-690.899,72															

Empfohlene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen gemäß Erlass vom 05.09.2022 „Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen“

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
1	Nachweis, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Wird jährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen überprüft.	Alle Ausschüsse	
2	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen;	Wird jährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen neu bewertet.	Alle Ausschüsse	
3	§ 26 GemHVO-kameral: Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen	Wird beachtet.	Alle Ausschüsse	
4	Weitere Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)		Alle Ausschüsse	
5	Nutzung des Wegfalls der Bestimmung, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan vor der Beratung in der Gemeindevertretung in den Ausschüssen beraten werden sollen.	Bisher nicht umgesetzt.	Alle Ausschüsse	Fachausschüsse haben sich dagegen ausgesprochen
6	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszu-leuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebskosten auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige; Überprüfung der Stromtarife für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen.	Die Umstellung auf energiesparende Beleuchtung erfolgt laufend. Die Finanzierungsmöglichkeiten durch Förderungen werden genutzt	Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	
7	Zusammenarbeit bei Unterhaltungen von Einrichtungen	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	
8	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen		Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
9	Überprüfung der Intervalle bei Straßenreinigung		Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	Es findet nur noch eine 4wöchentliche Reinigung statt
10	Hundesteuer: min. 90 €, ab 2011 min. 100 €, ab 2013 min. 110 € Ab 2015 min. 120 €	Ab 2015 werden 120 € erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Für 2022 wird die Durchführung einer Bestandskontrolle vorgeschlagen
11	Hebesatz Grundsteuer A: 350 v. H., ab 01.01.2013 auf 360 v. H. 01.01.2015 auf 370 v. H. 01.01.2020 auf 380 v. H.	Erhöht auf 380 % +600 €	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2019
12	Hebesatz Grundsteuer B: 380 v. H. , ab 01.01.2013 auf 380 v. H. 01.01.2015 auf 390 v. H. 01.01.2020 auf 425 v. H.	Erhöht auf 425 % +220.000 €	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2019
13	Hebesatz Gewerbesteuer: 350 v. H. , ab 01.01.2013 auf 360 v. H. 01.01.2015 auf 390 v. H.	Die Stadt erhebt. 390 v. H.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
14	Zweitwohnungssteuer: min. 11 %, ab 2011 min. 11,5 %, , ab 2013 mindestens 12,0 % der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (Mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird) Gemeinden, die keine Zweitwohnungssteuer erheben, wird empfohlen, deren Einführung zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen/Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen/Einnahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden.	Wird bisher nicht erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	08.11.2022 Status zum rechtssicherem Steuermaßstab abgefragt.
15	Erhebung einer Spielgerätesteuern, ab 2010 min 8,5 %, ab 2012 min. 9,5 % der Bruttokasse ab 2014 mind. 11,0 % ab 2015 mind. 12,0 %	Ab 2020 werden 20 % erhoben +84.000 €	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2019
16	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Wird erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
17	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Wird erhoben – Eckgrundstücke erhalten	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentli-	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
		keine Vergünstigungen	che Einrichtungen und Tourismus	
18	Erhebung von Parkgebühren	Werden nicht erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Bisher keine Einführungsentscheidung
19	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Werden im Sinne der Satzung erhoben. Satzung wurde angepasst und höhere Gebühren festgesetzt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
20	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	Erfolgt im möglichen Umfang	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
21	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
22	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze, private Telefonate und Kopien)	Telefonate und Kopien werden abgerechnet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
23	Höhe der Tourismusabgabe	Deckungsgrad lt. Satzung 70 % (derzeitiger Höchstsatz)	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
24	Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Überprüfung der Satzung auf evtl. Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen	Beiträge werden erhoben, Eckgrundstücksvergünstigungen gibt es nicht mehr.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	In 2019 wurde entschieden die Ausbaubeiträge weiterhin unter Absenkung der Sätze um 23 % zu erheben
25	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Wurden bisher erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
26	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentli-	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
			che Einrichtungen und Tourismus	
27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Überprüfung erfolgt regelmäßig	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich min. 60 % ab 2009 65 %; bei Volkshochschulen sollen die Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken, ebenso sollen bei Musikschulen die Gebühreneinnahmen mindestens die Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken.	Keine städtischen Einrichtungen. VHS wird allerdings bezuschusst.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Erfolgt jährlich.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Wird im möglichen Umfang umgesetzt und wird auch weiter überprüft.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen	Pacht wird regelmäßig überprüft, Leerflächen sind nicht vorhanden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
32	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	Potential ausgeschöpft	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
33	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	Kein Potential	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
34	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Kein Potential	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
35	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinbarung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht	Ist jeweils vereinbart.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 17.07.2008 zur Gewährung von Bürgschaften.		schaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
36	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	Ist vereinbart im Rahmen der Wirtschaftsbetriebe Bad Bramstedt GmbH – keine direkte Gewinnabführung in den städtischen Haushalt	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
37	Einnahmerest, Mahnwesen, Vollstreckung	Erfolgt laufend und zeitnah.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
38	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass, Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Die Empfehlung liegt i. d. R. bei 1,5 %. Dieser Vorgabe konnte in den Vorjahren kaum eingehalten werden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Die Einhaltung im Haushalt 2022 kann wiederum nicht dargestellt werden.
39	Kreditaufnahmen nur im Rahmen der Anwendung des Krediterlasses, bei dem Vergleich von Kreditangeboten auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen. Seit 1. Januar 2007 werden besonders zinsgünstige Kredite für energetische Investitionen an Schulen, Turnhallen, Kindertagesstätten und Vereinsgebäuden gewährt.	Wird Berücksichtigt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
40	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
41	Restkreditemächtigungen; bei der Erstellung der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditemächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
42	Versicherungen vor dem Hintergrund des derzeit günstigen Preisniveaus in der kommunalen Sachversicherung sollte, soweit vertraglich möglich, möglichst bald einer Neuausschreibung erfolgen.	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
43	Verwendung der Mittel aus Legaten und Erbschaften überprüfen	Nicht vorhanden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
44	Verzicht auf Zuweisungen an den Kleingartenverein		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Zuschuss wird zur Sanierung der stadteigenen Immobilie gezahlt
45	Privatisierung von Gebäudereinigung	Die Reinigung erfolgt zum größten Teil durch Private.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Weitere Privatisierung ist mit Eintritt der Verrentung des eigenen Personals vorgesehen.
46	Schuldenmanagement; eine einseitige Ausrichtung der kommunalen Verbindlichkeiten an kurzfristigen Geldmarktmitteln zu „billigen“ Zinsen kann je nach Entwicklung der Kapitalmärkte in späteren Jahren zu unangenehmen Überraschungen führen.		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
47	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung	Energiecontrolling erfolgt und wird kontinuierlich ausgebaut.	Stadtverordnetenversammlung	Es wurde ein neues Produkt 561000 „Umweltschutzmaßnahmen“ eingerichtet.
48	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage, wobei bei der Entscheidung zwischen mehreren Angeboten auch die übrigen Kreditbedingungen und die gesamten Geschäftsbeziehungen berücksichtigt werden sollten; Erlass vom 31. März 2006 zur Aufnahme von Kassenkrediten bei mittelfristig defizitären Verwaltungshaushalten	Preisanfragen werden gemacht.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
49	Prüfung einer Straffung des Vorberichts nach dem neu gefassten § 3 GemHVO	Erfolgt	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
50	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofs	Erfolgt permanent	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
51	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades	Ausgegliedert in die Wirtschaftsbetriebe.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
52	<p>Überprüfung der Vermögensnachweise aller kostenrechnenden Einrichtungen auf sachliche Richtigkeit um zu gewährleisten, dass die Abschreibungen und Zinsen für die Gebührenkalkulation richtig berechnet werden können. Hierzu gehört insbesondere die Überprüfung, ob alle Vermögensgegenstände, die vorhanden sind, erfasst sind</p> <p>In Bezug auf den kalkulatorischen Zinssatz sollten für die kostenrechnenden Einrichtungen der Kommune einheitliche Vorgaben geschaffen werden. Zur Angemessenheit des Zinssatzes sollte bedacht werden, dass der Habenzinssatz zwischenzeitlich wieder gestiegen ist.</p>		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
53	Zur Vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann bei größeren Gemeinden eine Hundebestanderhebung zweckmäßig sein.	Ist für 2022 vorgesehen	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
54	Vorteile der Doppik nutzen, z. B. keine weiteren Ausgliederungen aus dem Haushalt vornehmen		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
55	Wiedereingliederung von Betrieb im Rahmen der Doppik	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
56	Prüfungsbefreiung bei Eigenbetrieben prüfen	Keine Möglichkeit	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Das Finanzvolumen der Stadtentwässerung sieht eine Befreiungsmöglichkeit nicht vor.
57	<p>Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer Verbesserung der Ertragslage, Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt, Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche</p> <p>Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.</p>	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
58	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentli-	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
			che Einrichtungen und Tourismus	
59	Begrenzung der Verschuldung der Kommune zur Haushaltsentlastung	Investitionen werden nur im notwendigen Umfang durchgeführt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
60	Aufnahme einer Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Kommune im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz nach der Anlage	erfolgt	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
61	Berücksichtigung der Hinweise zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	Umstellung erfolgte zum 01.01.2013	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
62	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	Jürgen-Fuhlen-dorf-Gymnasium	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
63	Höhe der Gebühren Stadtbücherei; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien (CD, DVD, Kasette)		Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
64	Veranstaltungen Kurbetrieb		Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
65	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthallen für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport, für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird)	Bisher werden keine Entgelte erhoben	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	Bisher keine Entscheidung getroffen
66	Entschädigung für Jugend- und Sportheim	Keine städtische Einrichtung vorhanden	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
67	Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung geben.	Bisher keine Entscheidung getroffen	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
68	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen, Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	Bisher keine Entscheidungen getroffen.	Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	
69	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schulbücherei und Gemeindebücherei	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
70	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Büchereien sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Büchereien haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zu-	Öffnungszeiten entsprechen dem Bedarf	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	dem sollte in großen und mittelgroßen Büchereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist.			
71	Bei dem Betrieb von Büchereien, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter möglich ist.	Die Bücherei wird bereits ehrenamtlich unterstützt.	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
72	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können, Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.		Ausschuss für Planungs- und Umweltangelegenheiten	
73	Kindergartengebühr Halbtagsplatz (5 Stunden): ab Schuljahr 2008/2009 min. 112 €	Keine eigenen Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
74	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist.	Keine eigenen Einrichtungen	Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
75	Zum Einsatz des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen empfiehlt der Landesrechnungshof, dass die Verfügungszeiten grundsätzlich nicht mehr als 20 % der notwendigen Zeit am Kind betragen sollten. Eine vollzeitbeschäftigte Leitung sollte erst ab einer Einrichtungsgröße von 5 Gruppen und für bis zu 4-gruppige Einrichtungen ein Leitungsteil von 5 bis 7,5 Stunden je Gruppe vorgesehen werden, soweit keine besondere Situation vorliegt.	Keine eigenen Einrichtungen	Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
76	Überprüfung der Steuerung im Bereich der Erzieherischen Hilfen		Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
77	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU), Einhaltung der Mietobergrenze, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass evtl. Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern.		Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
78	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Satzung wurde 2003 in Kraft gesetzt.	Hauptausschuss	
79	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	Die Berechnung von Besoldung und Entgelten wird	Hauptausschuss	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
		durch die VAK durchgeführt.		
80	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung von Beihilfen	Wird von der VAK vorgenommen	Hauptausschuss	
81	Inanspruchnahme der VAK bei der Ermittlung der Pensionsrücklagen -/rückstellungen	Wird in Anspruch genommen	Hauptausschuss	
82	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Wird beachtet, soweit es tarifrechtlich möglich ist.	Hauptausschuss	
83	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/-aufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren	Wird im Falle eines Antrages geprüft.	Hauptausschuss	
84	Nutzung der Verlängerung der Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte und der tariflich Beschäftigten für Einsparungen im Bereich der Personalausgaben		Hauptausschuss	
85	Streichung von Stellen		Hauptausschuss	
86	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann	Wird im möglichen Rahmen beachtet.	Hauptausschuss	
87	Inanspruchnahme von Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit	Entsprechende Anträge werden gestellt.	Hauptausschuss	z. Z. keine Maßnahmen
88	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben und Gesellschaften	Werden nicht mehr gewährt	Hauptausschuss	
89	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Ist bisher nicht vorgekommen.	Hauptausschuss	
90	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen, sowie Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Jährlicher Zuschuss wird gezahlt.	Hauptausschuss	Bisher keine Entscheidung zur Einstellung des Zuschusses
91	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet	Internet wird genutzt.	Hauptausschuss	
92	Gemeinde Gebietsänderung		Hauptausschuss	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
93	Bildung größerer Verwaltungseinheiten		Hauptauschuss	
94	Prüfung der Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen (z. B. Bauhof, Bücherei, Volkshochschule)		Hauptauschuss	
95	Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung reduzieren, z. B. Integration des Finanzausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses in den Hauptauschuss, Zusammenlegung von Bauausschuss, Planungs-Umwelt- und Kleingartenausschuss (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten, den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Bei kreisangehörigen Gemeinden sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend.	Die Stadt hat 8 Ausschüsse gebildet.	Hauptauschuss	Bisher keine Entscheidung zur Verringerung der Ausschusszahl
96	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	Entschädigungen liegen unter den Höchstsätzen	Hauptauschuss	
97	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofes)	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Hauptauschuss	Die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems ist in Planung
98	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement; Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit nicht nicht-delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.	Liegt zentral in der Liegenschaftsverwaltung innerhalb der Bauverwaltung	Hauptauschuss	
99	Versteigerung von Fundsachen über die Bundeszollverwaltung	Zu geringer Bestand	Hauptauschuss	
100	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei Gebäudereinigung	Ausgeschöpft	Hauptauschuss	
101	Verzicht auf die Errichtung von Stiftungen	Nicht vorhanden	Hauptauschuss	
102	Bildung von Hausmeisterteams	Ist über den städtischen Bauhof eingerichtet	Hauptauschuss	
103	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	Bewegen sich in diesem Rahmen	Hauptauschuss	
104	Intensivierung des Beteiligungscontrollings	Zur Zeit unbesetzt	Hauptauschuss	Stellenausschreibung läuft

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
105	die städtische Nutzung des Schlosses einzuschränken und über eine ausgeweitete Vermietung an Dritte nachzudenken			
106	Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Amtsgemeinden			
107	Veräußerung der Kita-Gebäude an die Betreiber, die Zusammenlegung des Jugendzentrum mit der OGS			
108	Kosten- und Nutzungssituation im Kulturhaus „Alte Schule“			
109	Haushaltskonsolidierung im Rahmen eines Bürgerhaushaltes			
110	Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)			
111	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom („Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019)). 1			
112	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe			
113	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen		Verwaltung	
114	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung			
115	Umstellung der Buchführung für den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ auf Doppik GemHVO	Umgesetzt ab 01.01.2013	Stadtverordnetenversammlung	Erledigt.
116	Umstellung der Buchführung des Schulverbandes Bad Bramstedt auf GemHVO Doppik	Umgesetzt ab 01.01.2013	Schulverbandsvertretung	Erledigt
117	Übersicht über die Finanzlage im Vorbericht	Wird gemacht	Verwaltung	
118	Gemeinden, die die Nutzung von Stellplätzen durch Dauercamper nicht steuerlich erfassen, wird empfohlen, die Einführung einer Stellplatzsteuer zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen/Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen/Einnahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.			
119	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)			
120	46. Einführung bzw. Optimierung des Beteiligungsmanagements zur Steuerung		Stadtverordnetenversammlung	Ab 2017 eine zusätzliche

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	der öffentlichen Aufgaben, die außerhalb der Kernverwaltung wahrgenommen werden (Drucksache 18/3125 vom 30. Juni 2015 zur Stärkung der Kommunalwirtschaft auf der Internetseite des Landtags Schleswig-Holstein)			Stelle für diesen Aufgabenbereich
121	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)			
122	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Wird beachtet	Ausschuss für Schule, Sport und Kultur	In der Umsetzung
123	Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3)	Stadt und Schulverband erstellen eine gemeinsame Entwicklungsplanung	Schulverband, Ausschuss Schule, Sport und Kultur	In Bearbeitung
124	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren (Querschnittsprüfung „Kommunales Schuldenmanagement“ des Landesrechnungshofs vom 26. März 2018, Seite 16).	Wird zentral in der Finanzabteilung erledigt		
125	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen (Querschnittsprüfung „Kommunales Schuldenmanagement“ des Landesrechnungshofs vom 26. März 2018, Seite 53).	Angebotsabfrage über Internetplattformen und Finanzmakler wird genutzt.		
126	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).			
127	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt			

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
128	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.			
129	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).	Der Friedhof in Bad Bramstedt wird durch die ev.-luth. Kirchengemeinde betrieben. Die Stadt ist vertraglich in eine Defizitbeteiligung eingebunden	Finanzausschuss und Friedhofsbeirat	Das Friedhowswesen wurde durch den Landesrechnungshof überprüft und in einem Bericht wurden empfohlen gegen Dem Beirat sind diese Empfehlungen bekannt gegeben worden.
130	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022		Hauptausschuss	
131	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	Die Kennzahl betrug in Bad Bramstedt: 22,27 % - 2019 21,20 % - 2020 17,73 % - 2021 (Plan) 18,27 % - 2022 (Plan)		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
ProduktNr. 111000														
Gemeindeorgane														
1	Bürgermeisterin	1,00	B	B 2	1,00	B	B 3	1,00	B	3				x
2	Büroleitung	1,00	MA	14	1,00	MA	14	1,00	MA	14				x
3	Beteiligungsmanagement							1,00	MA	12	x		x	
ProduktNr. 111001														
Amt I - Allgemeine Verwaltung und Organisation														
4	Sachgebietsleitung	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12				x
5	Sachbearbeiter/in	0,56	MA	6				0,77	MA	6				x
6	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	9a	0,77	MA	9a	0,77	MA	9a				x
7	SB Sitzungsd./Organisation	0,85	MA	8	0,85	MA	8	0,85	MA	8				x
8	SB Sitzungsd./Organisation	0,51	MA	8	0,51	MA	9a	0,51	MA	9a				x
9	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				1,00	MA	8				x
10	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				1,00	MA	6				x
11	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				1,00	MA	6				x
ProduktNr. 111001														
12	Beteiligungsmanagement	1,00	MA	12										kw.Vermerk

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
13	Fördermittel-/ Ausschreibe-u. Vergabemanager	1,00	MA	10				1,00	MA	10	x		x	
14	Fördermittel- / Ausschreibe-u. Vergabemanager	0,50	MA	10				0,50	MA	10	x		x	
ProduktNr. 111001														
Amt I - Personalabteilung														
15	Sachgebietsleitung	0,77	MA	10	0,77	MA	10	0,77	MA	10				x
16	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a				x
17	Sachbearbeiter/in	0,90	MA	9 a	0,90	MA	9 a	0,90	MA	9 a				x
ProduktNr. 111001														
Amt I - Zentrale / Telefondienst														
18	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4				
19	Sachbearbeiter/in Dokumentenpri und Vertretung Zentrale	0,61	MA	4	0,13	MA	5	0,61	MA	4	x		x	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
ProduktNr. 111001														
Amt I - Vorzimmer Verwaltungsleitung														
20	Vorzimmer Bürgermeisterin	1,00	MA	6	1,00	MA	8	1,00	MA	6				x
21	Vorzimmer Bgm.in Vertretung	0,15	MA	6	0,15	MA	8	0,15	MA	6				x
ProduktNr. 111002														
Gleichstellungsbeauftragte														
22	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	MA	9 c	0,77	MA	9 c	1,00	MA	9 c				x
ProduktNr. 111005														
Amt I - Finanzen														
23	stellv.Amtsleitung / SGBL Finanzer	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12				x
24	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	9a				x
25	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	8	0,50	MA	8	0,50	MA	8				x
26	Sachbearbeiter/in	0,80	MA	8	0,80	MA	8	0,80	MA	8				x
27	Sachbearbeiter/in							0,50	MA	9 a				x
28	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchha	0,60	MA	8	0,60	MA	8	0,60	MA	8				x
29	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchha	0,90	MA	8	0,90	MA	8	0,90	MA	8				x

Sperrvermerk

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
ProduktNr. 111005														
Amt I - Stadtkasse														
30	Kassenleitung / Buchhaltung	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b		x		
31	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7		x		
32	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		
33	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5		x		geringf. Beschäftigung
34	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5		x		geringf. Beschäftigung
ProduktNr. 111006														
Amt III - Bauamt														
35	Amtsleitung	1,00	MA	12				1,00	MA	12		x		
36	SGL Bauverwaltung	1,00	B	A 12	1,00	B	A 12	1,00	B/MA	A11 / EG 11	x	x		
37	Sekretariat Bauamt	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
38	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x	x		
39	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9 a		x		
40	Sachbearbeiter/in							1,00	MA	9 a		x		Sperrvermerk
41	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	0,50	MA	11				0,50	MA	11		x		
42	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10	1,00	MA	11	1,00	MA	11		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
43	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10				1,00	MA	10		x		
44	Techn. Mitarbeiter/in SGL III/3.1-2	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
45	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	8	1,00	MA	9 a		x		
46	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a										kw.Vermerk
47	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,50	MA	8	1,00	MA	9 a		x		
48	Mobilitätsbeauftragte/r							1,00	MA	10	x		x	
ProduktNr. 111007														
Amt I - EDV														
49	Digitale Organisation	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12		x		
50	IT Betreuer/in	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
ProduktNr. 122000														
Amt II - Bürgeramt														
51	Amtsleitung	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13	x	x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
ProduktNr. 122000														
Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt														
52	stellv.Amtsleitung / SGBL	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
53	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	8				1,00	MA	8		x		
54	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		
55	Sachbearbeiter/in Ruhender Verkauf	0,75	MA	5	0,77	MA	5	0,77	MA	5			x	
56	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	5	0,77	MA	5	0,77	MA	5		x		
57	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
58	Sachbearbeiter/in							1,00	MA	5		x		
59	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	0,50	MA	9a	0,50	MA	8	0,50	MA	8		x		
60	Corona Kontrolle Ordnungsamt	1,00	MA	5	0,30	MA	5							kw.Vermerk
ProduktNr. 122000														
Amt II - Bildung														
61	Sachgebietsleitung	1,00	MA	9 a				1,00	MA	10	x	x		
62	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8 + Zulage	1,00	MA	8		x		
63	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6	0,77	MA	6 + Zulage	0,77	MA	8		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
ProduktNr. 122001														
Amt II - Standesamt														
64	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	0,87	MA	9a	1,00	MA	9a		x		
65	Sachbearbeiter/in							0,50	MA	8	x	x		
ProduktNr. 126000														
Amt II - Feuerwehr														
66	Gerätewart/in	1,00	MA	5				1,00	MA	6		x		
67	Gerätewart/in	1,00	MA	5	0,86	MA	5	1,00	MA	6		x		
68	Gerätewart/in	1,00	MA	5				1,00	MA	6		x		Sperrvermerk
69	Hausmeister/in	0,15	MA	3	0,15	MA	3	0,15	MA	3			x	
70	Reinigungskraft	0,23	MA	2	0,23	MA	2	0,23	MA	2			x	
71	Sachbearbeiter/in	0,18	MA	2	0,18	MA	2	0,18	MA	2		x		
ProduktNr. 217000														
Amt II - Jürgen-Fuhlendorf-Schule														
72	Schulhausmeister in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
73	Schulhausmeister/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflichtaufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
74	Arbeiter/in	0,15	MA	5				0,15	MA	5		x		
75	Schulsekretär/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
76	Schulsekretär/in	0,71	MA	5	0,71	MA	5	0,71	MA	5		x		
77	Reinigungskraft	0,56	MA	2	0,56	MA	2	0,56	MA	2			x	kw.Vermerk
78	Reinigungskraft	0,79	MA	2	0,79	MA	2	0,79	MA	2			x	kw.Vermerk
79	Schulsozialarbeiter/in	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b		x		
ProduktNr. 218001 Amt II - Gemeinschaftsschule Auenland											kw. Vermerk - siehe "nachrichtlich"			
ProduktNr. 251000 Amt II - Stadtarchiv														
80	Stadtarchivar/in	0,50	MA	9 a	0,50	MA	9 a	0,50	MA	9 a			x	
ProduktNr. 26100 Stabstelle - Kultur und Veranstaltungen - A.zG														

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
81	Sachbearbeiter/in							1,00	MA	9a	x		x	
82	Sachbearbeiter/in							1,00	MA	8	x		x	
ProduktNr. 272000														
Amt II - Stadtbücherei														
83	Büchereileitung	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b			x	
84	Sachbearbeiter/in							0,50	MA	5			x	
85	Sachbearbeiter/in	0,53	MA	5	0,53	MA	5	0,53	MA	5			x	
86	Sachbearbeiter/in	0,23	MA	5	0,23	MA	5	0,23	MA	5			x	
ProduktNr. 311000														
Amt II - Sozialabteilung														
87	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
88	Sachbearbeiter/in	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a		x		
89	Sachbearbeiter/in	0,36	MA	6	0,36	MA	6	0,36	MA	6		x		
90	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhabe	0,13	MA	6	0,13	MA	6	0,13	MA	6		x		
91	Sachbearbeiter/in	0,79	MA	9 b	0,90	MA	9 b	0,79	MA	9 b		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
92	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	NA	8	0,77	MA	8		x		
93	Sachbearbeiter/in	0,87	MA	9 b	0,50	NA	9 a	0,87	MA	9 b		x		
94	Sachbearbeiter/in							1,00	MA	9 a		x		
95	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhabe							1,00	MA	6		x		
ProduktNr. 313000														
Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"														
96	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	9 b	1,00	MA	9 a	0,50	MA	9b		x		
97	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 b	0,50	MA	9b	1,00	MA	9b		x		Brückenteilzeit 0,5 Stelle
98	SB Koordination Flüchtlingshelfer/	0,64	MA	8	0,87	MA	8	1,00	MA	8		x		
99	SB Koordination Flüchtlingshelfer/in				1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		Sperrvermerk ab 01.05.24
100	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5		x		
101	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5		x		
ProduktNr. 315100														
Amt II - Altentreff (Soziale Einrichtungen für Ältere)														
102	Servicekraft "Altentreff"							0,11	MA	2			x	kw.Vermerk geringf. Beschäftigung

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges

MA an "Arbeitsgemeinschaft Altentreff" abgeordnet

ProduktNr. 366000

Amt II - Jugendzentrum

103	Leitung	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 12		x	kw.Vermerk
104	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b	1,00	MA	S 4	1,00	MA	S 8 b		x	Elternzeit
105	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b	0,77	MA	S 8 b	1,00	MA	S 8 b		x	
106	Erzieher/in	0,50	MA	S 4	0,50	MA	S 4	0,50	MA	S 4		x	
107	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/en							1,00	MA	S 11b		x	

ProduktNr. 421000

Amt II - Sportförderung

108	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5		x	geringf.Beschäftigung
109	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5		x	geringf.Beschäftigung

Produkt 561000

Amt III - Umweltschutzmaßnahmen

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
110	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10				1,00	MA	10		x		befristet 2 Jahre
	ProduktNr. 571000 Wirtschaftsförderung													
111	Wirtschaftsreferent/in	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11	x		x	
	ProduktNr. 571001 Stadtmarketing													
112	Mitarbeitende - Ltg. Amt.Zum Glück							1,00	MA	10	x		x	
	ProduktNr. 573000 Amt II - Marktwesen													
113	Marktmeister/in	0,11	MA	5	0,11	MA	3	0,11	MA	5		x		
	ProduktNr. 573001 Amts II - Schloss													

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
114	Hauswart/in	0,35	MA	2	0,35	MA	2	0,35	MA	2			x	
115	Hauswart/in Vertretung	0,09	MA	2	0,09	MA	2	0,09	MA	2			x	geringf. Beschäftigung
116	Servicekraft "Altenreff"	0,11	MA	2	0,11	MA	2							kw.Vermerk
ProduktNr. 573003														
Amts III - Bauhof														
- Sportanlagen														
- Park- und Gartenanlagen														
- Straßen, Wege, Plätze														
- Fuhrpark														
- Kur- und Badebetriebe etc.														
117	Betriebsleiter / Bauhofsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10			x	
118	Betriebsleiter / Bauhofsleitung stellv.				1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a			x	
119	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6	0,50	MA	6	0,77	MA	6			x	
120	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3			x	
121	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3			x	
122	GaLa Vorarbeiter	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6			x	
123	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5			x	
124	Mitarbeiter/in Fahrer Gartenbaum	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3			x	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung			
		im Vorjahr (2022)			am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Ifd. Jahr (2023)			2023 im	Pflicht-	Freiwillige	
											Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	Sonstiges
125	Mitarbeiter/in Fahrer Gartenbaum	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
126	Mitarbeiter/in Elektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
127	Mitarbeiter/in Platz- und Werksta	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
128	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
129	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3		x		
130	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5	0,64	MA	5	1,00	MA	5		x		
131	Mitarbeiter/in Reviergärtner/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		kw.Vermerk
132	Mitarbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4		x		
133	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
134	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
135	Mitarbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
136	Straßenwärter/in	1,00	MA	5	0,90	MA	5	1,00	MA	5		x		
137	Mitarbeiter/in	0,89	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
138	Mitarbeiter/in Elektriker/in (BGV /	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
139	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5				1,00	MA	5		x		
140	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	0,89	MA	3	0,89	MA	3		x		
141	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5				1,00	MA	5		x		
142	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2		x		8 Monate beschäftigt
143	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2		x		8 Monate beschäftigt
144	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2		x		8 Monate beschäftigt

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung			
											2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
145	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2		x		8 Monate beschäftigt
ProduktNr. 575000														
Stabstelle - Amt.Zum Glück														
146	Leitung	1,00	MA	10	1,00	MA	8							kw.Vermerk
147	Sachbearbeiter/in Tourismus	0,51	MA	5	0,64	MA	5	0,64	MA	8	x		x	
148	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	5	0,77	MA	5	0,77	MA	8	x		x	
149	Sachbearbeiter/in	0,45	MA	5	0,29	MA	5	0,45	MA	5	x		x	
150	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	0,82	MA	8							kw.Vermerk
151	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a							kw.Vermerk
Summierung		107,60			89,53			115,82						

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)	Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)	Bemerkung			
					2023 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges

Außerhalb des Stellenplanes können beschäftigt werden:

bis zu 7 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten
bzw. Bachelor of Public-Administration

1 Kostenneutrale/n Umschüler*in zur/zum VfA

1 Ausbildung im Rahmen duales Studium (JUZ)

2 Freiwillige nach dem BFG für Schule

Aushilfen für Krankheits- und Urlaubsvertretung und zur Einarbeitung

Aushilfen im Rahmen von Maßnahmen

Nachrichtlich gem. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik:

ProduktNr. 217998

Schulsekretär/in MA wurde zum SV abgeordnet

Schulsekretär/in MA wurde zum SV abgeordnet

Bezogen auf die bestätigte Bevölkerungszahl des Statistischen Bundesamt vom 31.12.2021

ergibt sich eine Besetzung pro 1.000 Einwohner in Höhe von

15.149 Einwohner

7,65 Vollzeitkräften

Stellenplan 2023 - Veränderungsliste

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
				Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD			
	ProduktNr. 111000						
1	Bürgermeisterin	0,00	Anpassung an neue Besoldungsordnung	1,00	B 3	1,00	B 2
3	Beteiligungsmanagement	1,00	Produktzuordnung korrigiert	1,00	EG 12		
	ProduktNr. 111001						
	Amt I - Allgemeine Verwaltung und Organisation						
5	Sachbearbeiter/in	0,21	Stellenmehrbedarf durch Erweiterung des Personalbereiches	0,21	EG 6		
	ProduktNr. 111001						
12	Beteiligungsmanagement	-1,00	Produktzuordnung korrigiert			1,00	EG 12
	ProduktNr. 111005						
	Amt I - Finanzen						
27	Sachbearbeiter/in	0,50	Ab 01.01.23 ergeben sich Änderungen aus § 2b des Umsatzsteuergesetzes. Prognostiziert wird, dass zahlreiche Verwaltungsdienstleistungen der Umsatzsteuer unterliegen werden und hier evtl weiterer Bedarf für ein bestimmtes Stundenkontingent entsteht. Wieviel "Mehrbedarf" besteht, kann jetzt noch nicht eingeschätzt werden. Dieses wird erst im 1. Quartal 2023 ersichtlich sein. - Sperrvermerk	0,50	EG 9a		
	ProduktNr. 111006						
	Amt III - Bauamt						

Stellenplan 2023 - Veränderungsliste

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
				Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD			
40	Sachbearbeiter/in	1,00	Neue Stelle zur Erfüllung der Aufgabenstellung aus der Novellierung der Landesbauordnung. Hierdurch erhöhter Verwaltungsaufwand im Rahmen der Städtebauförderung	1,00	EG 9a		
46	Technische/r Mitarbeiter/in	-1,00	Umsetzung KW Vermerk			1,00	EG 9a
47	Technische/r Mitarbeiter/in	0,00					
48	Mobilitätsbeauftragte/r	1,00	Vorschlag gem. HA vom 22.11.2022	1,00	EG 10		
	ProduktNr. 122000						
	Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt						
55	Sachbearbeiter/in Ruhender Verkehr	0,02	Stundenanpassung von 29 1/4 auf 30 Stunden	0,02	EG 5		
58	Sachbearbeiter/in	1,00	Erweiterung Einwohnermeldeamt aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen und Zuwanderungen	1,00	EG 5		
60	Corona Kontrolle Ordnungsamt	-1,00	befristete Bereitstellung - Maßnahme läuft am 31.12.2022 aus			1,00	EG 5
	ProduktNr. 122001						
	Amt II - Standesamt						
65	Sachbearbeiter/in	0,50	Stellenbedarf - wg. gestiegene Anzahl der Auslandsbeteiligungen bei Eheschließungen, Sterbefälle etc. und hierdurch entstehender Mehraufwand sowie erheblicher Anstieg der Echtheitsüberprüfung von ausländischen Urkunden (auch für EMA) sowie gepl. Hochzeitstourismus	0,50	EG 8		
	ProduktNr. 126000						
	Amt II - Feuerwehr						
66	Gerätewart/in	0,00	Eingruppierung der Stellen entsprechend den Anforderungen an die	1,00	EG 6	1,00	EG 5

Stellenplan 2023 - Veränderungsliste

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
				Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD			
67	Gerätewart/in	0,00	Eingruppierung der Stellen entsprechend den Anforderungen an die Tätigkeit eines Feuerwehrgerätewartes angepasst.	1,00	EG 6	1,00	EG 5
68	Gerätewart/in	0,00		1,00	EG 6	1,00	EG 5
	ProduktNr. 26100						
	Stabstelle - Kultur und Veranstaltungen - A.zG						
81	Sachbearbeiter/in	1,00	Produktzuordnung korrigiert	1,00	EG 9a		
82	Sachbearbeiter/in	1,00	Produktzuordnung korrigiert	1,00	EG 8		
	ProduktNr. 272000						
	Amt II - Stadtbücherei						
84	Sachbearbeiter/in	0,50		0,5	EG 5		
	ProduktNr. 311000						
	Amt II - Sozialabteilung						
94	Sachbearbeiter/in	1,00	Stelle im Hauptausschuss vom 25.10.2022 genehmigt. Aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage - Prognose Anstieg des Fallaufkommen im Bereich Wohngeld und Sozialleistungen	1,00	EG 9a		
95	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhabe	1,00	Stelle im Hauptausschuss vom 25.10.2022 genehmigt Aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage - Prognose Anstieg des Fallaufkommen im Bereich Wbildung und Teilhabe	1,00	EG 6		
	ProduktNr. 313000						
	Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"						
98	SB Koordination Flüchtlingshelfer/in	0,36	Auf der Grundlage der aktuellen Flüchtlings- und Asylsituation, die vermutlich	0,36	EG 8		

Stellenplan 2023 - Veränderungsliste

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
				Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD			
99	SB Koordination Flüchtlingshelfer/in	1,00	in den nächsten Jahren nicht abreißen wird.	1,00	EG 8		
	ProduktNr. 315100						
	Amt II - Altentreff (Soziale Einrichtungen für Ältere)						
102	Servicekraft "Altentreff"	0,11	Produktzuordnung korrigiert	0,11	EG 2		
	ProduktNr. 366000						
	Amt II - Jugendzentrum						
107	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/er	1,00	Zukunftsausrichtung des JUZ	1,00	S 11		
	ProduktNr. 571001						
	Stadtmarketing						
112	Mitarbeitende - Ltg. Amt.Zum Glück	1,00	Produktzuordnung korrigiert	1,00	EG 10		
	ProduktNr. 573001						
	Amts II - Schloss						
116	Servicekraft "Altentreff"	-0,11	Produktzuordnung korrigiert			0,11	EG 2
	ProduktNr. 573003						
	Amts III - Bauhof						
	- Sportanlagen						
	- Park- und Gartenanlagen						
	- Straßen, Wege, Plätze						
	- Fuhrpark						

Stellenplan 2023 - Veränderungsliste

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
				Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD			
	- Kur- und Badebetriebe etc.						
118	Betriebsleiter / Bauhofsleitung stellv.	1,00	Organisatorische zukunftsorientierte Einstellung	1,00	EG 9a		
131	Mitarbeiter/in Reviergärtner/in	0,00	Kw.Vermerk gesetzt - Wegfall durch Schaffung Stelle Nr. 119				
137	Mitarbeiter/in	0,11	Veränderung personelle Zuordnung der Tätigkeit "Marktwesen"	0,11	EG 5		
140	Mitarbeiter/in	-0,11	Veränderung personelle Zuordnung der Tätigkeit "Marktwesen"			0,11	EG 3
	ProduktNr. 575000						
	Stabstelle - Amt.Zum Glück						
146	Leitung	-1,00	Produktzuordnung korrigiert			1,00	EG 10
147	Sachbearbeiter/in Tourismus	0,13	Anpassung an gestiegener Anforderung an das TB	0,13	EG 8		
150	Sachbearbeiter/in	-1,00	Produktzuordnung korrigiert			1,00	EG 8
151	Sachbearbeiter/in	-1,00	Produktzuordnung korrigiert			1,00	EG 9a
	Summen	8,22		19,44		11,22	
	Summe Anzahl Stellen 2023	115,82	Gegenrechnung	Zugänge	19,44		
	Summe Anzahl Stellen 2022	107,60		Abgänge	11,22		
	Differenz	8,22			8,22		

Stellenplan 2023 - Veränderungsliste

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Abgänge Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD

Stellenplan 2023 - Querschnitt

Ab-schnitt		Beamte							Zwischen-summe	Beschäftigte																	freie Ver-einb.	Zwischen-summe	Gesamt			
		Laufbahngruppe 2 (Besoldungsgruppen A und B)								Entgelte nach TVöD										Entgelte nach TV SuE												
		B 2	B 3	A14-16	A13	A12	A11	A10		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S12				S11b	S8b	S4
A	Verwaltung																															
111000	Gemeindeorgane		1,00					1,00		1,00		1,00																2,00	3,00			
111001	Amt für allgemeine Verwaltung							0,00			1,00		2,27			3,18	1,85			3,92		1,00	0,61					13,83	13,83			
111002	Gleichstellungsbeauftragte													1,00														1,00	1,00			
111005	Finanzen							0,00			1,00				0,77	1,50	3,80	1,00		0,42								8,49	8,49			
111006	Bauamt						1,00	1,00		1,00	1,50	3,00			4,00				1,00	1,00								11,50	12,50			
111007	EDV							0,00		1,00		1,00																2,00	2,00			
122000	Ordnungs-, Meldeamt / Bildung				1,00			1,00					2,00			0,00	3,50		1,77	2,54								9,81	10,81			
122001	Standesamt							0,00								1,00	0,50											1,50	1,50			
311000	Sozialabteilung							0,00					1,00		1,66	1,64	0,77		1,49									6,56	6,56			
313000	Sozialabteilung - Asyl							0,00							1,50		2,00				1,00							4,50	4,50			
561000	Umweltschutzmaßnahmen							0,00					1,00															1,00	1,00			
Summe A		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	5,00	1,50	10,27	1,00	3,93	11,32	12,42	1,00	8,18	4,96	1,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	65,19
	Vorjahr	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	5,00	1,50	9,27	1,00	3,93	10,32	9,06	1,00	7,97	4,94	1,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	59,60	
	weniger / mehr	-1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,36	0,00	0,21	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	5,59	
B	Einrichtungen																															
126000	Feuerwehr							0,00												3,00	0,00		0,15	0,41				3,56	3,56			
217000	Jürgen-Fuhlendorf-Schule							0,00			0,00													1,35	1,00				6,21	6,21		
218001	Gemeinschaftsschule							0,00																					0,00	0,00		
251000	Stadtarchiv							0,00								0,50													0,50	0,50		
261000	Kultur-und Veranstaltungen							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00										2,00	2,00		
272000	Stadtbücherei							0,00							0,64						1,26								1,90	1,90		
315100	Altentreff							0,00															0,11					0,11	0,11			
366000	Jugendzentrum							0,00																	1,00	1,00	2,00	0,50		4,50	4,50	
421000	Sportförderung							0,00													0,14								0,14	0,14		
571000	Wirtschaftsförderung							0,00			1,00										0,00								1,00	1,00		
571001	Stadtmarketing							0,00					1,00																1,00	1,00		
573000	Marktwesen							0,00													0,11								0,11	0,11		
573001	Schloss							0,00															0,44						0,44	0,44		
573003	Bauhof							0,00					1,00			1,00			5,77	11,00	1,00	4,89	2,64					27,30	27,30			
575000	Amt.Zum Glück							0,00					0,00			0,00	1,86		0,00	0,00								1,86	1,86			
Summe B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,64	2,50	2,86	0,00	8,77	16,37	1,00	5,04	4,95	1,00	2,00	2,00	0,50	0,00	48,63	50,63		
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,64	1,50	2,28	0,00	5,77	19,21	1,00	5,15	4,95	1,00	1,00	2,00	0,50	0,00	48,00	48,00		
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,58	0,00	3,00	-2,84	0,00	-0,11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63		
Summe A+B		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	5,00	2,50	12,27	1,00	4,57	13,82	15,28	1,00	16,95	21,33	2,00	5,65	4,95	1,00	2,00	2,00	0,50	0,00	110,82	115,82

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung	Maike Wendt

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Leitung der Gesamten Verwaltung, der verbundenen Unternehmen und Vorgabe der strategischen Ziel für die Entwicklung der Stadt, Geschäftsführung für die Gemeindeorgane, Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gemeindeordnung
 Entschädigungsverordnung
 Ortsrecht
 Beschlüsse der Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Maika Wendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.135,00	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100
		111000.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.135,00	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.135,00	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100
50	11	Personalaufwendungen	320.956,94	491.300	607.200	625.800	638.700	651.900
		111000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	95.960,08	151.500	112.300	115.700	118.100	120.500
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stelle Büroleitung und Beteiligungsmanagement	0,00	66.700	147.600	152.100	155.200	158.400
		111000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Umlage an die VAK Umlagepflichtige Dienstbezüge (aktive Beamte) und umlagepflichtige Versorgungsbezüge	224.996,86	252.700	307.100	316.400	322.800	329.300
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.600	11.000	11.400	11.700	12.000
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.800	28.800	29.700	30.300	31.000
		111000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 111000 = 3 zzgl. 1 Stelle Wirtschaftsförderung (571000)	0,00	0	400	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939,75	20.900	21.700	22.200	22.700	23.200
		111000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sitzungskosten	1.424,56	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
		111000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Repräsentation = 2.800,00 € Grüßkarten = 2.800,00 €	5.517,47	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900
		111000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehe- und Altersjubiläen (635 Geburtstage und 46 Ehejubiläen) Kränze und Trauersträuße	983,99	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		111000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehrungen (3.000 €) und Städtepartnerschaften (10.000 €)	1.013,73	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	319,67	100	200	200	200	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Maike Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	319,67	100	200	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.617,32	81.100	134.000	81.300	81.400	81.500
		111000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.835,12	78.700	80.000	78.700	78.700	78.700
		111000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfüugungsmittel	504,49	1.300	2.800	1.300	1.300	1.300
		111000.543100 Geschäftsaufwendungen Ehrenamtsbörse Erläuterungen: 1.200 € Ehrenamtsbörse 2.500 € Anpassung der Homepage für die Internetseiten Ehrenamt und Freiwilligenbörse 50.000 € Einrichtung und Durchführung eines Bürgerrates	277,71	1.100	51.200	1.300	1.400	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	396.833,68	593.400	763.100	729.500	743.000	756.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.698,68	-584.600	-753.000	-719.400	-732.900	-746.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-388.698,68	-584.600	-753.000	-719.400	-732.900	-746.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-388.698,68	-584.600	-753.000	-719.400	-732.900	-746.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	319,67	100	200	200	200	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	319,67	100	200	200	200	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.634,01	8.800	10.100		10.100	10.100	10.100	
		111000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.634,01	8.800	10.100		10.100	10.100	10.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.634,01	8.800	10.100		10.100	10.100	10.100	
70	10	Personalauszahlungen	317.230,23	491.300	607.200		625.800	638.700	651.900	
		111000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	96.314,63	151.500	112.300		115.700	118.100	120.500	
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	66.700	147.600		152.100	155.200	158.400	
		111000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	220.915,60	252.700	307.100		316.400	322.800	329.300	
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.600	11.000		11.400	11.700	12.000	
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.800	28.800		29.700	30.300	31.000	
		111000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	400		500	600	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.054,32	20.900	21.700		22.200	22.700	23.200	
		111000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.428,35	1.300	1.500		1.600	1.700	1.800	
		111000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.692,25	5.000	5.600		5.700	5.800	5.900	
		111000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	794,99	1.600	1.600		1.700	1.800	1.900	
		111000.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.138,73	13.000	13.000		13.200	13.400	13.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.038,26	81.100	134.000		81.300	81.400	81.500	
		111000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.287,47	78.700	80.000		78.700	78.700	78.700	
		111000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,64	1.300	2.800		1.300	1.300	1.300	
		111000.743100 Geschäftsauszahlungen	241,15	1.100	51.200		1.300	1.400	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	396.322,81	593.300	762.900		729.300	742.800	756.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-388.688,80	-584.500	-752.800		-719.200	-732.700	-746.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Maike Wendt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	564,46	0	0	0	0	0	0	0
		111000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	564,46	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	564,46	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-564,46	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0
		111000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0	0	0	0	0	0
		111000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-387.933,26	-584.500	-752.800	0	-719.200	-732.700	-746.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung	Maike Wendt

Produktbeschreibung

Produkt	1110010000	Allgemeine Verwaltung
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, Mitgliedschaft bei kommunalen Landesverbänden und Institutionen, Gemeindeunfallversicherungsverband, bei sonstigen Verbänden, Vereinigungen und Organisationen – Beiträge usw.

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung einschl. Sitzungsdienst, Vorbereitung und Durchführung kommunalpolitischer Tagungen und Veranstaltungen, verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä., Verleihung des Ehrenbürgerrechts,

Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbezeugungen, Kranzspenden, Blumenschmuck, Veröffentlichung von Nachrufen, Empfänge, Goldenes Buch, Buchbindarbeiten, Verwaltung der Fernspreckgebühren

Nachweis der Personalkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Zentrale Beschaffung, Post- Zustell-, und Botendienste, Arbeitsmedizin und –sicherheit.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Stellenplan der Stadt

Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD)

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)

Vertrag zwischen der Stadt Bad Bramstedt und dem Schulverband Bad Bramstedt über die Geschäftsführung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.290,45	27.200	27.200	24.200	22.500	22.400
		111001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.290,45	27.200	27.200	24.200	22.500	22.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.251,13	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		111001.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Untervermietung VR-Bank-Gebäude an VHS 19.700 € Sozialverband 840 €	19.346,58	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		111001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.904,55	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.595,27	503.700	566.100	566.100	566.100	566.100
		111001.448000 Erstattungen vom Bund	1.208,72	0	0	0	0	0
		111001.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil für den Schulverband	470.322,08	471.900	531.400	531.400	531.400	531.400
		111001.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.064,47	31.800	34.700	34.700	34.700	34.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	558.136,85	551.600	614.000	611.000	609.300	609.200
50	11	Personalaufwendungen	781.031,03	849.900	1.125.100	1.159.400	1.183.000	1.207.000
		111001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Stelle Beteiligungsmanagement bei 111000 eingeplant	37.976,33	0	0	0	0	0
		111001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.267,31	598.500	784.300	807.900	824.100	840.600
		111001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 5 neue Praktikantenstellen geringfügig beschäftigt	806,87	0	31.200	32.200	32.900	33.600
		111001.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Stelle Beteiligungsmanagement bei 111000 eingeplant	17.037,06	0	0	0	0	0
		111001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.046,41	41.800	56.800	58.600	59.800	61.000
		111001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.385,35	128.600	169.100	174.200	177.700	181.300
		111001.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte SV-Beiträge für Praktikanten	1.608,39	2.100	14.800	15.300	15.700	16.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung

Maika Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111001.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte Erläuterungen: Kosten Beihilfe geringer, da weniger Beamte 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 111001 = 17 zzgl. 1 Stelle Gleichstellungsbeauftragte (111002)	34.126,31	60.000	41.800	43.100	44.000	44.900
		111001.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für übrige Beschäftigte Erläuterungen: 2.000 € Beihilfen 5.600 € Aufstockung der Mittel für Betriebsausflug	2.777,00	7.600	3.900	4.100	4.200	4.300
		111001.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	11.700	12.100	12.400	12.700
		111001.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	11.300	11.500	11.900	12.200	12.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.536,05	617.100	596.500	601.000	607.400	613.900
		111001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Rathaus 20.000 € allg. Unterhaltung 10.000€ Malerarbeiten 20.000€ Verfügun und Mauerwerk im denkmalrechtlichen Bereich erneuern gem. Denkmalschutz nur stückweise möglich, keine Gesamtmaßnahme genehmigt worden. 10.000€ Elektroarbeiten 5.000€ Schließanlage	169.430,21	231.500	65.000	65.000	65.000	65.000
		111001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kopiergeräte, es werden 1/4 jährlich 6.2095,40 € gezahlt + Sachversicherung 1.843,42 € , Plotter Bauamt 1392,00 jährl. + 1/2 jährliche Kopienabrechnung + Reparatur Zusätzliche Miete für Wasserspender im EMA, und Rathaus	39.288,46	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		111001.523101 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Erd- und Dachgeschoss, Bleeck 29 (VR-Bank)	58.274,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		111001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie Bleeck 15-19: 86.400 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 % Bleek 15-19: Reinigung 17,2% Tarifierpassung + Mehrbedarf Corona 5000 € Hausgeld Bleek 15: 15.000 € - Bleek 15 - Erdgeschoss 5.000 € - Bleek 15 - Obergeschoss	136.669,40	130.200	241.400	248.700	253.700	258.800
		111001.524101 Bewirtschaftung Mieträume VR-Bank Erläuterungen: Strom: 7100 € (Nebenkosten inkl. Anteil Wärme und Wasser über PSK 111001.523101) Sonstiges:16.000 € Geplante Mietdauer 4 Jahre	14.516,53	43.700	23.100	23.800	24.300	24.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung

Maike Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111001.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 4.000 € Reparaturen und Verbrauchsmaterial Dienstwagen Rathaus 6.500 € KSA-Versicherung 4.000 € Leasing für BGM-Dienstwagen (E-Fahrzeug) 2023 5750€ weiteres Leasingfahrzeug (E-Fahrzeug) 800€ Versicherung Der Bauhof benötigt dringend ein neues Fahrzeug, daher soll der jetzige Dienstwagen vom Rathaus dahin abgetreten werden, das Rathaus übernimmt den jetzigen BGM Dienstwagen.	9.599,51	16.600	23.500	24.300	24.800	25.300
		111001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung für die gesamte Verwaltung	6.095,03	13.200	19.200	14.500	14.500	14.500
		111001.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung Führungskräfte training 2. Rate 21.420,00 € +Verpflegung	23.041,04	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111001.526202 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kosten Ausbildung Verwaltungsfachangestellte es werden voraussichtlich 3 Auszubildende ihren VEL machen und 2 Auszubildende ihren VAL..	10.716,74	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		111001.526203 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung Personalrat	1.253,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111001.526204 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung Bereich Allgemeine Verwaltung 12 Personen x 300,00 € = 3.600,00 € und 600,00 € für unvorhersehbare Neuzugänge	3.620,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		111001.526205 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fachübergreifende Fort- und Weiterbildung - Grundkurs Gewaltprävention ca. 3500,00 € Grundkurs Gewaltprävention Schulsekretärinnen und Hausmeister ca. .500,00 € Auffrischkurs Gewaltprävention am Arbeitsplatz im Rathaus ca. 3.000,00 €	147,58	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		111001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte für die gesamte Verwaltung zusätzlicher Aufwand für Coronatests	21.879,82	7.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		111001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Datenverarbeitung Personalverwaltung 9.000,- € ab 2023 wird die Dienstleistung umsatzsteuerpflichtig ALLRIS Support 7000 €	6.561,28	7.100	16.000	16.200	16.400	16.600
		111001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.441,88	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.944,34	69.800	77.700	70.300	47.500	36.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Rathaus, Garagen, Bürgerhof und bewegliches Vermögen	82.944,34	69.800	77.700	70.300	47.500	36.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	221.172,19	205.400	215.000	234.900	237.300	239.300
		111001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Ausgaben	25,00	400	400	400	400	400
		111001.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge wurden thematisch auf die Produkte verteilt.	37.300,98	43.000	15.000	43.000	43.000	43.000
		111001.543100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Erläuterungen: Bürobedarf	16.953,01	15.300	15.600	15.800	16.000	16.200
		111001.543101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften	16.382,24	14.000	14.300	14.500	14.700	14.900
		111001.543102 Geschäftsaufwendungen Porto und Telefon Erläuterungen: Porto und Telefon, evtl. wird die Bundestagswahl nur als Briefwahl möglich sein, dann reicht der Ansatz nicht! neu Telefonanlage Miet Nutzungsentgelt 11.000 €	53.153,78	52.000	52.800	53.400	54.000	54.600
		111001.543103 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen Erläuterungen: Bekanntmachungskosten Erhöhung wegen häufigen Personalwechsel	59.193,58	25.400	25.800	26.100	26.400	26.700
		111001.543104 Geschäftsaufwendungen Sachverständige Erläuterungen: Sachverst.-u.Gerichtskosten 5.000,00 Bewertung Beamtenstellen 3.000,00 Stellenbewertung Einzelfälle 10.000,00 Organisationsuntersuchungen 20.000,00 Gefährdungsbeurteilung 10.000,00	2.593,01	18.300	48.000	38.400	38.800	39.200
		111001.543105 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen Erläuterungen: Dienstreisen gesamte Verwaltung	2.681,64	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
		111001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.985,54	7.900	13.000	13.200	13.400	13.600
		111001.545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.903,41	22.500	23.400	23.300	23.700	23.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.588.683,61	1.742.200	2.014.300	2.065.600	2.075.200	2.097.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.030.546,76	-1.190.600	-1.400.300	-1.454.600	-1.465.900	-1.487.900
46000-46199, 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000-55199, 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.030.546,76	-1.190.600	-1.400.300	-1.454.600	-1.465.900	-1.487.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.356,14	36.500	38.400	38.400	38.400	38.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111001	Allgemeine Verwaltung

Maike Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Tourismus 27.100 € Raumnutzung Tourismus 4.600 € Straßenreinigung 5.400 € Kurabgabe 1.300 € Für den Bereich IT ist ein separates PSK (111007.481100) eingerichtet	37.356,14	36.500	38.400	38.400	38.400	38.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.708,15	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
		111001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	85.708,15	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.078.898,77	-1.233.300	-1.441.100	-1.495.400	-1.506.700	-1.528.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	82.944,34	69.800	77.700	70.300	47.500	36.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	27.290,45	27.200	27.200	24.200	22.500	22.400
	Nettoabschreibungsaufwand	55.653,89	42.600	50.500	46.100	25.000	14.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.696,07	20.700	20.700		20.700	20.700	20.700	
		111001.641100 Mieten und Pachten	19.222,37	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		111001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.473,70	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.225,55	503.700	566.100		566.100	566.100	566.100	
		111001.648000 Erstattungen vom Bund	1.578,72	0	0		0	0	0	
		111001.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	475.705,34	471.900	531.400		531.400	531.400	531.400	
		111001.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.941,49	31.800	34.700		34.700	34.700	34.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	532.921,62	524.400	586.800		586.800	586.800	586.800	
70	10	Personalauszahlungen	742.562,29	838.600	1.101.900		1.135.400	1.158.400	1.181.800	
		111001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	34.916,86	0	0		0	0	0	
		111001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.267,31	598.500	784.300		807.900	824.100	840.600	
		111001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	806,87	0	31.200		32.200	32.900	33.600	
		111001.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.237,45	0	0		0	0	0	
		111001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.046,41	41.800	56.800		58.600	59.800	61.000	
		111001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.307,75	128.600	169.100		174.200	177.700	181.300	
		111001.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	348,39	2.100	14.800		15.300	15.700	16.100	
		111001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-9.368,75	67.600	45.700		47.200	48.200	49.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.712,80	617.100	596.500		601.000	607.400	613.900	
		111001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.877,81	231.500	65.000		65.000	65.000	65.000	
		111001.723100 Mieten und Pachten	39.288,46	34.500	40.000		40.000	40.000	40.000	
		111001.723101 Mieten und Pachten	64.501,79	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		111001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153.020,11	173.900	264.500		272.500	278.000	283.600	
		111001.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.385,61	16.600	23.500		24.300	24.800	25.300	
		111001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.156,53	13.200	19.200		14.500	14.500	14.500	
		111001.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.723,84	23.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		111001.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.076,65	17.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		111001.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.253,84	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111001.726204 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.620,07	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		111001.726205 Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,58	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		111001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.314,73	7.000	15.000		15.200	15.400	15.600	
		111001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	7.345,78	7.100	16.000		16.200	16.400	16.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.495,00	205.400	215.000		234.900	237.300	239.300	
		111001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	400	400		400	400	400	
		111001.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.275,42	43.000	15.000		43.000	43.000	43.000	
		111001.743100 Geschäftsauszahlungen	17.706,57	15.300	15.600		15.800	16.000	16.200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111001.743101 Geschäftsauszahlungen	16.048,34	14.000	14.300		14.500	14.700	14.900	
		111001.743102 Geschäftsauszahlungen	53.056,99	52.000	52.800		53.400	54.000	54.600	
		111001.743103 Geschäftsauszahlungen	58.214,11	25.400	25.800		26.100	26.400	26.700	
		111001.743104 Geschäftsauszahlungen	5.616,37	18.300	48.000		38.400	38.800	39.200	
		111001.743105 Geschäftsauszahlungen	2.678,35	6.600	6.700		6.800	6.900	7.000	
		111001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.985,54	7.900	13.000		13.200	13.400	13.600	
		111001.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.888,31	22.500	23.400		23.300	23.700	23.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.537.770,09	1.661.100	1.913.400		1.971.300	2.003.100	2.035.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.004.848,47	-1.136.700	-1.326.600		-1.384.500	-1.416.300	-1.448.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.461,80	0	0	0	0	0	0	0
		111001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: kein Grunderwerb für Zwecke der "allg. Verwaltung" geplant.	1.461,80	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.181,83	108.000	98.000	0	28.000	28.500	28.000	0
		111001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Einrichtung neue Arbeitsplätze aufgrund Neueinstellungen und Erweiterung 20.000 € neue Personalverwaltungssoftware 30.000 € neue i-Pads Kommunalpolitik	10.160,38	100.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		111001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Ersatz: Bürodrehstühle, Schreibtische, Rollcontainer	53.021,45	8.000	8.000	0	8.000	8.500	8.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		111001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Überdachter Fahrradstand Bleek 15 in Verlängerung Ö-WC Anlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	64.643,63	108.000	108.000	0	28.000	28.500	28.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-64.643,63	-108.000	-108.000	0	-28.000	-28.500	-28.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.289,48	0	0	0	0	0	0	
		111001.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	4.289,48	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	877,30	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 2-stellig 11 Innere Verwaltung
 Unterprodukt 111001 Allgemeine Verwaltung

Maike Wendt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111001.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	877,30	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.412,18	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.066.079,92	-1.244.700	-1.434.600	0	-1.412.500	-1.444.800	-1.476.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111002	Gleichstellungsbeauftragte	Gabriele Städing

Produktbeschreibung

Produkt	111002000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen durch Informations- und Kontrollfunktionen
 Nachweis der Personalkosten für die hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gemeindeordnung
 Gleichstellungsgesetz
 Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.386,49	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900
		111002.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Erstattung des Landes im Rahmen der Konnexität.	15.386,49	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.386,49	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900
50	11	Personalaufwendungen	54.580,49	60.500	63.200	65.300	66.800	68.300
		111002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.552,84	47.100	49.200	50.700	51.800	52.900
		111002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.983,52	3.300	3.500	3.700	3.800	3.900
		111002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.044,13	10.100	10.500	10.900	11.200	11.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,92	3.000	3.200	3.100	3.200	3.300
		111002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	481,97	500	700	500	500	500
		111002.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	159,00	0	0	0	0	0
		111002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.153,95	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150,00	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
		111002.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bekanntmachungen und Dienstreisen	150,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		111002.543105 Reisekosten	0,00	500	600	700	800	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.525,41	65.300	68.400	70.600	72.400	74.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.138,92	-44.300	-46.500	-48.700	-50.500	-52.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.138,92	-44.300	-46.500	-48.700	-50.500	-52.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.138,92	-44.300	-46.500	-48.700	-50.500	-52.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111002	Gleichstellungsbeauftragte	Gabriele Städing

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.900		21.900	21.900	21.900	
		111002.648100 Erstattungen vom Land	0,00	21.000	21.900		21.900	21.900	21.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	21.000	21.900		21.900	21.900	21.900	
70	10	Personalauszahlungen	54.580,49	60.500	63.200		65.300	66.800	68.300	
		111002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.552,84	47.100	49.200		50.700	51.800	52.900	
		111002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.983,52	3.300	3.500		3.700	3.800	3.900	
		111002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.044,13	10.100	10.500		10.900	11.200	11.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,48	3.000	3.200		3.100	3.200	3.300	
		111002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	481,97	500	700		500	500	500	
		111002.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	318,00	0	0		0	0	0	
		111002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	908,51	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150,00	1.800	2.000		2.200	2.400	2.600	
		111002.743100 Geschäftsauszahlungen	150,00	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
		111002.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	600		700	800	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.438,97	65.300	68.400		70.600	72.400	74.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.438,97	-44.300	-46.500		-48.700	-50.500	-52.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111002	Gleichstellungsbeauftragte

Gabriele Städing

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-56.438,97	-44.300	-46.500	0	-48.700	-50.500	-52.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111004	Personalamt	Silke Holtorf

Produktbeschreibung

Produkt	1110040000	Personalamt
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Verwaltung des Personals, Pensionsrückstellung u. ä.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Tarifrecht
Beamtenrecht

Zielgruppen

Beschäftigte, kommunalverfassungsrechtliche Organe, Bürgermeister

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	308.693,36	0	0	0	0	0
		111004.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	19.849,00	0	0	0	0	0
		111004.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	288.844,36	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	308.693,36	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.500	0	0	0	0
		111004.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	11.500	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	308.693,36	-11.500	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	308.693,36	-11.500	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	308.693,36	-11.500	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111005	Finanzverwaltung	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	1110050000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Für die Mandanten Stadt, Schulverband, Stadtentwässerung:

Kämmerei, Kämmereiverwaltung, Finanzwirtschaft, Grundsatzfragen, Finanzplanung, Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen, Aufstellung der Jahresrechnung, der Finanzstatistik und der Finanzberichte, Angelegenheiten des Finanzausgleichs, Finanzcontrolling, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Stadtkasse einschließlich Zahlstellen, Vollstreckung

Verwaltung des Anlagevermögens, Anlagenbuchhaltung,
zentrale Buchhaltung

Verwaltung der Gemeindesteuern und Gebühren, die auf abgabenrechtlichen Vorschriften beruhen, einschl. der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen z. B. Entgelte für Kanalbenutzung, Straßenreinigung, Aufgaben der Steuerprüfung

Erhebung von Beiträgen nach KAG und BauGB

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Steuergesetze,
Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeindekassenverordnung
Ortsrecht

kommunalverfassungsrechtliche Organe, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111005	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
		111005.431100 Verwaltungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-146,07	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		111005.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		111005.446101 Erstattung von Rücklastschriftgebühren	-146,07	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.395,80	32.200	33.900	33.900	33.900	33.900
		111005.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Verwaltung der Abfallbeseitigungsgebühren für den WZV Auflösung der Geschäftsbesorgung ab 2020	837,90	0	0	0	0	0
		111005.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Stadtentwässerung	25.557,90	32.200	33.900	33.900	33.900	33.900
45	7	+ sonstige Erträge	39.198,89	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111005.456200 Säumniszuschläge	39.184,39	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111005.459200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	14,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.698,62	62.200	77.100	77.100	77.100	77.100
50	11	Personalaufwendungen	434.761,15	600.500	552.500	569.300	581.000	592.900
		111005.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zuordnung Kosten Fördermittelmanager bei 111001	329.386,33	455.800	417.600	430.200	438.900	447.700
		111005.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.800,00	10.800	12.500	12.900	13.200	13.500
		111005.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.547,14	32.900	28.600	29.500	30.100	30.800
		111005.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.378,93	98.300	89.500	92.200	94.100	96.000
		111005.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.648,75	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
		111005.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 111005 = 12	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.947,97	9.800	42.700	41.400	41.800	42.200
		111005.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		111005.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.573,62	4.700	6.400	4.700	4.700	4.700

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 2-stellig 11 Innere Verwaltung
 Unterprodukt 111005 Finanzverwaltung

Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111005.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Software IKVS Finanzdatenvergleich Buchhaltungssoftware Hosting im Rechenzentrum	21.374,35	5.100	32.600	33.000	33.400	33.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.619,60	5.200	7.000	5.800	1.300	0
		111005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.389,86	5.200	7.000	5.800	1.300	0
		111005.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	229,74	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.519,13	33.000	30.100	30.400	30.800	31.200
		111005.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
		111005.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 3.000 € Beratung zur Umsatzsteuerpflicht nach § 2 b 10.000 € Überprüfung des Hundebestandes 15.000 € Prüfung von Jahresabschlüssen 5.000 € Gerichts- und Anwaltskosten	17.519,13	33.000	30.000	30.300	30.700	31.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	481.847,85	648.500	632.300	646.900	654.900	666.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.149,23	-586.300	-555.200	-569.800	-577.800	-589.200
46000-0-46199-8,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000-0-55199-8,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-416.149,23	-586.300	-555.200	-569.800	-577.800	-589.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.078,20	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
		111005.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Straßenreinigung 17.900,- € Kurabgabe 9.100,- €	35.078,20	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-381.071,03	-560.700	-528.200	-542.800	-550.800	-562.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111005	Finanzverwaltung

Gerhard Jörck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.389,86	5.200	7.000	5.800	1.300	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.389,86	5.200	7.000	5.800	1.300	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111005	Finanzverwaltung

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	0		0	0	0	
		111005.631100 Verwaltungsgebühren	256,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,71	0	3.200		3.200	3.200	3.200	
		111005.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,71	0	3.200		3.200	3.200	3.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.556,00	32.200	33.900		33.900	33.900	33.900	
		111005.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	907,20	0	0		0	0	0	
		111005.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.648,80	32.200	33.900		33.900	33.900	33.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.595,20	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		111005.656200 Säumniszuschläge	33.595,20	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.462,91	62.200	77.100		77.100	77.100	77.100	
70	10	Personalauszahlungen	434.761,15	600.500	552.500		569.300	581.000	592.900	
		111005.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	329.386,33	455.800	417.600		430.200	438.900	447.700	
		111005.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.800,00	10.800	12.500		12.900	13.200	13.500	
		111005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.547,14	32.900	28.600		29.500	30.100	30.800	
		111005.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.378,93	98.300	89.500		92.200	94.100	96.000	
		111005.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.648,75	2.700	3.100		3.200	3.300	3.400	
		111005.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.200		1.300	1.400	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.655,69	9.800	42.700		41.400	41.800	42.200	
		111005.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	3.700		3.700	3.700	3.700	
		111005.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.935,34	4.700	6.400		4.700	4.700	4.700	
		111005.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	21.720,35	5.100	32.600		33.000	33.400	33.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.558,33	33.000	30.100		30.400	30.800	31.200	
		111005.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100		100	100	100	
		111005.743100 Geschäftsauszahlungen	17.558,33	33.000	30.000		30.300	30.700	31.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	475.975,17	643.300	625.300		641.100	653.600	666.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-415.512,26	-581.100	-548.200		-564.000	-576.500	-589.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.430,66	0	0	0	0	0	0	0
		111005.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.430,66	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.430,66	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.430,66	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.362.038,74	0	0	0	0	0	0	0
		111005.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	13.362.038,74	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.275.493,38	0	0	0	0	0	0	0
		111005.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	13.275.493,38	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	86.545,36	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-334.397,56	-581.100	-548.200	0	-564.000	-576.500	-589.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Sybille Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

Produkt	1110060000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Gebäudemanagement

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. Kauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten, Bestellung von Erbbaurechten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Miet- und Pachtverträge

Stellenplan der Stadt

Zielgruppen

Mieter und Pächter, Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sybille Weinmann-Klinkow

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233,11	4.200	3.900	3.000	2.700	2.700
		111006.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.233,11	4.200	3.900	3.000	2.700	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111006.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: allg. Gebühren im Bauamtsbereich (Kopien Bauakte, Fällgenehmigungen, VKR-Verzichtserklärungen etc.)	3.320,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.355,01	18.000	21.100	21.100	21.100	21.100
		111006.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: aus Land- und Forstwirtschaft	21.296,51	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111006.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing	4.058,50	0	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.933,68	70.800	76.500	76.500	76.500	76.500
		111006.448100 Erstattungen vom Land	55,45	0	0	0	0	0
		111006.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Aufbruchkataster von den Stadtwerken 10.000 VKA Stadtentwässerung 66.500- €	53.878,23	70.800	76.500	76.500	76.500	76.500
45	7	+ sonstige Erträge	138.792,59	0	0	0	0	0
		111006.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: aus allg. Liegenschaftsmgmt, außerhalb WiFö	127.882,09	0	0	0	0	0
		111006.458100 Erträge aus Zuschreibungen	10.910,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	225.634,39	95.500	105.000	104.100	103.800	103.800
50	11	Personalaufwendungen	666.210,96	797.400	914.500	925.400	936.500	948.200
		111006.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Eintritt in den Ruhestand ab 09/22	63.315,42	42.200	0	0	0	0
		111006.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: SGL als tariflich Beschäftigter eingeplant (vorher Beamtenstelle)	442.156,73	560.800	707.700	714.800	722.000	729.300
		111006.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Umlage an die VAK und Zuführung an die Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG	35.435,82	34.800	0	0	0	0
		111006.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.728,96	38.500	52.300	52.900	53.500	54.600
		111006.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.574,03	121.100	153.100	156.200	159.400	162.600
		111006.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 111006 = 13 zzgl. 1 Stelle Umwelt (561000)	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sybille Weinmann-Klinkow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.239,77	66.500	61.900	61.200	62.100	63.000
		111006.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bleek 15	4.719,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111006.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: allgemeines Grundvermögen (Ausgleichsflächen, Unterhaltung, Grundsteuer etc.) Erwerb von Flächen für GE-Süd etc.	14.562,76	15.000	15.300	15.800	16.200	16.600
		111006.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: siehe 111001.524100	-1.467,56	0	0	0	0	0
		111006.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing	301,48	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		111006.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.603,54	5.100	6.800	5.100	5.100	5.100
		111006.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	2.872,77	0	100	200	300	400
		111006.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Forstbetriebsgemeinschaft Maßnahmendurchführung B 4 Begleitgrün, Verkehrssicherung aller Waldflächen nach FLL durch LWK SH 10.000 € wegen Zukauf von Waldflächen	20.647,46	43.400	33.400	33.800	34.200	34.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.640,81	14.700	14.400	12.700	12.700	12.700
		111006.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Bleek 15 (14.000)	14.640,81	14.700	14.400	12.700	12.700	12.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.964,93	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
		111006.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erwerb von Katasterunterlagen/Kartenmaterial und Verwaltungsgebühren im Rahmen der Städtebauförderung allg. Preissteigerung 2023	25,00	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
		111006.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	68.939,93	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	798.056,47	880.600	993.100	1.001.700	1.013.800	1.026.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-572.422,08	-785.100	-888.100	-897.600	-910.000	-922.700
46000-0-461998,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000-551998,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-572.422,08	-785.100	-888.100	-897.600	-910.000	-922.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sybille Weinmann-Klinkow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.686,37	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		111006.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: VKA Straßenreinigung	3.686,37	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
		111006.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	0,00	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.735,71	-782.100	-885.500	-895.000	-907.400	-920.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.640,81	14.700	14.400	12.700	12.700	12.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.233,11	4.200	3.900	3.000	2.700	2.700
	Nettoabschreibungsaufwand	10.407,70	10.500	10.500	9.700	10.000	10.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sybille Weinmann-Klinkow

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334,00	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		111006.631100 Verwaltungsgebühren	3.334,00	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.695,39	18.000	21.100		21.100	21.100	21.100	
		111006.641100 Mieten und Pachten	28.636,89	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		111006.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058,50	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.791,79	70.800	76.500		76.500	76.500	76.500	
		111006.648100 Erstattungen vom Land	55,45	0	0		0	0	0	
		111006.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.736,34	70.800	76.500		76.500	76.500	76.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	91.821,18	91.300	101.100		101.100	101.100	101.100	
70	10	Personalauszahlungen	668.333,11	797.400	914.500		925.400	936.500	948.200	
		111006.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.336,32	42.200	0		0	0	0	
		111006.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	442.156,73	560.800	707.700		714.800	722.000	729.300	
		111006.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	37.537,07	34.800	0		0	0	0	
		111006.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.728,96	38.500	52.300		52.900	53.500	54.600	
		111006.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.574,03	121.100	153.100		156.200	159.400	162.600	
		111006.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.400		1.500	1.600	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.478,80	66.500	61.900		61.200	62.100	63.000	
		111006.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.719,32	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111006.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.544,41	15.000	15.300		15.800	16.200	16.600	
		111006.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	301,48	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111006.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.603,54	5.100	6.800		5.100	5.100	5.100	
		111006.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	2.862,79	0	100		200	300	400	
		111006.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.447,26	43.400	33.400		33.800	34.200	34.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25,00	2.000	2.300		2.400	2.500	2.600	
		111006.743100 Geschäftsauszahlungen	25,00	2.000	2.300		2.400	2.500	2.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	719.836,91	865.900	978.700		989.000	1.001.100	1.013.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-628.015,73	-774.600	-877.600		-887.900	-900.000	-912.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.367,36	0	0	0	0	0	0	
		111006.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.367,36	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	111.367,36	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85,00	0	0	0	0	0	0	0
		111006.781000 Zuweisungen an Bund	85,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142.201,58	660.000	200.000	0	0	0	0	0
		111006.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: 200.000 € für Ausgleichsflächen Für laufende städtebauliche Entwicklungsprozesse werden zwingend und kurzfristig Ankäufe geeigneter Ausgleichs- und Ersatzflächen benötigt. (m² Preis 2,30€ rd 8 ha unter Berücksichtigung von Grunderwerbsnebenkosten)	-142.201,58	660.000	200.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-142.116,58	660.000	200.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	253.483,94	-660.000	-200.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0	0	0	0	0	0
		111006.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-50,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-374.581,79	-1.434.600	-1.077.600	0	-887.900	-900.000	-912.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	1110070000	Elektronische Datenverarbeitung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Systemkoordination für die elektronische Datenverarbeitung, Telekommunikationseinrichtungen und damit in Zusammenhang stehende Einrichtungen.
 Deren Beschaffung, Wartung, Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Vorgaben der Verwaltungsleitung
 Haushaltssatzung
 Dienstanweisungen

Beschäftigte, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, Schulleitungen,
 Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.014,10	5.200	7.400	7.400	7.400	7.400
		111007.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Abwasser	5.014,10	5.200	7.400	7.400	7.400	7.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.014,10	5.200	7.400	7.400	7.400	7.400
50	11	Personalaufwendungen	99.240,81	158.500	158.700	163.600	167.100	170.600
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle Vollzeit weggefallen	76.778,81	122.100	123.000	126.700	129.300	131.900
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.145,90	9.400	9.300	9.600	9.800	10.000
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.316,10	27.000	26.200	27.000	27.600	28.200
		111007.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 111007 = 2	0,00	0	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.571,41	255.000	316.700	318.100	321.300	324.500
		111007.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,15	5.000	6.700	5.000	5.000	5.000
		111007.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: -Support / Wartung Kosten Datenverarbeitung gesamte Verwaltung (inkl. Geräte <150 €) 60.000 UHD (User Help Desk)	85.690,26	250.000	310.000	313.100	316.300	319.500
		111007.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.656,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.860,67	31.100	55.500	46.200	26.200	11.400
		111007.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.860,67	31.100	55.500	46.200	26.200	11.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.914,51	12.000	12.000	12.400	12.600	12.600
		111007.543100 Geschäftsaufwendungen	19.992,00	0	0	0	0	0
		111007.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil am Kreisaufwand für die Sicherstellung des Datenschutzes	6.922,51	12.000	12.000	12.400	12.600	12.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.587,40	456.600	542.900	540.300	527.200	519.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.573,30	-451.400	-535.500	-532.900	-519.800	-511.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-324.573,30	-451.400	-535.500	-532.900	-519.800	-511.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.095,97	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		111007.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Straßenreinigung 1.400,- € Kurabgabe 500,- €	2.095,97	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-322.477,33	-450.100	-533.600	-531.000	-517.900	-509.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.860,67	31.100	55.500	46.200	26.200	11.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	47.860,67	31.100	55.500	46.200	26.200	11.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.227,17	5.200	7.400		7.400	7.400	7.400	
		111007.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.227,17	5.200	7.400		7.400	7.400	7.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.227,17	5.200	7.400		7.400	7.400	7.400	
70	10	Personalauszahlungen	99.240,81	158.500	158.700		163.600	167.100	170.600	
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.778,81	122.100	123.000		126.700	129.300	131.900	
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.145,90	9.400	9.300		9.600	9.800	10.000	
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.316,10	27.000	26.200		27.000	27.600	28.200	
		111007.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200		300	400	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.800,94	255.000	316.700		318.100	321.300	324.500	
		111007.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,15	5.000	6.700		5.000	5.000	5.000	
		111007.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	74.359,79	250.000	310.000		313.100	316.300	319.500	
		111007.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.216,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	12.000		12.400	12.600	12.600	
		111007.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	12.000	12.000		12.400	12.600	12.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.041,75	425.500	487.400		494.100	501.000	507.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.814,58	-420.300	-480.000		-486.700	-493.600	-500.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.692,02	170.000	101.000	0	60.000	60.000	60.000	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111007.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: 60.000 € Erstellen neue Webseiten Stadt Bad Bramstedt 21.000 € neue Telefonanlage	22.153,72	150.000	81.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		111007.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Nach- und Ersatzbeschaffungen Notebooks/-Pads/Mobiltelefone/Div.Hardware	54.587,29	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		111007.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	-7.048,99	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	69.692,02	170.000	101.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-69.692,02	-170.000	-101.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-292.506,60	-590.300	-581.000	0	-546.700	-553.600	-560.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	121000	Statistik und Wahlen

Sandra Haecks

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen
----------------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen auf Europa-, Bundes- Landes- und Kommunalebene

Auftragsstatistiken aller Art

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Europawahlrecht, Bundes- und Landeswahlrecht Gemeinde- und Kreiswahlgesetz Orsrecht Statistikgesetze	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner
--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.738,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		121000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 2023 Erstattung für die Durchführung der Kommunalwahl. 2024 Erstattung für die Durchführung der Bürgermeisterwahl und Europawahl. 2025 Erstattung für die Durchführung der Bundestagswahl.	1.524,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		121000.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: 2023 Ausgleich Mehrbelastungen Bürgerbeteiligung (Konnexitätsvereinbarung) 2024 Ausgleich Mehrbelastungen Bürgerbeteiligung (Konnexitätsvereinbarung) 2025 Ausgleich Mehrbelastungen Bürgerbeteiligung (Konnexitätsvereinbarung)	9.214,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.738,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,24	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.436,24	0	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.520,87	10.400	20.000	20.200	20.500	20.800
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2023 Kommunalwahl 2024 Bürgermeisterwahl/Europawahl 2025 Bundestagswahl	11.520,87	10.400	20.000	20.200	20.500	20.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.957,11	10.400	22.000	22.300	22.700	23.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.218,47	4.600	-7.000	-7.300	-7.700	-8.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.218,47	4.600	-7.000	-7.300	-7.700	-8.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.218,47	4.600	-7.000	-7.300	-7.700	-8.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	121000	Statistik und Wahlen	Sandra Haecks

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	121000	Statistik und Wahlen

Sandra Haecks

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.738,64	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	1.524,30	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	9.214,34	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.738,64	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,24	0	2.000		2.100	2.200	2.300	
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.436,24	0	2.000		2.100	2.200	2.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.520,87	10.400	20.000		20.200	20.500	20.800	
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	11.520,87	10.400	20.000		20.200	20.500	20.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.957,11	10.400	22.000		22.300	22.700	23.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.218,47	4.600	-7.000		-7.300	-7.700	-8.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.218,47	4.600	-7.000	0	-7.300	-7.700	-8.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	121000	Statistik und Wahlen	Sandra Haecks

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	Sandra Haecks

Produktbeschreibung

Produkt	1220000000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Öffentliche Ordnung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Obdachlosenangelegenheiten, Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen, Ausstellung von Personalausweisen, Passangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Auswanderungsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Rechtsschutzaufgaben, Schiedsfrauen und Schiedsmänner, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen und Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichtern, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie, Nachlasssachen, Teilungssachen, Schornsteinfegerwesen, soweit nicht Bauaufsicht oder Brandschutz, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Landesverwaltungsgesetz
div. Spezialgesetze
Ortsrecht

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.087,18	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		122000.431100 Verwaltungsgebühren	140.087,18	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.240,81	25.000	26.100	26.100	26.100	26.100
		122000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattungen insbesondere aus der Durchführung ordnungsbehördlicher "Bestattungsfälle" 25.000,- € Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. 1.100,- Entgeltumwandlung Fahrradleasing	14.240,81	25.000	26.100	26.100	26.100	26.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,69	0	0	0	0	0
		122000.448100 Erstattungen vom Land	449,69	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	55.452,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		122000.456100 Bußgelder	55.452,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	210.229,76	200.000	201.100	201.100	201.100	201.100
50	11	Personalaufwendungen	626.446,04	617.200	717.900	739.800	754.900	770.300
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	67.955,83	68.400	70.400	72.600	74.100	75.600
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neue Stellen Ordnungsamt 19,5 Std. und EMA 39 Std.	405.894,22	395.700	465.600	479.600	489.200	499.000
		122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Umlage an die VAK und Zuführung an die Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG	39.204,24	39.700	44.400	45.800	46.800	47.800
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.743,68	26.600	33.800	34.900	35.600	36.400
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.648,07	86.800	102.100	105.200	107.400	109.600
		122000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 122000 = 13 zzgl. 2 Stellen Standesamt (122001) + 1 Stelle Marktmeister (573000)	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.548,12	103.300	95.400	94.300	95.300	96.300
		122000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ansatz Ordnungsamt 4.000,- € Leasingrate Bikeleasing 1.400,- €	705,86	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		122000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.026,05	5.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen, insbesondere Durchführung von "angeordneten Sozialbestattungen"	52.571,56	44.000	52.000	52.600	53.200	53.800
		122000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	28.244,65	53.300	30.000	30.300	30.700	31.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit

Sandra Haecks

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.380,10	300	1.900	1.900	1.800	1.200
		122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.083,62	300	1.900	1.900	1.800	1.200
		122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.296,48	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.290,12	62.900	64.300	65.000	65.700	66.400
		122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
		122000.543100 Geschäftsaufwendungen	55.153,44	54.700	55.600	56.200	56.800	57.400
		122000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	4.136,68	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	778.664,38	783.700	879.500	901.000	917.700	934.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.434,62	-583.700	-678.400	-699.900	-716.600	-733.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-568.434,62	-583.700	-678.400	-699.900	-716.600	-733.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.143,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		122000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	28.143,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-596.578,37	-610.700	-705.400	-726.900	-743.600	-760.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.083,62	300	1.900	1.900	1.800	1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.083,62	300	1.900	1.900	1.800	1.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.026,79	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	139.026,79	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.934,43	25.000	26.100		26.100	26.100	26.100	
		122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.934,43	25.000	26.100		26.100	26.100	26.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	56.279,08	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		122000.656100 Bußgelder	56.279,08	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	215.240,30	200.000	201.100		201.100	201.100	201.100	
70	10	Personalauszahlungen	626.540,89	617.200	717.900		739.800	754.900	770.300	
		122000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	67.978,40	68.400	70.400		72.600	74.100	75.600	
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	405.894,22	395.700	465.600		479.600	489.200	499.000	
		122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.276,52	39.700	44.400		45.800	46.800	47.800	
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.743,68	26.600	33.800		34.900	35.600	36.400	
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.648,07	86.800	102.100		105.200	107.400	109.600	
		122000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.600		1.700	1.800	1.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.454,89	103.300	95.400		94.300	95.300	96.300	
		122000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	705,86	1.000	5.400		5.400	5.400	5.400	
		122000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.026,05	5.000	8.000		6.000	6.000	6.000	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.893,95	44.000	52.000		52.600	53.200	53.800	
		122000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	29.829,03	53.300	30.000		30.300	30.700	31.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.678,74	62.900	64.300		65.000	65.700	66.400	
		122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300		300	300	300	
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	54.542,06	54.700	55.600		56.200	56.800	57.400	
		122000.743102 Geschäftsauszahlungen	4.136,68	8.200	8.400		8.500	8.600	8.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	778.674,52	783.400	877.600		899.100	915.900	933.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-563.434,22	-583.400	-676.500		-698.000	-714.800	-731.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit

Sandra Haecks

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.379,47	0	0	0	0	0	0	0
		122000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	8.360,94	0	0	0	0	0	0	0
		122000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Lizenz für Meso-Zusatzmodul "Gebührenkasse"	199,00	0	0	0	0	0	0	0
		122000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	-4.180,47	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.379,47	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.379,47	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-567.813,69	-583.400	-676.500	0	-698.000	-714.800	-731.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122001	Standesamt	Stefanie Bauer

Produktbeschreibung

Produkt	1220010000	Standesamt
----------------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Beurkundung und Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landesverwaltungsgesetz
 Personenstandsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.036,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		122001.431100 Verwaltungsgebühren	23.036,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.036,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50	11	Personalaufwendungen	60.363,03	61.600	92.200	94.200	96.200	98.200
		122001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neue Stelle 39 Std.	46.966,48	47.800	71.500	73.000	74.500	76.000
		122001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.110,30	3.200	4.800	4.900	5.000	5.100
		122001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.286,25	10.600	15.900	16.300	16.700	17.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.868,81	11.800	15.000	12.200	12.400	12.600
		122001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung von 3 Standesbeamte	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		122001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	9.868,81	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37,39	0	0	0	0	0
		122001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,39	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.732,77	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
		122001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
		122001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf Standesamt und Ausstattung Trauzimmer	1.732,77	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.002,00	75.100	109.200	108.500	110.800	113.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.965,15	-61.100	-95.200	-94.500	-96.800	-99.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.965,15	-61.100	-95.200	-94.500	-96.800	-99.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.965,15	-61.100	-95.200	-94.500	-96.800	-99.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122001	Standesamt

Stefanie Bauer

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37,39	0	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	37,39	0	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.833,39	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		122001.631100 Verwaltungsgebühren	19.833,39	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.833,39	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
70	10	Personalauszahlungen	60.363,03	61.600	92.200		94.200	96.200	98.200	
		122001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.966,48	47.800	71.500		73.000	74.500	76.000	
		122001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.110,30	3.200	4.800		4.900	5.000	5.100	
		122001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.286,25	10.600	15.900		16.300	16.700	17.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791,21	11.800	15.000		12.200	12.400	12.600	
		122001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	4.000		1.000	1.000	1.000	
		122001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	9.791,21	10.800	11.000		11.200	11.400	11.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.732,77	1.700	2.000		2.100	2.200	2.300	
		122001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200		200	200	200	
		122001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.732,77	1.700	1.800		1.900	2.000	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.887,01	75.100	109.200		108.500	110.800	113.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.053,62	-61.100	-95.200		-94.500	-96.800	-99.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122001	Standesamt

Stefanie Bauer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-52.053,62	-61.100	-95.200	0	-94.500	-96.800	-99.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126000	Brandschutz	Sandra Haecks

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	Brandschutz
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen
 Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.
 Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Brandschutzgesetz
 Feuerwehrgebührensatzung

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.733,37	17.200	10.300	10.300	10.300	7.000
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.733,37	17.200	10.300	10.300	10.300	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.671,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Entschädigungsleistungen aus der Feuerwehrggebührensatzung	14.671,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,70	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen aus Solaranlagen	633,60	600	600	600	600	600
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing	1.054,10	0	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		126000.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	15.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.092,76	48.800	28.300	28.300	28.300	25.000
50	11	Personalaufwendungen	123.098,37	178.200	193.300	199.400	203.700	208.100
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Stelle Gerätewart 39 Std.	95.891,50	138.200	147.600	152.100	155.200	158.400
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.184,98	9.800	11.000	11.400	11.700	12.000
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.021,89	30.200	34.100	35.200	36.000	36.800
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 126000 = 6	0,00	0	600	700	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.869,73	207.900	234.300	234.900	238.100	241.300
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.087,92	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		126000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung und Wartung von Hydranten. Anpassung an den gestiegenen Aufwand.	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		126000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: für Kopiergerät mtl. Leasingrate 70,21 €, Sachversicherung und Kopienabrechnung	688,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 62.000 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 % Sonstiges 8.000 €, Tarifierpassung Reinigung: 17,2%	27.002,09	31.900	70.000	72.100	73.600	75.100
		126000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Löschwasserversorgung, Vertrag mit den Stadtwerken	1.177,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Laufende geschätzte Reparaturkosten 40.000,00 €, Abbiegeassistent an 4 Fahrzeugen nachrüsten 16.000,00 €	51.148,97	56.000	56.000	57.700	58.900	60.100
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 10.000,00 € Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung, 5.000,00 € Ersatzbeschaffung Jugendfeuerwehr, 15.000,00 € Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung Hygienekonzept 1.900,- € Leasingrate Bikeleasing	10.267,18	50.000	31.900	31.900	31.900	31.900
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Führerscheinkosten	5.503,45	11.000	14.700	11.000	11.000	11.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffung (< 150€), Instandhaltung und Wartung von Geräten und Inventar, einschließlich Material für Ölbekämpfung.	23.994,81	25.400	28.000	28.300	28.600	28.900
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften Der Gefahrgut-Nachweis (Hommel) wird auf digitale Form umgestellt. Kosten hierfür 4.000 €	999,60	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	233.707,02	175.900	148.800	141.200	136.600	98.200
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl Vermögen	232.878,57	175.900	148.800	141.200	136.600	98.200
		126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	828,45	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.032,09	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an die Kameradschaftskasse.	9.032,09	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.238,03	102.800	85.400	84.900	85.400	85.900
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Erhöhung zum Vorjahr für die Zahlung einer Einsatzpauschale.	15.166,06	18.100	40.000	40.000	40.000	40.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.719,28	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen Feuerwehrbedarfsplan Erläuterungen: Überarbeitung des Feuerwehrbedarfsplans	3.570,00	41.000	1.000	0	0	0
		126000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	3.889,20	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.893,49	34.100	34.700	35.100	35.500	35.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550.945,24	670.800	667.900	666.600	670.100	639.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512.852,48	-622.000	-639.600	-638.300	-641.800	-614.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-512.852,48	-622.000	-639.600	-638.300	-641.800	-614.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-512.852,48	-622.000	-639.600	-638.300	-641.800	-614.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	232.878,57	175.900	148.800	141.200	136.600	98.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.733,37	17.200	10.300	10.300	10.300	7.000
	Nettoabschreibungsaufwand	211.145,20	158.700	138.500	130.900	126.300	91.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126000	Brandschutz

Sandra Haecks

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,15	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.300,15	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,60	600	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126000.641100 Mieten und Pachten	633,60	600	600		600	600	600	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0		0	0	0	
		126000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	15.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.433,75	31.600	18.000		18.000	18.000	18.000	
70	10	Personalauszahlungen	122.997,59	178.200	193.300		199.400	203.700	208.100	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.840,09	138.200	147.600		152.100	155.200	158.400	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.175,72	9.800	11.000		11.400	11.700	12.000	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.981,78	30.200	34.100		35.200	36.000	36.800	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	600		700	800	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.550,90	207.900	234.300		234.900	238.100	241.300	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.087,92	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
		126000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.100	15.100		15.100	15.100	15.100	
		126000.723100 Mieten und Pachten	1.124,25	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.263,74	31.900	70.000		72.100	73.600	75.100	
		126000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.177,00	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	50.249,55	56.000	56.000		57.700	58.900	60.100	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.551,65	50.000	31.900		31.900	31.900	31.900	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.086,95	11.000	14.700		11.000	11.000	11.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.009,84	25.400	28.000		28.300	28.600	28.900	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.600	5.600		5.700	5.800	5.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.100		6.200	6.300	6.400	
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.100		6.200	6.300	6.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.839,25	102.800	85.400		84.900	85.400	85.900	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.102,37	18.100	40.000		40.000	40.000	40.000	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.719,28	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.570,00	41.000	1.000		0	0	0	
		126000.743102 Geschäftsauszahlungen	3.554,11	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.893,49	34.100	34.700		35.100	35.500	35.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.387,74	494.900	519.100		525.400	533.500	541.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.953,99	-463.300	-501.100		-507.400	-515.500	-523.700	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	92.700	3.332.000	0	6.666.600	0	0	
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Städtebauförderungsanteil Bund	0,00	0	1.666.000	0	3.333.300	0	0	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Städtebauförderungsanteil Land	0,00	0	1.666.000	0	3.333.300	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung für die Beschaffung eines ELW: 28.000 € Zuweisung eines Löschfahrzeuges LF10 für den Grundschutz und die Ausbildung der Jugendwehr in Höhe von 64.700 €	0,00	92.700	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	92.700	3.332.000	0	6.666.600	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	510.000	0	0	0	0	0	0
		126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Grunderwerb für ein neues Feuerwehrgebäude - Erweiterungsflächen	0,00	510.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.456,26	646.000	1.132.500	0	342.500	342.500	342.500	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Beschaffung eines Hubrettungsgerätes (Drehleiter) 950.000,00 € und eines Mannschaftstransportwagens 50.000,00 €. Die restlichen 90.000,00 € setzen sich aus folgenden Beschaffungen zusammen: 24.000,00 € für Ersatzbeschaffung CS-Anzug und Strahlenschutzrüstung, 6.000,00 € Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken, 25.000,00 € Beschaffung von Hygienekomponenten an Einsatzstellen (Beladung Anhänger), 20.000,00 € Neubeschaffung dünne Vegetationsbrandbekleidung, 5.000,00 € f. Auswertungsterminal MP Feuer, 7.000,00 € Einsatz Tablet f. Löschfahrzeug (inkl. Lizenzen), 3.000,00 € digitale Feuerwehrausweise	246.076,48	611.000	1.090.000	0	300.000	300.000	300.000	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1000 € Erläuterungen: persönl. Schutzausrüstung (< 150 €), 10.000,00 € Neubeschaffung Rollcontainer, 6.000 € Nasssauger	65.379,78	35.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.773,84	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 2-stellig 12 Sicherheit und Ordnung
 Unterprodukt 126000 Brandschutz

Sandra Haecks

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Planung 10.000.000€ als VE für 2024 2/3 als sädtebauförderliche Maßnahme	123.773,84	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	435.230,10	1.156.000	6.132.500	10.000.000	10.342.500	342.500	342.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-435.230,10	-1.063.300	-2.800.500	-10.000.000	-3.675.900	-342.500	-342.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.210,00	0	0	0	0	0	0	
		126000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	4.210,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.210,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-729.974,09	-1.526.600	-3.301.600	-10.000.000	-4.183.300	-858.000	-866.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	128000	Katastrophenschutz	Sandra Haecks

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
----------------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer Notwasserversorgung auf der Osterauinsel

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Notwasserversorgung auf der Osterauinsel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Ausstattung und Ausrüstung nach Maßgabe des zu erstellenden Katastrophenschutzplanes	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	128000	Katastrophenschutz

Sandra Haecks

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-3.000	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211000	Schulverbandsumlage	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Schulverbandsumlage
----------------	------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Berechnung und Feststellung der jährlichen Umlage für den Schulverband Bad Bramstedt für den Bereich Grundschulen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulverband Bad Bramstedt
Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt und des Schulverbandes Bad Bramstedt	
Vertragliche Grundlagen und Verbandssatzung des Schulverbandes	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.188.868,90	1.052.900	1.402.400	1.573.900	1.589.700	1.605.600
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	1.188.868,90	1.052.900	1.402.400	1.573.900	1.589.700	1.605.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.188.868,90	1.052.900	1.402.400	1.573.900	1.589.700	1.605.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.188.868,90	-1.052.900	-1.402.400	-1.573.900	-1.589.700	-1.605.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.188.868,90	-1.052.900	-1.402.400	-1.573.900	-1.589.700	-1.605.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.188.868,90	-1.052.900	-1.402.400	-1.573.900	-1.589.700	-1.605.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211000	Schulverbandsumlage

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.272.516,38	1.052.900	1.402.400	0	1.573.900	1.589.700	1.605.600	0
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.272.516,38	1.052.900	1.402.400	0	1.573.900	1.589.700	1.605.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.272.516,38	1.052.900	1.402.400	0	1.573.900	1.589.700	1.605.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.272.516,38	-1.052.900	-1.402.400	0	-1.573.900	-1.589.700	-1.605.600	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.272.516,38	-1.052.900	-1.402.400	0	-1.573.900	-1.589.700	-1.605.600	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211000	Schulverbandsumlage	Gerhard Jörck

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211001	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	2110010000	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge
----------------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Schulverwaltungsaufgaben und Abrechnung der Schulkostenbeiträge für den Bereich Grundschulen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulträger, Schulleitungen, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen
---	---

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.036,86	10.000	16.700	12.200	12.500	12.600
		211001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Schulentwicklungsplanung	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
		211001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	26.036,86	10.000	15.000	10.400	10.600	10.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.036,86	10.000	16.700	12.200	12.500	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.036,86	-10.000	-16.700	-12.200	-12.500	-12.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.036,86	-10.000	-16.700	-12.200	-12.500	-12.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.036,86	-10.000	-16.700	-12.200	-12.500	-12.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211001	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
		Personalauszahlungen							
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Transferauszahlungen							
74	15	40.527,96	10.000	16.700		12.200	12.500	12.600	
		211001.743100 Geschäftsauszahlungen							
		0,00	0	1.700		1.800	1.900	2.000	
		211001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV							
		40.527,96	10.000	15.000		10.400	10.600	10.600	
	16	40.527,96	10.000	16.700		12.200	12.500	12.600	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-40.527,96	-10.000	-16.700		-12.200	-12.500	-12.600	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	-40.527,96	-10.000	-16.700	0	-12.200	-12.500	-12.600	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211001	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge	Daniela Ritter

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	217000000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Beschaffung von Lern- und Unterrichtsmitteln, Bürobedarf, Schülerbeförderung, Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung, Essensausgabe und - abrechnung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.900,87	356.500	357.600	356.200	348.100	348.300
		217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschüsse des Landes für die OGS an der JFS	3.951,67	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
		217000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Förderung für die Schulsozialarbeit für 1 VK (39 Stunden-Stelle)	38.350,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	316.598,46	316.500	317.600	316.100	307.800	307.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.624,00	0	0	0	0	0
		217000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Entgelte für die OGS-Mittagessen	4.624,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.656,71	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		217000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 8.300 € Mietwohnung 1.000 € Pachteinahmen aus Solaranlagen	9.766,78	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		217000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,93	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.474,17	843.600	843.600	843.600	843.600	843.600
		217000.448000 Erstattungen vom Bund	1.606,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		217000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge Ertrag für Anteile SV und Umlandgemeinden an den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle der JFS	948.867,18	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.324.655,75	1.209.400	1.211.200	1.209.800	1.201.700	1.201.900
50	11	Personalaufwendungen	337.321,91	342.100	365.500	376.800	384.600	392.500
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Wegfall 1 Teilzeitstelle Reinigung wegen Renteneintritten	261.967,03	261.100	278.500	286.900	292.700	298.600
		217000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	919,35	4.700	4.700	4.900	5.000	5.100
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.269,21	17.300	18.600	19.200	19.600	20.000
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.744,82	57.000	60.900	62.800	64.100	65.400
		217000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	421,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		217000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 217000 = 8	0,00	0	800	900	1.000	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.272,87	1.018.400	1.447.000	1.474.000	1.492.900	1.512.100

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 70.000 € Allgemeine Unterhaltung 20.000 € Malerarbeiten 15.000 € Grünanlagen, Baumschnitt und Lehrerterrasse 10.000 € Umstellung auf LED 100.000 € Heizung (grobe Schätzung, Kostenschätzung noch nicht vorhanden) 35.000 € Flügeltüren Windfang erneuern 25.000 € Bodensanierung 105.000€ Beleuchtungskonzept beider Sporthallen auf LED (förderfähig) 10.000€ Türsanierung Turnhalle Part 2 60.000€ Sanierung Treppenhaus	295.295,52	357.000	455.000	455.000	455.000	455.000
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 562.000 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 %; Sonstiges 249.000 € (Tarifanpassung: 17,2%, Corona Maßnahmen 10.000 €)	360.547,39	459.200	811.000	835.400	852.200	869.300
		217000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Reparaturen Trecker Kraftstoffe	2.971,43	3.500	3.600	3.800	3.900	4.000
		217000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzausrüstung (Schuhe und Arbeitskleidung) für 2 Hausmeister	259,44	500	500	500	500	500
		217000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung einschl. Schulsozialarbeit	84,20	1.800	1.400	1.000	1.000	1.000
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.886,46	50.000	50.000	51.400	52.000	52.600
		217000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf < 150 €	2.101,20	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		217000.527105 Sicherheitsüberprüfung DGUV Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV für Elektrogeräte, Wandtafeln und Sportgeräte	561,98	24.000	0	0	0	0
		217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücherei (60.000 €), Schulveranstaltungen (8.000 €) darin enthalten: Kosten für die Revision und Ergänzung der Lehrmittelsammlung: Geographie, Geschichte, Englisch und Französisch sowie Fortsetzung der begonnenen Revision der naturwissenschaftl. Lernmittelsammlung (Biologie)	60.781,67	68.000	68.000	68.700	69.400	70.100
		217000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Schulverpflegung FEK Mittagessen 5.000€ Personalkosten FEK 50.000 € + tarifliche Erhöhung	41.544,08	52.400	55.000	55.600	56.200	56.800
		217000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.239,50	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	445.852,84	408.100	450.000	433.400	392.500	377.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		217000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	445.852,84	408.100	450.000	433.400	392.500	377.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	170.528,05	229.900	227.100	237.800	240.900	241.900
		217000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Sachmittel für die Schülervertretung	0,00	0	500	500	500	500
		217000.542900 Vermischte Aufwendungen	15,90	400	400	400	400	400
		217000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Sonstige Ausgaben	2.357,99	8.000	8.000	8.300	8.400	8.500
		217000.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher/Zeitschriften Schulsozialarbeit	0,00	300	300	500	600	700
		217000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon (Internet, W-LAN, Handygebühren) GEZ	2.751,62	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
		217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.354,40	58.500	59.400	60.000	60.600	61.300
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge, 7.500 € Erstattung an den Schulverband für Prüfung elektrische Geräte	50.822,41	70.000	70.000	72.200	73.300	73.300
		217000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Personalkostenerstattung von der Stadt an den Schulverband für die IT-Betreuung an den Schulen (hierfür sind 3 Stellen im Schulverband eingeplant) 72.000,- € Personalkostenerstattung von der Stadt an den Schulverband für Hausmeisterarbeiten des SHSM der GS Am Bahnhof 6 Std. wöchentlich 7.500,- €	53.265,73	73.700	79.500	76.100	77.300	77.300
		217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Kosten der Ganztagsbetreuung gestiegene Kosten	3.960,00	15.000	5.000	15.600	15.500	15.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.778.975,67	1.998.500	2.489.600	2.522.000	2.510.900	2.523.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.319,92	-789.100	-1.278.400	-1.312.200	-1.309.200	-1.321.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-454.319,92	-789.100	-1.278.400	-1.312.200	-1.309.200	-1.321.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.387,00	5.700	27.700	5.700	5.700	5.700
		217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	9.387,00	5.700	27.700	5.700	5.700	5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-463.706,92	-794.800	-1.306.100	-1.317.900	-1.314.900	-1.327.400

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	445.852,84	408.100	450.000	433.400	392.500	377.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	316.598,46	316.500	317.600	316.100	307.800	307.800
	Nettoabschreibungsaufwand	129.254,38	91.600	132.400	117.300	84.700	69.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.797,69	40.000	40.000		40.100	40.300	40.500	
		217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.553,05	10.000	10.000		10.100	10.300	10.500	
		217000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	38.350,74	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.353,00	0	0		0	0	0	
		217000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.676,44	9.300	10.000		10.000	10.000	10.000	
		217000.641100 Mieten und Pachten	9.786,51	9.300	10.000		10.000	10.000	10.000	
		217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,93	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.127,52	843.600	843.600		843.600	843.600	843.600	
		217000.648000 Erstattungen vom Bund	740,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	951.387,52	840.000	840.000		840.000	840.000	840.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.002.954,65	892.900	893.600		893.700	893.900	894.100	
70	10	Personalauszahlungen	332.483,55	342.100	365.500		376.800	384.600	392.500	
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.223,46	261.100	278.500		286.900	292.700	298.600	
		217000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	919,35	4.700	4.700		4.900	5.000	5.100	
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.017,65	17.300	18.600		19.200	19.600	20.000	
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.901,59	57.000	60.900		62.800	64.100	65.400	
		217000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	421,50	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		217000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	800		900	1.000	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.677,59	1.018.400	1.447.000		1.474.000	1.492.900	1.512.100	
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.908,49	357.000	455.000		455.000	455.000	455.000	
		217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	357.345,99	459.200	811.000		835.400	852.200	869.300	
		217000.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.583,87	3.500	3.600		3.800	3.900	4.000	
		217000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	259,44	500	500		500	500	500	
		217000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	84,20	1.800	1.400		1.000	1.000	1.000	
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69.436,64	74.000	50.000		51.400	52.000	52.600	
		217000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	1.927,21	2.000	2.500		2.600	2.700	2.800	
		217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.166,42	68.000	68.000		68.700	69.400	70.100	
		217000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.147,83	52.400	55.000		55.600	56.200	56.800	
		217000.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.817,50	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.364,47	229.900	227.100		237.800	240.900	241.900	
		217000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	500		500	500	500	
		217000.742900 Vermischte Aufwendungen	15,90	400	400		400	400	400	
		217000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.327,19	8.000	8.000		8.300	8.400	8.500	
		217000.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		500	600	700	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		217000.743102 Geschäftsauszahlungen	3.179,93	4.000	4.000		4.200	4.300	4.400	
		217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.354,40	58.500	59.400		60.000	60.600	61.300	
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	52.981,23	70.000	70.000		72.200	73.300	73.300	
		217000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	13.545,82	73.700	79.500		76.100	77.300	77.300	
		217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.960,00	15.000	5.000		15.600	15.500	15.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.230.525,61	1.590.400	2.039.600		2.088.600	2.118.400	2.146.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.570,96	-697.500	-1.146.000		-1.194.900	-1.224.500	-1.252.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.650,10	0	3.000.000	0	0	0	0	
		217000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	
		217000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: 85 % der Kosten am Digitalpakt als Landeszuweisung	9.651,10	0	0	0	0	0	0	
		217000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.999,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	14.650,10	0	3.000.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.784,62	114.200	248.000	0	96.200	96.200	96.200	0
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Budget der Schulleitung Ziele 2023: Ersatz, teilweise Neuausstattung Lehrerzimmer (insgesamt 75 Arbeitsplätze): Fortsetzung Ersatz Mobiliar aus der Erstausrüstung der Schule in den Klassenräumen ca. 30.000.- € für Anschaffungen in den Fachschaften (u.a. Aufbau Lehrmittel für Fachunterricht Informatik 7/8) Ausstattungen der Klassen 9/10 mit neuen Lehrwerken in allen Fächern (G9 aufwachsend, in den kommenden zwei bis drei Jahren ca. 70.000.- €)	40.621,81	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		217000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: 60.000 € Austausch PCs in Computerräumen 3.000 € Austausch Dokumentenkamera 93.800 € Active Boards	0,00	36.600	156.800	0	20.000	20.000	20.000	0
		217000.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: 15.000 € für die Beschaffung von Fahrrädern als Transportmittel zur städtischen Sportanlage (nicht im Schulbudget)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 2-stellig 21 Schulträgeraufgaben
 Unterprodukt 217000 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Budget der Schulleitung	59.120,53	36.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		217000.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Hausmeisterbedarf zwischen 150 € u.1000 € Rasenmäher	1.042,28	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	927.475,65	4.350.000	3.875.000	3.825.000	3.825.000	0	0	0
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Kostenschätzung gemäß Unterlagen zur Anmeldung des Förderwunsches: 12 Mio. €: 2022: 4.350.000 € -> HAR 2023: 3.825.000 € 2024: 3.825.000 € und als Verpflichtungsermächtigung, damit die Auftragsvergabe in 2023 in Gesamthöhe erfolgen kann.	4.677,26	4.350.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000	0	0	0
		217000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten für Bau einer neuen Sportanlage	922.798,39	0	50.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.028.260,27	4.464.200	4.123.000	3.825.000	3.921.200	96.200	96.200	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.013.610,17	-4.464.200	-1.123.000	-3.825.000	-3.921.200	-96.200	-96.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	60,00	0	0	0	0	0	0	
		217000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	60,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	60,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.241.121,13	-5.161.700	-2.269.000	-3.825.000	-5.116.100	-1.320.700	-1.348.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	218000	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	218000000	Schulverbandsumlage für
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Berechnung und Feststellung der jährlichen Umlage für den Schulverband Bad Bramstedt für den Bereich der Gesamtschule Auenland

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
 Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt und des Schulverbandes Bad Bramstedt
 Vertragliche Grundlagen und Verbandssatzung des Schulverbandes

Zielgruppen

Schulverband Bad Bramstedt

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.917,26	74.400	68.900	63.500	59.800	58.300
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	76.917,26	74.400	68.900	63.500	59.800	58.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76.917,26	74.400	68.900	63.500	59.800	58.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211.961,36	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	211.961,36	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.076.291,66	953.200	1.106.800	1.242.200	1.254.700	1.267.300
		218000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	1.076.291,66	953.200	1.106.800	1.242.200	1.254.700	1.267.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.288.253,02	1.165.200	1.318.800	1.454.200	1.466.700	1.479.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.211.335,76	-1.090.800	-1.249.900	-1.390.700	-1.406.900	-1.421.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.211.335,76	-1.090.800	-1.249.900	-1.390.700	-1.406.900	-1.421.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.211.335,76	-1.090.800	-1.249.900	-1.390.700	-1.406.900	-1.421.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218000	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland

Gerhard Jörck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	211.961,36	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	76.917,26	74.400	68.900	63.500	59.800	58.300
	Nettoabschreibungsaufwand	135.044,10	137.600	143.100	148.500	152.200	153.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.159.792,96	953.200	1.106.800		1.242.200	1.254.700	1.267.300	
		218000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.159.792,96	953.200	1.106.800		1.242.200	1.254.700	1.267.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.159.792,96	953.200	1.106.800		1.242.200	1.254.700	1.267.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.159.792,96	-953.200	-1.106.800		-1.242.200	-1.254.700	-1.267.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.159.792,96	-953.200	-1.106.800	0	-1.242.200	-1.254.700	-1.267.300	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	218000	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland	Gerhard Jörck

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	218001	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen	Saskia Thoenneßen

Produktbeschreibung

Produkt	2180010000	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Schulverwaltungsaufgaben/Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.561,51	150.000	130.000	142.500	143.800	143.800
		218001.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	50.289,00	0	0	0	0	0
		218001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	56.272,51	80.000	70.000	82.500	83.800	83.800
		218001.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	0,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.561,51	150.000	130.000	142.500	143.800	143.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.561,51	-150.000	-130.000	-142.500	-143.800	-143.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.561,51	-150.000	-130.000	-142.500	-143.800	-143.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.561,51	-150.000	-130.000	-142.500	-143.800	-143.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218001	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen

Saskia Thoenneßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.433,83	150.000	130.000		142.500	143.800	143.800	
		218001.745100 Erstattung an Land	50.289,00	0	0		0	0	0	
		218001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	54.144,83	80.000	70.000		82.500	83.800	83.800	
		218001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	70.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.433,83	150.000	130.000		142.500	143.800	143.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.433,83	-150.000	-130.000		-142.500	-143.800	-143.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-104.433,83	-150.000	-130.000	0	-142.500	-143.800	-143.800	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	218001	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen	Saskia Thoenneßen

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	221000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	Saskia Thoenneßen

Produktbeschreibung

Produkt	221000000	Schulkostenbeiträge Förderschulen
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	221000	Schulkostenbeiträge Förderschulen

Saskia Thoenneßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.124,88	10.000	10.000	10.400	10.600	10.600
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	6.124,88	10.000	10.000	10.400	10.600	10.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.124,88	10.000	10.000	10.400	10.600	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.124,88	-10.000	-10.000	-10.400	-10.600	-10.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.124,88	-10.000	-10.000	-10.400	-10.600	-10.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.124,88	-10.000	-10.000	-10.400	-10.600	-10.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	221000	Schulkostenbeiträge Förderschulen

Saskia Thoenneßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.433,65	10.000	10.000		10.400	10.600	10.600	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.433,65	10.000	10.000		10.400	10.600	10.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.433,65	10.000	10.000		10.400	10.600	10.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.433,65	-10.000	-10.000		-10.400	-10.600	-10.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.433,65	-10.000	-10.000	0	-10.400	-10.600	-10.600	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	221000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	Saskia Thoenneßen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	221001	Schulverbandsumlage für Bramauschule	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	2210010000	Schulverbandsumlage für die Förderschule
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Berechnung und Feststellung der jährlichen Umlage

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
 Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt und des Schulverbandes Bad Bramstedt
 Vertragliche Grundlagen und Verbandssatzung des Schulverbandes

Zielgruppen

Schulverband Bad Bramstedt

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	146.781,29	130.000	174.800	196.300	198.300	200.300
		221001.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	146.781,29	130.000	174.800	196.300	198.300	200.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.781,29	130.000	174.800	196.300	198.300	200.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.781,29	-130.000	-174.800	-196.300	-198.300	-200.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.781,29	-130.000	-174.800	-196.300	-198.300	-200.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.781,29	-130.000	-174.800	-196.300	-198.300	-200.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	159.545,31	130.000	174.800		196.300	198.300	200.300	
		221001.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	159.545,31	130.000	174.800		196.300	198.300	200.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.545,31	130.000	174.800		196.300	198.300	200.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.545,31	-130.000	-174.800		-196.300	-198.300	-200.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-159.545,31	-130.000	-174.800	0	-196.300	-198.300	-200.300	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	221001	Schulverbandsumlage für Bramauschule	Gerhard Jörck

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	241000000	Schülerbeförderung
---------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

Beförderungskosten am Gymnasium der Stadt Bad Bramstedt, Zuschussabrechnungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
 Vertrag mit dem Kreis Segeberg

Zielgruppen

Aufgabenträger, Eltern der Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.736,21	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Buskosten werden mit dem Kreis direkt abgerechnet, Erstattungen nur noch für Taxibeförderungen.	39.736,21	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.736,21	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	66.417,26	58.800	31.100	36.000	36.400	36.800
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	66.417,26	58.800	31.100	36.000	36.400	36.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.135,73	75.400	45.600	45.800	46.000	46.000
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beförderungskosten der JFS-Schüler Taxi-Beförderungen (müssen zunächst verauslagt werden) Schüler Bissenmoor Schulträgeranteil an den Kreis Steinburg	76.606,59	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		241000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil Schülerbeförderung Janusz-Korczak-Schule Kaltenkirchen	11.529,14	10.400	10.600	10.800	11.000	11.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.552,99	134.200	76.700	81.800	82.400	82.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.816,78	-19.200	-46.700	-51.800	-52.400	-52.800
46000 0-, 46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-, 55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.816,78	-19.200	-46.700	-51.800	-52.400	-52.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.816,78	-19.200	-46.700	-51.800	-52.400	-52.800

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung	Daniela Ritter

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.229,26	115.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	55.229,26	115.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.229,26	115.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	77.871,87	58.800	31.100		36.000	36.400	36.800	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	77.871,87	58.800	31.100		36.000	36.400	36.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.453,70	75.400	45.600		45.800	46.000	46.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.453,70	65.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		241000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	10.400	10.600		10.800	11.000	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.325,57	134.200	76.700		81.800	82.400	82.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.096,31	-19.200	-46.700		-51.800	-52.400	-52.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-92.096,31	-19.200	-46.700	0	-51.800	-52.400	-52.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	243000000	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben am Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Schulverbandsumlage für nicht aufgliederbare, schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen, schulpyschologischer Dienst, Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen, Schulberatungsstellen, Schulentwicklungsplanung, Innovationsfonds, Projekt Lebenswelt Schule, Offene Ganztagschule,

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Schulleitungen, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,25	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Innovationsfonds und Nebenausgaben Bildungsvernetzung; Erhöhung der Abschlagszahlungen gem Kooperationsvertrag (4x3.750 €)	1.546,25	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.102.111,37	976.000	1.330.500	1.493.200	1.508.200	1.523.300
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.102.111,37	976.000	1.330.500	1.493.200	1.508.200	1.523.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.103.657,62	992.000	1.345.500	1.508.200	1.523.200	1.538.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.103.657,62	-992.000	-1.345.500	-1.508.200	-1.523.200	-1.538.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.103.657,62	-992.000	-1.345.500	-1.508.200	-1.523.200	-1.538.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.103.657,62	-992.000	-1.345.500	-1.508.200	-1.523.200	-1.538.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,06	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.595,06	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.179.479,65	976.000	1.330.500		1.493.200	1.508.200	1.523.300	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.179.479,65	976.000	1.330.500		1.493.200	1.508.200	1.523.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.181.074,71	992.000	1.345.500		1.508.200	1.523.200	1.538.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.181.074,71	-992.000	-1.345.500		-1.508.200	-1.523.200	-1.538.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.181.074,71	-992.000	-1.345.500	0	-1.508.200	-1.523.200	-1.538.300	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Daniela Ritter

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	251000	Stadtarchiv	Manfred Jacobsen

Produktbeschreibung

Produkt	251000000	Stadtarchiv
----------------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

Sammlung und Katalogisierung von Archivalien der Stadt Bad Bramstedt, städtische Publikationen, Führungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Archivgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr
--------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.870,69	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
		251000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.870,69	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.870,69	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
50	11	Personalaufwendungen	48.566,91	47.500	48.500	50.100	51.200	52.300
		251000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.936,05	37.000	37.800	39.000	39.800	40.600
		251000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.679,91	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		251000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.950,95	7.800	8.000	8.300	8.500	8.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		251000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0
		251000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betriebsausgaben Stadtarchiv	812,50	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134,27	200	200	200	200	200
		251000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134,27	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	757,54	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		251000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	757,54	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.271,22	50.700	51.800	53.600	54.900	56.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.400,53	-41.100	-42.000	-43.800	-45.100	-46.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.400,53	-41.100	-42.000	-43.800	-45.100	-46.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.400,53	-41.100	-42.000	-43.800	-45.100	-46.400

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	25	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	251000	Stadtarchiv

Manfred Jacobsen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	134,27	200	200	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	134,27	200	200	200	200	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.055,49	9.600	9.800		9.800	9.800	9.800	
		251000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.055,49	9.600	9.800		9.800	9.800	9.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.055,49	9.600	9.800		9.800	9.800	9.800	
70	10	Personalauszahlungen	48.566,91	47.500	48.500		50.100	51.200	52.300	
		251000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.936,05	37.000	37.800		39.000	39.800	40.600	
		251000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.679,91	2.700	2.700		2.800	2.900	3.000	
		251000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.950,95	7.800	8.000		8.300	8.500	8.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812,50	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		251000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0		0	0	0	
		251000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	812,50	1.600	2.000		2.100	2.200	2.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	739,18	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		251000.743102 Geschäftsauszahlungen	739,18	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.118,59	50.500	51.600		53.400	54.700	56.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.063,10	-40.900	-41.800		-43.600	-44.900	-46.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 2-stellig 25 Kultur und Wissenschaft
 Unterprodukt 251000 Stadtarchiv

Manfred Jacobsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.063,10	-40.900	-41.800	0	-43.600	-44.900	-46.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	26	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	261000	Betrieb des Theaters beim Klinikum	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	261000000	Theater- und Kulturveranstaltungen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Betrieb des Theaters im Klinikum
 Durchführung sonstiger kultureller Veranstaltungen und Programme

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Freiwillige Übernahme der Aufgabe zur Förderung des kulturellen Lebens in Bad Bramstedt

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	26	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	261000	Betrieb des Theaters beim Klinikum

Swanje Maaß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615,89	0	0	0	0	0
		261000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.615,89	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	100.000	0	0	0
		261000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erlöse aus Kartenverkäufen	0,00	200.000	100.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.615,89	200.000	100.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	127.300	130.100	132.900	135.800
		261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neues PSK für Veranstaltungen	0,00	0	97.700	99.700	101.700	103.800
		261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.300	7.500	7.700	7.900
		261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	21.800	22.300	22.800	23.300
		261000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 261000 = 4 zzgl. 1 Stelle Stadtmarketing (571001)	0,00	0	500	600	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.385,58	320.700	263.500	228.700	234.000	239.300
		261000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kurhaustheater - Staffelmiete zzgl. Grundsteuer B: 2022: 40.700 € 2023: 44.300 € 2024: 22.750 € (Ifd. Vertrag läuft aus/ für die Folgejahr ist aber die Fortsetzung eingeplant.) zzgl. 19.200 € Energiekostensteigerung	19.133,97	40.700	63.500	67.100	70.700	74.300
		261000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.251,61	0	0	0	0	0
		261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betriebskosten, Programmgestaltung, Gema, Künstlersozialkassen, Werbung und Technik Der Ansatz wird gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 06.12.2022 um 60.000 € gekürzt.	0,00	280.000	200.000	161.600	163.300	165.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.711,73	0	1.400	1.400	1.400	700
		261000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.711,73	0	1.400	1.400	1.400	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		261000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.097,31	320.700	392.400	360.300	368.400	375.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.481,42	-120.700	-292.400	-360.300	-368.400	-375.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.481,42	-120.700	-292.400	-360.300	-368.400	-375.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.481,42	-120.700	-292.400	-360.300	-368.400	-375.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.711,73	0	1.400	1.400	1.400	700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.615,89	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.095,84	0	1.400	1.400	1.400	700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	26	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	261000	Betrieb des Theaters beim Klinikum

Swanje Maaß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	100.000		0	0	0	
		261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	100.000		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200.000	100.000		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	127.300		130.100	132.900	135.800	
		261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	97.700		99.700	101.700	103.800	
		261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.300		7.500	7.700	7.900	
		261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	21.800		22.300	22.800	23.300	
		261000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	500		600	700	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.798,54	320.700	263.500		228.700	234.000	239.300	
		261000.723100 Mieten und Pachten	22.033,97	40.700	63.500		67.100	70.700	74.300	
		261000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.764,57	0	0		0	0	0	
		261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	280.000	200.000		161.600	163.300	165.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200		100	100	100	
		261000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.798,54	320.700	391.000		358.900	367.000	375.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.798,54	-120.700	-291.000		-358.900	-367.000	-375.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.339,82	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		261000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: WLAN-Router Theater	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		261000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	1.339,82	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.339,82	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.339,82	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.138,36	-120.700	-292.000	0	-359.900	-368.000	-376.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	271000	Volkshochschule Bad Bramstedt	Saskia Thoenneßen

Produktbeschreibung

Produkt	271000000	Volkshochschule Bad Bramstedt
----------------	-----------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Erwachsenenbildung durch Zahlung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Zuschussempfänger
----------------------	-------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	46.100,00	46.300	67.300	67.800	47.300	47.800
		271000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 21.700 € Zuschuss VHS zzgl. 21.000 € Förderung einer zusätzlichen Verwaltungskraft (HA vom 22.11.22) 4.600 € Zuschuss Familienbildungsstätte 20.000 € Miete Räume VR-Bank	46.100,00	46.300	67.300	67.800	47.300	47.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.100,00	46.300	67.400	67.900	47.400	47.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.100,00	-46.300	-67.400	-67.900	-47.400	-47.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.100,00	-46.300	-67.400	-67.900	-47.400	-47.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.100,00	-46.300	-67.400	-67.900	-47.400	-47.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	46.100,00	46.300	67.300		67.800	47.300	47.800	
		271000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.100,00	46.300	67.300		67.800	47.300	47.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.100,00	46.300	67.400		67.900	47.400	47.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.100,00	-46.300	-67.400		-67.900	-47.400	-47.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.100,00	-46.300	-67.400	0	-67.900	-47.400	-47.900	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	271000	Volkshochschule Bad Bramstedt	Saskia Thoenneßen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	272000	Stadtbücherei	Saskia Thoenneßen

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Stadtbücherei
----------------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbücherei

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung

Büchereivertrag zwischen Kreis, Land und Stadt

Ortsrecht

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.581,28	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreisanteil Medienetat und Personalkosten	11.544,91	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		272000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss für Medienetat und Personalkosten vom Büchereiverein SH	10.390,42	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	645,95	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.234,39	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.234,39	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.815,67	41.500	39.500	39.500	39.500	39.500
50	11	Personalaufwendungen	86.768,39	88.600	118.300	121.000	123.700	126.500
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neue Stelle 39 Std.	67.701,32	69.000	91.700	93.600	95.500	97.500
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	19,20	0	0	0	0	0
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.366,71	4.500	6.000	6.200	6.400	6.600
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.681,16	15.100	20.200	20.700	21.200	21.700
		272000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 272000 = 4	0,00	0	400	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.313,52	30.700	31.300	31.400	31.900	32.400
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,80	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte, Druckerpatronen	5.151,74	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
		272000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bücherbeschaffung	15.079,98	24.200	24.000	24.300	24.600	24.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.469,76	1.200	1.400	1.400	1.200	500
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.469,76	1.200	1.400	1.400	1.200	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.335,52	3.500	3.400	3.700	4.000	4.300
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Ausgaben	0,00	400	300	300	300	300
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Lesungen und Veranstaltungen	55,70	800	800	900	1.000	1.100
		272000.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften	306,90	800	800	900	1.000	1.100
		272000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	972,92	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.887,19	124.000	154.400	157.500	160.800	163.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.071,52	-82.500	-114.900	-118.000	-121.300	-124.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.071,52	-82.500	-114.900	-118.000	-121.300	-124.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.267,52	0	0	0	0	0
		272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.267,52	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.339,04	-82.500	-114.900	-118.000	-121.300	-124.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.469,76	1.200	1.400	1.400	1.200	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	645,95	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.823,81	1.200	1.400	1.400	1.200	500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.935,33	28.500	27.500		27.500	27.500	27.500	
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.544,91	15.500	15.000		15.000	15.000	15.000	
		272000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.390,42	13.000	12.500		12.500	12.500	12.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.234,39	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.234,39	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.169,72	41.500	39.500		39.500	39.500	39.500	
70	10	Personalauszahlungen	86.768,39	88.600	118.300		121.000	123.700	126.500	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.701,32	69.000	91.700		93.600	95.500	97.500	
		272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	19,20	0	0		0	0	0	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.366,71	4.500	6.000		6.200	6.400	6.600	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.681,16	15.100	20.200		20.700	21.200	21.700	
		272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	400		500	600	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.827,44	30.700	31.300		31.400	31.900	32.400	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,80	1.000	1.400		1.000	1.000	1.000	
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.619,31	3.000	3.400		3.500	3.600	3.700	
		272000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	0,00	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800	
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.126,33	24.200	24.000		24.300	24.600	24.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.316,90	3.500	3.400		3.700	4.000	4.300	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	300		300	300	300	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	40,90	800	800		900	1.000	1.100	
		272000.743101 Geschäftsauszahlungen	306,90	800	800		900	1.000	1.100	
		272000.743102 Geschäftsauszahlungen	969,10	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.912,73	122.800	153.000		156.100	159.600	163.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.743,01	-81.300	-113.500		-116.600	-120.100	-123.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.956,32	8.500	0	0	0	0	0	0
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Anschaffung 3 PC's und Monitore, Drucker, 3 Bürostühle, 1 Schreibtisch und 1 Bücherwagen	3.431,13	8.500	0	0	0	0	0	0
		272000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	-474,81	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.956,32	8.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.956,32	-8.500	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-79.699,33	-89.800	-113.500	0	-116.600	-120.100	-123.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Förderung der musischen Bildung, Chöre, internationales Musikfest, Betrieb des Kulturhäuser „Schloss“ und „Alte Schule“

Betreuung Vereine, Ehrenamtler, Kulturschaffende

Erstellung von Medien- und Werbematerial für kulturelle und sportliche Veranstaltungen

Belebung der Schlosswiese als Veranstaltungsort

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Vereine und Verbände, Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
		281000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.387,26	0	0	0	0	0
		281000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.387,26	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.987,26	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		281000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: studentische Begleitung von Bildungs- und Kulturmaßnahmen	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.980,33	14.000	15.700	14.200	14.400	14.600
		281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulungsmaßnahmen und Workshops im Bereich Sport und Kultur	0,00	5.000	6.700	5.000	5.000	5.000
		281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	985,77	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Medien und Werbematerial, Aktionen zur Belebung der Schlosswiese	7.994,56	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.181,63	23.600	34.500	20.800	21.100	21.400
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: sonstige Förderung, erhöhter Zuschuss für Kulturkreis lt. Sitzung BKS Ausschuss vom 08.09.21, Deckung durch Mehreinnahmen Kulturhausvermietung + 14.000 € Zuschuss BT Orchester für das internationale Musikfest	12.181,63	23.600	34.500	20.800	21.100	21.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.161,96	39.100	51.900	36.800	37.400	38.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.174,70	-39.100	-51.900	-36.800	-37.400	-38.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.174,70	-39.100	-51.900	-36.800	-37.400	-38.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.174,70	-39.100	-51.900	-36.800	-37.400	-38.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Swanje Maaß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
		281000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981,62	14.000	15.700		14.200	14.400	14.600	
		281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	6.700		5.000	5.000	5.000	
		281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.981,62	8.000	8.000		8.100	8.200	8.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.149,53	23.600	34.500		20.800	21.100	21.400	
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.149,53	23.600	34.500		20.800	21.100	21.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.131,15	39.100	51.900		36.800	37.400	38.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.131,15	-39.100	-51.900		-36.800	-37.400	-38.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
		281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Beschaffung von Veranstaltungsbedarf	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	28	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.131,15	-40.600	-51.900	0	-36.800	-37.400	-38.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	311000	Verwaltung der Sozialhilfe	Jan Pedd

Produktbeschreibung

Produkt	311000000	Verwaltung der Sozialhilfe
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem XII. Buch des Sozialgesetzbuches

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

SGB	Hilfempfängerinnen und -empfänger
-----	-----------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		311000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		311000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreisanteil Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe	7.293,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.293,52	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
50	11	Personalaufwendungen	340.016,29	354.800	440.900	454.400	463.800	473.300
		311000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.607,21	275.700	341.200	351.500	358.600	365.800
		311000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	57,60	0	0	0	0	0
		311000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.436,49	18.400	24.300	25.100	25.700	26.300
		311000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.914,99	60.700	74.500	76.800	78.400	80.000
		311000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 311000 = 8 zzgl. 1 Stelle "Altentreff" (315100)	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.995,36	18.600	21.400	20.400	20.600	20.800
		311000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		311000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.910,86	3.600	4.800	3.600	3.600	3.600
		311000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	14.084,50	15.000	15.300	15.500	15.700	15.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.756,33	1.200	1.000	1.000	900	800
		311000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.756,33	1.200	1.000	1.000	900	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		311000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.767,98	374.600	463.600	476.100	485.600	495.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354.474,46	-365.600	-453.500	-466.000	-475.500	-485.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-354.474,46	-365.600	-453.500	-466.000	-475.500	-485.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-354.474,46	-365.600	-453.500	-466.000	-475.500	-485.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.756,33	1.200	1.000	1.000	900	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.756,33	1.200	1.000	1.000	900	800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
		0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
648	6	7.454,77	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		7.454,77	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	7.454,77	9.000	10.100		10.100	10.100	10.100	
70	10	340.016,29	354.800	440.900		454.400	463.800	473.300	
		264.607,21	275.700	341.200		351.500	358.600	365.800	
		57,60	0	0		0	0	0	
		17.436,49	18.400	24.300		25.100	25.700	26.300	
		57.914,99	60.700	74.500		76.800	78.400	80.000	
		0,00	0	900		1.000	1.100	1.200	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	15.649,26	18.600	21.400		20.400	20.600	20.800	
		0,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
		2.134,92	3.600	4.800		3.600	3.600	3.600	
		13.514,34	15.000	15.300		15.500	15.700	15.900	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	0,00	0	300		300	300	300	
		0,00	0	300		300	300	300	
	16	355.665,55	373.400	462.600		475.100	484.700	494.400	
	17	-348.210,78	-364.400	-452.500		-465.000	-474.600	-484.300	
Investitionstätigkeit									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.889.299,31	0	0	0	0	0	0	0
		311000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	3.889.299,31	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.939.951,33	0	0	0	0	0	0	0
		311000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	3.939.951,33	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-50.652,02	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-398.862,80	-364.400	-452.500	0	-465.000	-474.600	-484.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	313000	Hilfen für Asylbewerber	Jan Pedd

Produktbeschreibung

Produkt	3130000000	Hilfen für Asylbewerber
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz und Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

AsylbewlG	Hilfempfängerinnen und -empfänger, Aufgabenträger
-----------	---

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.980,39	110.000	140.000	141.400	142.900	144.400
		313000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Die Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	91.893,72	110.000	140.000	141.400	142.900	144.400
		313000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86,67	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	348.818,82	400.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		313000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erstattung der Kosten für Anmietung von Wohnraum - einige Flüchtlinge haben Wohnraum mit eigenem Vertrag übernommen.	348.818,82	400.000	540.000	540.000	540.000	540.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,99	0	0	0	0	0
		313000.448000 Erstattungen vom Bund	327,99	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	441.127,20	510.000	680.000	681.400	682.900	684.400
50	11	Personalaufwendungen	84.537,71	96.700	256.500	264.500	269.900	275.500
		313000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenerhöhung Betreuung Asyl 14 Std. und zusätzlich neue Stelle 39 Std.	65.877,81	71.700	198.500	204.500	208.600	212.800
		313000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.380,94	5.700	13.800	14.300	14.600	14.900
		313000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.278,96	19.300	43.600	45.000	45.900	46.900
		313000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 313000 = 6	0,00	0	600	700	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.552,76	422.300	617.400	618.100	618.700	619.300
		313000.523100 Mieten und Pachten	375.520,87	410.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		313000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.538,12	10.000	15.000	15.500	15.900	16.300
		313000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Betrieb eines Fahrzeuges im Bereich Flüchtlingsunterbringung	1.556,49	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		313000.526100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	365,33	400	400	400	400	400
		313000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	571,95	600	600	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.512,08	1.100	300	300	300	300
		313000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.512,08	1.100	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.857,03	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		313000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Auslagenerstattungen für ehrenamtliche Helfer, Material Fahrradwerkstatt	1.856,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		313000.543102 Geschäftsaufwendungen	1.188,72	0	0	0	0	0
		313000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.811,37	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	481.459,58	525.100	882.200	890.900	896.900	903.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.332,38	-15.100	-202.200	-209.500	-214.000	-218.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.332,38	-15.100	-202.200	-209.500	-214.000	-218.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.332,38	-15.100	-202.200	-209.500	-214.000	-218.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.512,08	1.100	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	86,67	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.425,41	1.100	300	300	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.414,04	110.000	140.000		141.400	142.900	144.400	
		313000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.414,04	110.000	140.000		141.400	142.900	144.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336.961,61	400.000	540.000		540.000	540.000	540.000	
		313000.641100 Mieten und Pachten	336.961,61	400.000	540.000		540.000	540.000	540.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,99	0	0		0	0	0	
		313000.648000 Erstattungen vom Bund	327,99	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	487.703,64	510.000	680.000		681.400	682.900	684.400	
70	10	Personalauszahlungen	84.537,71	96.700	256.500		264.500	269.900	275.500	
		313000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.877,81	71.700	198.500		204.500	208.600	212.800	
		313000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.380,94	5.700	13.800		14.300	14.600	14.900	
		313000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.278,96	19.300	43.600		45.000	45.900	46.900	
		313000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	600		700	800	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.707,82	422.300	617.400		618.100	618.700	619.300	
		313000.723100 Mieten und Pachten	391.408,97	410.000	600.000		600.000	600.000	600.000	
		313000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.015,08	10.000	15.000		15.500	15.900	16.300	
		313000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.346,49	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
		313000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	365,33	400	400		400	400	400	
		313000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	571,95	600	600		700	800	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.901,45	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		313000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.865,32	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		313000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.220,62	0	0		0	0	0	
		313000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.815,51	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502.146,98	524.000	881.900		890.600	896.600	902.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.443,34	-14.000	-201.900		-209.200	-213.700	-218.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.443,34	-14.000	-201.900	0	-209.200	-213.700	-218.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	315100000	Soziale Einrichtungen für Ältere
----------------	-----------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung für den Seniorenbeirat der Stadt Bad Bramstedt

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Hauptsatzung der Stadt
Satzung des Beirates

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		315100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil der Umlandgemeinden an den nicht abrechenbare Pflegeleistungen	2.050,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		315100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.230,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	919,89	3.200	3.800	4.000	4.200	4.400
		315100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	689,95	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
		315100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	229,94	800	900	1.000	1.100	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.871,73	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
		315100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Seniorentage 5.500 € Zuschüsse für nicht abrechenbare Pflegeleistungen 7.200 €	7.871,73	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	2.200	300	400	500
		315100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Sitzungsgeld interne Sitzungen max. 8 Aufwandsentschädigung Vorsitz + Stellv.	0,00	0	2.000	0	0	0
		315100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.791,62	16.300	18.900	17.400	17.900	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.561,45	-12.200	-14.800	-13.300	-13.800	-14.300
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.561,45	-12.200	-14.800	-13.300	-13.800	-14.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.561,45	-12.200	-14.800	-13.300	-13.800	-14.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	Jörg Kamensky

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263,04	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		315100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.263,04	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.443,04	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
70	10	Personalauszahlungen	919,89	3.200	3.800		4.000	4.200	4.400	
		315100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	689,95	2.400	2.900		3.000	3.100	3.200	
		315100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	229,94	800	900		1.000	1.100	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.468,86	12.900	12.900		13.100	13.300	13.500	
		315100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.468,86	12.900	12.900		13.100	13.300	13.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	2.200		300	400	500	
		315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.000		0	0	0	
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.388,75	16.300	18.900		17.400	17.900	18.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.945,71	-12.200	-14.800		-13.300	-13.800	-14.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.945,71	-12.200	-14.800	0	-13.300	-13.800	-14.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3153000000	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Förderung der Hilfe für Menschen mit Behinderung, Beauftragte für Menschen mit Behinderung und Beirat für Menschen mit Behinderungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung der Stadt

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,03	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		315300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Geschäftsbedarf Beirat für Menschen mit Behinderung	221,03	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.600,00	0	3.600	0	0	0
		315300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Die Behindertenbeauftragten werden aufgrund der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung künftig wegfallen, da der Beirat für Menschen mit Behinderungen gebildet werden soll.	3.600,00	0	3.600	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.821,03	5.000	8.600	5.100	5.200	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.821,03	-5.000	-8.600	-5.100	-5.200	-5.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.821,03	-5.000	-8.600	-5.100	-5.200	-5.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.821,03	-5.000	-8.600	-5.100	-5.200	-5.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221,03	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		315300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	221,03	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.480,20	0	3.600		0	0	0	
		315300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.480,20	0	3.600		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.701,23	5.000	8.600		5.100	5.200	5.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.701,23	-5.000	-8.600		-5.100	-5.200	-5.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.701,23	-5.000	-8.600	0	-5.100	-5.200	-5.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Jörg Kamensky

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315400	Obdachlosenunterkünfte	Sandra Haecks

Produktbeschreibung

Produkt	315400000	Obdachlosenunterkünfte
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der Obdachlosenunterkünfte im Dahlkamp, Unterbringung von Obdachlosen und Erhebung Nutzungsentgelten

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.560,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.560,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.245,00	0	0	0	0	0
		315400.458100 Erträge aus Zuschreibungen	9.245,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.805,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723,27	16.200	20.600	21.100	21.500	21.900
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: laufende Unterhaltung des Gebäudes im Dahlkamp	1.497,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 7.800 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 % Sonstiges 4.000 € (Tarifanpassung: 17,2%)	5.225,96	7.400	11.800	12.200	12.500	12.800
		315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.000,81	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.240,37	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.760,44	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.724,08	20.900	25.100	25.600	26.000	26.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-918,87	-12.400	-16.600	-17.100	-17.500	-17.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-918,87	-12.400	-16.600	-17.100	-17.500	-17.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.276,91	500	500	500	500	500
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	1.276,91	500	500	500	500	500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Sandra Haecks

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.195,78	-12.900	-17.100	-17.600	-18.000	-18.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.240,37	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.240,37	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.275,60	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.275,60	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.275,60	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,62	16.200	20.600		21.100	21.500	21.900	
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.497,31	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.214,31	7.400	11.800		12.200	12.500	12.800	
		315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300		1.400	1.500	1.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.711,62	16.200	20.600		21.100	21.500	21.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	563,98	-7.700	-12.100		-12.600	-13.000	-13.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		315400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten Obdachlosenunterkünfte - Empfehlung des BA vom 05.12.2022	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315400	Obdachlosenunterkünfte

Sandra Haecks

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	563,98	-7.700	-62.100	0	-12.600	-13.000	-13.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler	Jan Pedd

Produktbeschreibung

Produkt	315500000	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Erhebung von Erstattungsleistungen

Eigene Unterkunft im Tegelberg

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Asylbewerberinnen und -bewerber

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler

Jan Pedd

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		315500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.476,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.678,27	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		315500.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Belegung der Unterkunft Tegelberg 43. - in 2021 wird vermutlich Vollbelegung erreicht	54.678,27	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.154,52	77.400	92.400	92.400	92.400	92.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.104,94	60.600	114.800	117.900	120.000	122.200
		315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 allg. Unterhaltung	12.042,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung Treppenhaus 2.000,-€ Sonstiges 38.000,-€ Anteil Energie 58.800 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 %	31.061,95	47.600	96.800	99.800	101.800	103.900
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.760,91	33.600	34.200	33.500	33.400	33.000
		315500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.760,91	33.600	34.200	33.500	33.400	33.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.865,85	94.200	149.000	151.400	153.400	155.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.711,33	-16.800	-56.600	-59.000	-61.000	-62.800
46000 0-, 46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-, 55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.711,33	-16.800	-56.600	-59.000	-61.000	-62.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.711,33	-16.800	-56.600	-59.000	-61.000	-62.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler

Jan Pedd

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.760,91	33.600	34.200	33.500	33.400	33.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.476,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	31.284,66	31.200	31.800	31.100	31.000	30.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler

Jan Pedd

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	53.647,36	75.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		53.647,36	75.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	53.647,36	75.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	50.335,84	60.600	114.800		117.900	120.000	122.200	
		9.223,49	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		41.112,35	47.600	96.800		99.800	101.800	103.900	
		0,00	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	50.335,84	60.600	114.800		117.900	120.000	122.200	
	17	3.311,52	14.400	-24.800		-27.900	-30.000	-32.200	
Investitionstätigkeit									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	385,60	0	0	0	0	0	0	0
		385,60	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0
		1.130,50	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315500	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler

Jan Pedd

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.516,10	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.516,10	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.795,42	14.400	-24.800	0	-27.900	-30.000	-32.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315600	Andere Soziale Einrichtungen	Sandra Haecks

Produktbeschreibung

Produkt	3156000000	Andere Soziale Einrichtungen
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumen für die Bramstedter Tafel

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppen

Benutzer, Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,19	0	0	0	0	0
		315600.441100 Mieten und Pachten	1.150,19	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.150,19	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,00	500	600	700	800	900
		315600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Energiekosten und Reinigung werden direkt vom DRK bezahlt.	228,00	500	600	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40,00	100	100	100	100	100
		315600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	25.000	0	0	0	0
		315600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sanierungszuschuss für das angemietete Gebäude des Bad Bramstedter Tafel e. V. Kantstraße Die Mittel sind mit einer Sperre versehen und können durch Beschluss des Sozialausschusses freigegeben werden.	1.000,00	25.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.268,00	25.600	700	800	900	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117,81	-25.600	-700	-800	-900	-1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117,81	-25.600	-700	-800	-900	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117,81	-25.600	-700	-800	-900	-1.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315600	Andere Soziale Einrichtungen

Sandra Haecks

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40,00	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	40,00	100	100	100	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315600	Andere Soziale Einrichtungen

Sandra Haecks

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,15	0	0		0	0	0	
		315600.641100 Mieten und Pachten	1.060,15	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.060,15	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228,00	500	600		700	800	900	
		315600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	228,00	500	600		700	800	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	25.000	0		0	0	0	
		315600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	25.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.228,00	25.500	600		700	800	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167,85	-25.500	-600		-700	-800	-900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-167,85	-25.500	-600	0	-700	-800	-900	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315600	Andere Soziale Einrichtungen	Sandra Haecks

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	33	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Sandra Haecks

Produktbeschreibung

Produkt	331000000	Förderung der Wohlfahrtspflege
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, nicht abrechenbare Pflegeleistungen
Suchtberatung, Frauenhaus Norderstedt

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104,55	200	200	200	200	200
		331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104,55	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.375,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderung Team Lebenshilfe gGmbH	4.375,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.479,55	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.479,55	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.479,55	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.479,55	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	33	Soziale Hilfen
Unterprodukt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Sandra Haecks

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	104,55	200	200	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	104,55	200	200	200	200	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	33	Soziale Hilfen
Unterprodukt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Sandra Haecks

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	4.375,00	7.500	7.500		7.600	7.700	7.800	
		4.375,00	7.500	7.500		7.600	7.700	7.800	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	4.375,00	7.500	7.500		7.600	7.700	7.800	
	17	-4.375,00	-7.500	-7.500		-7.600	-7.700	-7.800	
Investitionstätigkeit									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	-4.375,00	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	33	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Sandra Haecks

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	35	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	351000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Meike Wobig/Daniela Ott

Produktbeschreibung

Produkt	351000000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Durchlauf der Wohngeldzahlungen an die Empfänger.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Wohngeldgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Hilfspfängerinnen und -empfänger
----------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	634,67	0	1.000	1.000	1.000	400
		351000,571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	634,67	0	1.000	1.000	1.000	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	634,67	0	1.000	1.000	1.000	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-634,67	0	-1.000	-1.000	-1.000	-400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-634,67	0	-1.000	-1.000	-1.000	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-634,67	0	-1.000	-1.000	-1.000	-400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	35	Soziale Hilfen
Unterprodukt	351000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Meike Wobig/Daniela Ott

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	634,67	0	1.000	1.000	1.000	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	634,67	0	1.000	1.000	1.000	400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0
		351000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.520,00	0	0	0	0	0	0	0
		351000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	415.287,33	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	415.287,33	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	412.210,00	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	412.210,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.077,33	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	35	Soziale Hilfen
Unterprodukt	351000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Meike Wobig/Daniela Ott

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.682,67	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	361100	Förderung Kindertageseinrichtungen	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	361100000	Förderung Kindertageseinrichtungen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich der Stadt Bad Bramstedt

Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches der Stadt Bad Bramstedt, Beteiligung an den Leistungen des Kreises Segeberg

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen

Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt

Vertrag mit dem Kreis Segeberg über den Ausbau der Kindertagespflege.

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	457,77	400	400	400	400	400
		361100.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen aus Solaranlagen	457,77	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-331,60	15.000	0	0	0	0
		361100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung des Kreises für Flüchtlingskinder in Kindertageseinrichtungen.	-331,60	15.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126,17	15.400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.483,02	48.000	58.200	58.500	58.700	58.900
		361100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 20.000 € Allgemeine Unterhaltung für Schatzkiste, Rappelkiste, Löwenzahn Schatzkiste 15.000 € Brandschutzkonzept und Ausführung Rappelkiste 15.000 Sanierung Schornstein	4.299,59	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		361100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftung aller Kita's (keine Energie von diesem PK!!!)	6.183,43	8.000	8.200	8.500	8.700	8.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	554,69	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		361100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	554,69	500	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.501,20	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		361100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil an der Förderung der Kindertagespflege-Vertrag Diakonisches Werk Altholstein	4.501,20	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.925,53	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		361100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Restabwicklung Kostenausgleich für das alte Finanzierungsmodell	1.823,98	20.000	0	0	0	0
		361100.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: institutionelle Kindertagespflege- Änderung des Vertrages durch den Beschluss des Sozialausschusses (Erhöhung der Betreuungszeiten)	21.101,55	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.464,44	153.100	104.000	104.400	104.700	105.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.338,27	-137.700	-103.600	-104.000	-104.300	-104.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.338,27	-137.700	-103.600	-104.000	-104.300	-104.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.338,27	-137.700	-103.600	-104.000	-104.300	-104.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	554,69	500	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	554,69	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,45	400	400	400	400	400	400
		361100.641100 Mieten und Pachten	457,77	400	400	400	400	400	400
		361100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875,68	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765,46	15.000	0	0	0	0	0
		361100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.765,46	15.000	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.098,91	15.400	400	400	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.024,14	48.000	58.200	58.500	58.700	58.900	
		361100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.952,41	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		361100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.071,73	8.000	8.200	8.500	8.700	8.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.501,20	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900	
		361100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.501,20	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.925,86	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		361100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	50.549,04	20.000	0	0	0	0	
		361100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	-4.623,18	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.451,20	152.600	102.800	103.200	103.500	103.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.352,29	-137.200	-102.400	-102.800	-103.100	-103.400	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.996,00	0	0	0	0	0	0
		361100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.996,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.996,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.996,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-63.348,29	-137.200	-102.400	0	-102.800	-103.100	-103.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	362000	Jugendarbeit

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Jugendarbeit
----------------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

Jugenderholungsmaßnahmen
 Veranstaltungen für Jugendliche
 Ferienpassaktion

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Benutzer
----------------------	----------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535,51	0	1.400	1.100	1.100	1.100
		362000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.535,51	0	1.400	1.100	1.100	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		362000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ferienpass	74,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.609,51	3.000	4.400	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.420,80	43.400	43.400	43.900	44.400	44.900
		362000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Jugendplatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht für eine Jugendfreizeitanlage an der Osterau!	350,80	400	400	400	400	400
		362000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienpassaktion (5.500€) und Zuschuss Jugendbeirat (500 €) 3.000 € Kinderfest Bad Bramstedt	70,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		362000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Streetworkarbeit Sperrvermerk gemäß Empfehlung des Sozialausschusses vom 29.11.2022	16.000,00	32.000	32.000	32.400	32.800	33.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.963,42	2.000	1.900	1.600	1.600	1.600
		362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.963,42	2.000	1.900	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.088,00	6.000	6.000	8.200	8.400	8.600
		362000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Jugenderholungsmaßnahmen, Jugendarbeit, Jugendgruppenleiter Zuschuss Jugendring 1.800	3.088,00	6.000	4.000	6.100	6.200	6.300
		362000.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	4.000	900	1.000	1.100
		362000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Sitzungsgeld interne Sitzungen Aufwandsentschädigung für Vorsitz und Stellv.	0,00	0	2.700	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		362000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Wlan-Port Jugendarbeit und Ferienpassaktion	0,00	0	1.300	900	1.000	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.472,22	51.400	55.300	54.600	55.400	56.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.862,71	-48.400	-50.900	-50.500	-51.300	-52.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.862,71	-48.400	-50.900	-50.500	-51.300	-52.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.862,71	-48.400	-50.900	-50.500	-51.300	-52.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.963,42	2.000	1.900	1.600	1.600	1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.535,51	0	1.400	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	427,91	2.000	500	500	500	500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		362000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	74,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.420,80	43.400	43.400		43.900	44.400	44.900	
		362000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		362000.723100 Mieten und Pachten	350,80	400	400		400	400	400	
		362000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70,00	9.000	9.000		9.100	9.200	9.300	
		362000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.000,00	32.000	32.000		32.400	32.800	33.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.088,00	6.000	6.000		8.200	8.400	8.600	
		362000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.088,00	6.000	6.000		8.200	8.400	8.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.000		900	1.000	1.100	
		362000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.700		0	0	0	
		362000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.300		900	1.000	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.508,80	49.400	53.400		53.000	53.800	54.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.434,80	-46.400	-50.400		-50.000	-50.800	-51.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.434,80	-46.400	-50.400	0	-50.000	-50.800	-51.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	363210	Förderung der Erziehung im Rahmen des Projektes "Anschwung"	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3632100000	Förderung der Erziehung im Rahmen des Projektes "Anschwung"
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Aufwendungen für Maßnahmen in der Familienfreizeit und -erholung in belastenden Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschl. für Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlicher Lebenslagen und Erziehungssituation eingehen sowie junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern vorbereiten. Außerdem Aufwendungen für Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		363210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mittel für Projekt "Anschwung"	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		363210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	363210	Förderung der Erziehung im Rahmen des Projektes "Anschwung"	Jörg Kamensky

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365000	Abwicklung der Kita-Finanzierung	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	365000000	Abwicklung der Kita-Finanzierung
----------------	-----------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Zahlung des städtischen Eigenanteils und Abwicklung der öffentlichen Zuweisungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

KiTaG	Aufgabenträger
-------	----------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.139,31	0	13.100	13.100	13.100	13.100
		365000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: siehe neu Produkt 365008!	2.970.019,31	0	0	0	0	0
		365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.120,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.067,36	0	139.000	139.000	139.000	139.000
		365000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gebäude Schatzkiste	119.067,36	0	139.000	139.000	139.000	139.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.102.206,67	0	152.100	152.100	152.100	152.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,68	0	0	0	0	0
		365000.523100 Mieten und Pachten	1.666,68	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.745,81	38.600	58.100	51.900	51.900	51.900
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.745,81	38.600	58.100	51.900	51.900	51.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.131.190,12	0	0	0	0	0
		365000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: siehe neu Produkt 365008!	2.798.514,95	0	0	0	0	0
		365000.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche	332.675,17	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.467.169,13	3.500.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	0
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Finanzierungsanteil an den Kreis als örtlichem Träger der Jugendhilfe	3.467.169,13	3.500.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.658.771,74	3.538.600	3.608.100	3.601.900	3.601.900	51.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.556.565,07	-3.538.600	-3.456.000	-3.449.800	-3.449.800	100.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.556.565,07	-3.538.600	-3.456.000	-3.449.800	-3.449.800	100.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.556.565,07	-3.538.600	-3.456.000	-3.449.800	-3.449.800	100.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365000	Abwicklung der Kita-Finanzierung

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58.745,81	38.600	58.100	51.900	51.900	51.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.120,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	Nettoabschreibungsaufwand	45.625,81	38.600	45.000	38.800	38.800	38.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766.142,80	0	0		0	0	0	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.766.142,80	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.067,36	0	139.000		139.000	139.000	139.000	
		365000.641100 Mieten und Pachten	119.067,36	0	139.000		139.000	139.000	139.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.885.210,16	0	139.000		139.000	139.000	139.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.055,18	0	0		0	0	0	
		365000.723100 Mieten und Pachten	5.000,00	0	0		0	0	0	
		365000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.055,18	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.302.339,52	0	0		0	0	0	
		365000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.302.339,52	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.169.365,19	3.500.000	3.550.000		3.550.000	3.550.000	0	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.169.365,19	3.500.000	3.550.000		3.550.000	3.550.000	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.479.759,89	3.500.000	3.550.000		3.550.000	3.550.000	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.594.549,73	-3.500.000	-3.411.000		-3.411.000	-3.411.000	139.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	328.000,00	0	0	0	0	0	0	
		365000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Bundesmittel für den Ersatzbau der Kindertagesstätte Arche	328.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	328.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	828.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		365000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zum Umbau von Container zur Unterbringung von Krippenkindern.	828.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		365000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Kinderspielplätze der Kindertagesstätten (Freigabe durch Beschluss Sozialausschuss)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	500.000	0	0	0
		365000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 30.000,- Planungskosten Kita Rappelkiste Bewegungsraum	0,00	30.000	30.000	0	500.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	828.000,00	45.000	45.000	0	515.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500.000,00	-45.000	-45.000	0	-515.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.094.549,73	-3.545.000	-3.456.000	0	-3.926.000	-3.426.000	124.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365001	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Löwenzahn) in Trägerschaft des DRK's

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

KiTaG
Verträge mit dem DRK

Zielgruppen

Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.569,00	1.310.000	1.310.000	1.323.100	1.336.400	1.349.800
		365001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.289.569,00	1.310.000	1.310.000	1.323.100	1.336.400	1.349.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,50	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		365001.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für die Kita "Löwenzahn" vom DRK.	1.112,50	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.290.681,50	1.343.500	1.343.500	1.356.600	1.369.900	1.383.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		365001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietaufwand für die Kita "Löwenzahn"	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.144.038,26	1.370.000	1.530.400	1.555.400	1.571.000	1.586.800
		365001.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 784.000 € Kindergarten "Sommerland" 717.200 € Kindergarten "Löwenzahn" Zuschuss Mittagsverpflegung 14.300 € Kindergarten "Sommerland" 14.900 € Kindergarten "Löwenzahn"	1.144.038,26	1.370.000	1.530.400	1.555.400	1.571.000	1.586.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.144.038,26	1.403.500	1.563.900	1.588.900	1.604.500	1.620.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	146.643,24	-60.000	-220.400	-232.300	-234.600	-237.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	146.643,24	-60.000	-220.400	-232.300	-234.600	-237.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	146.643,24	-60.000	-220.400	-232.300	-234.600	-237.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365001	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	Jörg Kamensky

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.445,00	1.310.000	1.310.000		1.323.100	1.336.400	1.349.800	
		365001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.295.445,00	1.310.000	1.310.000		1.323.100	1.336.400	1.349.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500	
		365001.641100 Mieten und Pachten	0,00	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.295.445,00	1.343.500	1.343.500		1.356.600	1.369.900	1.383.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500	
		365001.723100 Mieten und Pachten	0,00	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	989.391,63	1.370.000	1.530.400		1.555.400	1.571.000	1.586.800	
		365001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	989.391,63	1.370.000	1.530.400		1.555.400	1.571.000	1.586.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	989.391,63	1.403.500	1.563.900		1.588.900	1.604.500	1.620.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	306.053,37	-60.000	-220.400		-232.300	-234.600	-237.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	306.053,37	-60.000	-220.400	0	-232.300	-234.600	-237.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365001	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	Jörg Kamensky

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365002	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650020000	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Rapplekiste) in Trägerschaft der AWO

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

KiTaG	Aufgabenträger
Verträge mit der AWO	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.169,50	1.125.400	1.175.400	1.186.900	1.198.600	1.210.400
		365002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.037.719,00	1.100.000	1.150.000	1.161.500	1.173.200	1.185.000
		365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.450,50	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.694,60	110.700	121.900	121.900	121.900	121.900
		365002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gebäude Rappelkiste	110.694,60	110.700	121.900	121.900	121.900	121.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.173.864,10	1.236.100	1.297.300	1.308.800	1.320.500	1.332.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.603,61	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
		365002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.603,61	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.021.874,22	1.163.000	1.289.900	1.302.900	1.316.000	1.329.200
		365002.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss AWO-Kindergarten Betriebskosten 1.1267.720,00 € Nachrichtlich Mittagsverpflegung 22.155,12 € Gegenfinanzierung aufgrund der Kita-Reform durch das Land bei Produktkonto 365002.414100	1.021.874,22	1.163.000	1.289.900	1.302.900	1.316.000	1.329.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.090.477,83	1.231.700	1.358.600	1.371.600	1.384.700	1.397.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	83.386,27	4.400	-61.300	-62.800	-64.200	-65.600
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	83.386,27	4.400	-61.300	-62.800	-64.200	-65.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	83.386,27	4.400	-61.300	-62.800	-64.200	-65.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365002	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.603,61	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.450,50	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	Nettoabschreibungsaufwand	43.153,11	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365002	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt

Jörg Kamensky

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.719,00	1.100.000	1.150.000		1.161.500	1.173.200	1.185.000	
		365002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.037.719,00	1.100.000	1.150.000		1.161.500	1.173.200	1.185.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.694,60	110.700	121.900		121.900	121.900	121.900	
		365002.641100 Mieten und Pachten	110.694,60	110.700	121.900		121.900	121.900	121.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.148.413,60	1.210.700	1.271.900		1.283.400	1.295.100	1.306.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.113.235,68	1.163.000	1.289.900		1.302.900	1.316.000	1.329.200	
		365002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.113.235,68	1.163.000	1.289.900		1.302.900	1.316.000	1.329.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.113.235,68	1.163.000	1.289.900		1.302.900	1.316.000	1.329.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.177,92	47.700	-18.000		-19.500	-20.900	-22.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	35.177,92	47.700	-18.000	0	-19.500	-20.900	-22.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365002	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	Jörg Kamensky

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365003	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650030000	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Wühlmäuse) in Trägerschaft der Lebenshilfe e. V.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

KiTaG
Verträge mit der Lebenshilfe

Zielgruppen

Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.197,80	710.000	735.000	742.400	749.900	757.400
		365003.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	712.197,80	710.000	735.000	742.400	749.900	757.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	712.197,80	710.000	735.000	742.400	749.900	757.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.241,44	0	0	0	0	0
		365003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.241,44	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	762.411,31	748.000	839.700	750.500	758.100	765.700
		365003.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 822.746,50 € Betriebskosten 16.920,00 € Mittagsverpflegung	762.411,31	748.000	839.700	750.500	758.100	765.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.652,75	748.000	839.700	750.500	758.100	765.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.454,95	-38.000	-104.700	-8.100	-8.200	-8.300
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.454,95	-38.000	-104.700	-8.100	-8.200	-8.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.454,95	-38.000	-104.700	-8.100	-8.200	-8.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.241,44	0	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.241,44	0	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.197,80	710.000	735.000		742.400	749.900	757.400	
		365003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	712.197,80	710.000	735.000		742.400	749.900	757.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	712.197,80	710.000	735.000		742.400	749.900	757.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	737.696,26	748.000	839.700		750.500	758.100	765.700	
		365003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	737.696,26	748.000	839.700		750.500	758.100	765.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	737.696,26	748.000	839.700		750.500	758.100	765.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.498,46	-38.000	-104.700		-8.100	-8.200	-8.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.498,46	-38.000	-104.700	0	-8.100	-8.200	-8.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365003	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.	Jörg Kamensky

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650040000	Gewährung von Zuschüssen zu den
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in Trägerschaft des DKSB

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

KiTaG
Aufgabenträger

Verträge mit dem DKSB

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB

Jörg Kamensky

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.248,00	889.000	889.000	897.800	906.700	915.700
		365004.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	844.188,00	880.000	880.000	888.800	897.700	906.700
		365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.060,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.310,46	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		365004.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietträge aus der Untervermietung des Kindergartens "Wühlmäuse", Achtern Dieck	92.310,46	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	945.558,46	995.000	995.000	1.003.800	1.012.700	1.021.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.310,46	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		365004.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietzahlungen Kita "Wühlmäuse", Achtern Dieck 2	92.310,46	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.796,79	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		365004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.796,79	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
53	15	+ Transferaufwendungen	625.099,60	845.000	941.700	866.300	875.000	883.800
		365004.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 924.613,05 € Betriebskosten 17.000,00 € Zuschuss Mittagsverpflegung	625.099,60	845.000	941.700	866.300	875.000	883.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	731.206,85	964.800	1.061.500	986.100	994.800	1.003.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	214.351,61	30.200	-66.500	17.700	17.900	18.100
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	214.351,61	30.200	-66.500	17.700	17.900	18.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	214.351,61	30.200	-66.500	17.700	17.900	18.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB	Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.796,79	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.060,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Nettoabschreibungsaufwand	4.736,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB

Jörg Kamensky

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.188,00	880.000	880.000		888.800	897.700	906.700	
		365004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	844.188,00	880.000	880.000		888.800	897.700	906.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.793,44	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000	
		365004.641100 Mieten und Pachten	99.793,44	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	943.981,44	986.000	986.000		994.800	1.003.700	1.012.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.109,56	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000	
		365004.723100 Mieten und Pachten	108.109,56	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	720.222,77	845.000	941.700		866.300	875.000	883.800	
		365004.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	720.222,77	845.000	941.700		866.300	875.000	883.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	828.332,33	951.000	1.047.700		972.300	981.000	989.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	115.649,11	35.000	-61.700		22.500	22.700	22.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB	Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	115.649,11	35.000	-61.700	0	22.500	22.700	22.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365005	Kindertagesstätte "Sommerland"

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650050000	Kindertagesstätte "Sommerland"
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Betrieb der Kindertagesstätte

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

KiTaG	
-------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.833,39	9.800	9.800	9.800	9.500	9.200
		365005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.833,39	9.800	9.800	9.800	9.500	9.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.059,16	36.300	40.100	40.100	40.100	40.100
		365005.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kita Sommerland.	38.059,16	36.300	40.100	40.100	40.100	40.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.892,55	46.100	49.900	49.900	49.600	49.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,66	5.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		365005.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.100 € allg. Unterhaltung 5.000€ Zufahrtstor 10.000€ Malerarbeiten	1.527,66	5.200	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.431,86	20.500	20.500	20.500	19.800	19.300
		365005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.431,86	20.500	20.500	20.500	19.800	19.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.959,52	25.700	40.500	40.500	39.800	39.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.933,03	20.400	9.400	9.400	9.800	10.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.933,03	20.400	9.400	9.400	9.800	10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.933,03	20.400	9.400	9.400	9.800	10.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365005	Kindertagesstätte "Sommerland"

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.431,86	20.500	20.500	20.500	19.800	19.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.833,39	9.800	9.800	9.800	9.500	9.200
	Nettoabschreibungsaufwand	10.598,47	10.700	10.700	10.700	10.300	10.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		365005.641100 Mieten und Pachten	38.071,15	36.300	40.100		40.100	40.100	40.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.071,15	36.300	40.100		40.100	40.100	40.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,66	5.200	20.000		20.000	20.000	20.000	
		365005.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.527,66	5.200	20.000		20.000	20.000	20.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.527,66	5.200	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.543,49	31.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	36.543,49	31.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365005	Kindertagesstätte "Sommerland"	Jörg Kamensky

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365006	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650060000	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Planung und Neubau einer Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken/B-Plan 49

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.330.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	
		365006.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.430.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	
		365006.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	2.330.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.588,66	3.236.000	2.187.500	2.187.500	2.187.500	0	0	0
		365006.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: HAR aus 2022 Zusätzlich Aufstockung bis zur aktuellen Kostenberechnung als neuer Ansatz geteilt auf 2023 und 2024. Aktuelle Kostenaufstellung 7,611 Mio. €	256.588,66	3.236.000	2.187.500	2.187.500	2.187.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	256.588,66	3.236.000	2.187.500	2.187.500	2.187.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-256.588,66	-906.000	-1.187.500	-2.187.500	-1.187.500	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365006	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-256.588,66	-906.000	-1.187.500	-2.187.500	-1.187.500	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365007	Waldkindergarten

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650070000	Waldkindergarten
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

mobile Einrichtung eines Waldkindergartens

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
		365007.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: grob geschätzte Betriebskosten, da der Zeitpunkt der Inbetriebnahme und die Gruppengröße noch nicht bekannt sind.	0,00	50.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-50.000	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-50.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-50.000	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	50.000	0		0	0	0	
		365007.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-50.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
		365007.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Kauf eines Waldkindergartenbauwagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365007	Waldkindergarten	Jörg Kamensky

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

Produktbeschreibung

Produkt	3650080000	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.870.000	2.900.000	2.929.000	2.958.300	2.987.900
		365008.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: in Vorjahren im Produkt 365000!	0,00	2.870.000	2.900.000	2.929.000	2.958.300	2.987.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		365008.441100 Mieten und Pachten	0,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.989.000	3.019.000	3.048.000	3.077.300	3.106.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.113.000	3.336.600	3.373.400	3.407.200	3.441.300
		365008.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: in Vorjahren im Produkt 365000! Holsatenallee 821.200 € Betriebskosten 21.100 € Mittagsverpflegung Schatzkiste 1.072.300 € Betriebskosten 15.800 € Mittagsverpflegung Schlüskamp 284.200 € Betriebskosten Arche 1.112.100 € Betriebskosten 10.100 € Mittagsverpflegung	0,00	3.113.000	3.336.600	3.373.400	3.407.200	3.441.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	3.398.600
		365008.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	3.398.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.113.000	3.336.600	3.373.400	3.407.200	6.839.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-124.000	-317.600	-325.400	-329.900	-3.733.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-124.000	-317.600	-325.400	-329.900	-3.733.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-124.000	-317.600	-325.400	-329.900	-3.733.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.870.000	2.900.000		2.929.000	2.958.300	2.987.900	
		365008.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.870.000	2.900.000		2.929.000	2.958.300	2.987.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	119.000	119.000		119.000	119.000	119.000	
		365008.641100 Mieten und Pachten	0,00	119.000	119.000		119.000	119.000	119.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.989.000	3.019.000		3.048.000	3.077.300	3.106.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.113.000	3.336.600		3.373.400	3.407.200	3.441.300	
		365008.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.113.000	3.336.600		3.373.400	3.407.200	3.441.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	3.398.600	
		365008.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	3.398.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.113.000	3.336.600		3.373.400	3.407.200	6.839.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-124.000	-317.600		-325.400	-329.900	-3.733.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-124.000	-317.600	0	-325.400	-329.900	-3.733.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	366000	Jugendzentrum Bad Bramstedt

Christine Daue

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Jugendzentrum Bad Bramstedt
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb des Jugendzentrums, Angebote der freien Jugendarbeit

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung	Benutzer
----------------------	----------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863,06	600	500	500	300	300
		366000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	127,00	0	0	0	0	0
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	736,06	600	500	500	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	534,52	100	1.300	1.300	1.300	1.300
		366000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: sonstige Einnahmen: Nutzung JUZ 100,00 Entgeltumwandlung Fahrradleasing 1.200 €	534,52	100	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0
		366000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: für 2023 keine BFD-Stelle eingeplant	0,00	3.600	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.397,58	4.300	1.800	1.800	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	200.185,10	229.600	320.000	329.700	336.500	343.400
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neue Erzieherstelle, die Teilzeitstelle Erzieher wieder vollzeit eingeplant (+9 Std.)	145.021,36	153.900	227.500	234.400	239.100	243.900
		366000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2023 keine BFD-Stelle eingeplant	10.296,84	19.300	15.900	16.400	16.800	17.200
		366000.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 5.300 € Honorarkräfte u. ä. 500 € + für Ferienpassaktionen	880,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.607,07	11.000	16.300	16.800	17.200	17.600
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.698,35	33.600	49.600	51.100	52.200	53.300
		366000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.681,48	6.000	4.400	4.600	4.700	4.800
		366000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 366000 = 5	0,00	0	500	600	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.962,69	45.000	58.900	56.800	57.700	58.600
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.163,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 11.700 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 % Durch die Bautätigkeit geringere Nutzungszeiten erwartet, aber nach dem Bau vergrößert sich die beheizte Fläche Sonstiges 11.500 € (Tarifanpassung:17,2)	12.462,14	14.300	23.200	23.900	24.400	24.900
		366000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.085,80	9.400	12.600	9.400	9.400	9.400
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte (erhöhter Bedarf, da immer mehr Kleingeräte angeschafft werden müssen)	6.494,36	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		366000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: WLAN - Gebühren	127,11	700	900	1.000	1.100	1.200
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: allgemeiner Betrieb	1.741,52	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
		366000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienprogramm im Jugendzentrum	888,34	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.656,12	6.000	5.900	5.400	5.100	4.800
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.656,12	6.000	5.900	5.400	5.100	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		366000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Kostenbeteiligung Jims Bar (wenn Förderung erfolgen soll)	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.393,41	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf	626,15	600	600	700	800	900
		366000.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	300	400	500
		366000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	767,26	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.197,32	284.400	388.700	396.200	404.000	411.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.799,74	-280.100	-386.900	-394.400	-402.400	-410.300
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-253.799,74	-280.100	-386.900	-394.400	-402.400	-410.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	366000	Jugendzentrum Bad Bramstedt

Christine Daue

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.934,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	3.934,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-257.734,00	-281.900	-388.700	-396.200	-404.200	-412.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.656,12	6.000	5.900	5.400	5.100	4.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	736,06	600	500	500	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	6.920,06	5.400	5.400	4.900	4.800	4.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,00	0	0		0	0	0	
		366000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	127,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	342,52	100	1.300		1.300	1.300	1.300	
		366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,52	100	1.300		1.300	1.300	1.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0		0	0	0	
		366000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.600	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	469,52	3.700	1.300		1.300	1.300	1.300	
70	10	Personalauszahlungen	200.575,10	229.600	320.000		329.700	336.500	343.400	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.021,36	153.900	227.500		234.400	239.100	243.900	
		366000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.296,84	19.300	15.900		16.400	16.800	17.200	
		366000.701901 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.270,00	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.607,07	11.000	16.300		16.800	17.200	17.600	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.698,35	33.600	49.600		51.100	52.200	53.300	
		366000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.681,48	6.000	4.400		4.600	4.700	4.800	
		366000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	500		600	700	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.230,68	45.000	58.900		56.800	57.700	58.600	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.137,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.952,62	14.300	23.200		23.900	24.400	24.900	
		366000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.085,80	9.400	12.600		9.400	9.400	9.400	
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.459,62	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400	
		366000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127,11	700	900		1.000	1.100	1.200	
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.579,47	5.800	5.800		5.900	6.000	6.100	
		366000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	888,34	1.800	1.800		1.900	2.000	2.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.700	1.800		1.900	2.000	2.100	
		366000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.700	1.800		1.900	2.000	2.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.342,18	2.100	2.100		2.400	2.700	3.000	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	593,28	600	600		700	800	900	
		366000.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		300	400	500	
		366000.743102 Geschäftsauszahlungen	748,90	1.300	1.300		1.400	1.500	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.147,96	278.400	382.800		390.800	398.900	407.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.678,44	-274.700	-381.500		-389.500	-397.600	-405.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	630.000	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		366000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisungen für Anbau Juz Sozialministerium (50 T€), Aktivregion (100 T€), Land SH (360 T€)	0,00	510.000	0	0	0	0	0	0
		366000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisungen für Juz-Anbau Kreis Segeberg	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		366000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Anbau Juz aus Stiftungsmitteln	500,00	20.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500,00	630.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.538,92	5.500	0	0	0	0	0	0
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Anschaffung 4 Laptops für Kurse und Büro. Anschaffung eines hochwertigen Smartphones	1.538,92	3.500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.277,26	800.000	0	0	0	0	0	0
		366000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Stellplatzabgabe 24.000,- Übertrag der Mittel 336.000,- Mehrkosten Anbau Café Sperrvermerk - Freigabe durch die Stadtverordnetenversammlung	3.277,26	800.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.816,18	805.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.316,18	-175.500	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	0
		366000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	500,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-250.494,62	-450.200	-381.500	0	-389.500	-397.600	-405.800	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	366000	Jugendzentrum Bad Bramstedt	Christine Daue

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3670000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung des Familienbüros, der Suchtberatung u. dgl.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Vereine und Verbände, Aufgabenträger
----------------------	--------------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.676,02	30.700	39.100	32.300	32.700	33.100
		367000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Suchtberatung 12.270 € Therapiehilfe 12.300 € Familienberatungsstelle 4.986 € Frauentreffpunkt 1.000 € Familienzentrum 7.200 € mit Sperre gemäß Empfehlung des Sozialausschusses vom 29.11.2022	24.676,02	30.700	39.100	32.300	32.700	33.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.676,02	30.700	39.100	32.300	32.700	33.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.676,02	-30.700	-39.100	-32.300	-32.700	-33.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.676,02	-30.700	-39.100	-32.300	-32.700	-33.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.676,02	-30.700	-39.100	-32.300	-32.700	-33.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jörg Kamensky

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	9.263,74	30.700	39.100		32.300	32.700	33.100	
		9.263,74	30.700	39.100		32.300	32.700	33.100	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	9.263,74	30.700	39.100		32.300	32.700	33.100	
	17	-9.263,74	-30.700	-39.100		-32.300	-32.700	-33.100	
Investitionstätigkeit									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	-9.263,74	-30.700	-39.100	0	-32.300	-32.700	-33.100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jörg Kamensky

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
 - ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
 - ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
 - ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	4120000000	Gesundheitseinrichtungen
----------------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Ansiedlung eines Bad Bramstedter Ärztehauses

fachlich begleitete Konzepterstellung mit öffentlicher Förderung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,01	6.600	0	0	0	0
		412000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Machbarkeitsstudie	-0,01	6.600	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.178,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		412000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erstattung Miete Ärztezentrum	59.178,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.177,99	72.600	66.000	66.000	66.000	66.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.757,63	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		412000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Umbaukosten Ärztezentrum in den gemieteten Räumen	23.175,02	0	0	0	0	0
		412000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Räume Ärztezentrum für eine Zwischenlösung	59.582,61	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	62.500	62.500
		412000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibung MVZ	0,00	0	0	0	62.500	62.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	177.000	266.000	172.000	188.000	137.000
		412000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verlustabdeckung MVZ Verlustplanung für Folgejahre (zunächst Annahme / ohne Abgleichung Businessplan)	0,00	177.000	266.000	172.000	188.000	137.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.172,38	25.000	200	100	100	100
		412000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	100	100	100
		412000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fachberatung im Rahmen der Gründung und des Betriebs des Medizinischen Versorgungszentrums.	22.172,38	25.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.930,01	268.000	332.200	238.100	316.600	265.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.752,02	-195.400	-266.200	-172.100	-250.600	-199.600
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.752,02	-195.400	-266.200	-172.100	-250.600	-199.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.752,02	-195.400	-266.200	-172.100	-250.600	-199.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	62.500	62.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	62.500	62.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.600	0		0	0	0	
		412000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.600	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.178,00	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
		412000.641100 Mieten und Pachten	59.178,00	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.178,00	72.600	66.000		66.000	66.000	66.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.293,31	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
		412000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.183,81	0	0		0	0	0	
		412000.723100 Mieten und Pachten	64.109,50	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	177.000	266.000		172.000	188.000	137.000	
		412000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	177.000	266.000		172.000	188.000	137.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.815,82	25.000	200		100	100	100	
		412000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200		100	100	100	
		412000.743100 Geschäftsauszahlungen	35.815,82	25.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.109,13	268.000	332.200		238.100	254.100	203.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.931,13	-195.400	-266.200		-172.100	-188.100	-137.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0	0
		412000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Kauf des Medizinischen Versorgungszentrums	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		412000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planung für Neubau Ärztezentrum im Rahmen der Städtebauförderung	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		412000.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300.000,00	0	800.000	0	5.000.000	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300.000,00	0	-800.000	0	-5.000.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-555.931,13	-195.400	-1.066.200	0	-5.172.100	-188.100	-137.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste	
Unterprodukt	418000	Kureinrichtungen	Verena Jeske

Produktbeschreibung

Produkt	418000000	Kureinrichtungen
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Teilaufgaben einer Kurverwaltung, Betrieb von Kur- und Parkanlagen, Garten der Sinne, Bezuschussung des Theatervereins

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Benutzer, Tourismus und Fremdenverkehr
----------------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.344,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
		418000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.344,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.627,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		418000.436100 Zweckgebundene Abgaben	73.627,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	83,85	300	300	300	300	300
		418000.452100 Erstattung von Steuern	83,85	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	77.055,75	103.500	103.500	103.500	103.500	103.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,04	7.800	7.900	8.100	8.300	8.500
		418000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Kneippanlage, Garten der Sinne	454,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		418000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kneippanlage	919,75	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		418000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kurveranstaltungen/Montagsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.596,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		418000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Garten der Sinne, Soleleitungen	3.596,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	48.000,00	0	0	0	0	0
		418000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.979,76	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200
		418000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beitrag an den Heilbäderverband S-H - Die Mitgliedschaft ist gekündigt.	3.877,12	0	0	0	0	0
		418000.543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		418000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.102,64	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.950,50	20.600	21.000	21.400	21.800	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.105,25	82.900	82.500	82.100	81.700	81.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	418000	Kureinrichtungen

Verena Jeske

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.105,25	82.900	82.500	82.100	81.700	81.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.431,37	45.500	46.200	45.500	45.500	45.500
		418000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 35.100 € Verwaltungskostenanteil Kurabgabe 11.100,- €	55.431,37	45.500	46.200	45.500	45.500	45.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.326,12	37.400	36.300	36.600	36.200	35.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.596,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.344,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand	252,30	300	300	300	300	400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	418000	Kureinrichtungen

Verena Jeske

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.632,50	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		418000.636100 Zweckgebundene Abgaben	61.632,50	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	139,55	300	300		300	300	300	
		418000.652100 Erstattung von Steuern	139,55	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.772,05	100.300	100.300		100.300	100.300	100.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,32	7.800	7.900		8.100	8.300	8.500	
		418000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	454,29	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		418000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-153,97	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200	
		418000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	48.000,00	0	0		0	0	0	
		418000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.731,48	9.300	9.600		9.800	10.000	10.200	
		418000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.877,12	0	0		0	0	0	
		418000.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		418000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.854,36	8.200	8.400		8.500	8.600	8.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.031,80	17.100	17.500		17.900	18.300	18.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.740,25	83.200	82.800		82.400	82.000	81.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 2-stellig 41 Gesundheitsdienste
 Unterprodukt 418000 Kureinrichtungen

Verena Jeske

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.740,25	83.200	82.800	0	82.400	82.000	81.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Unterprodukt	421000	Sportförderung	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Sportförderung
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Allgemeine Sportpflege, -förderung und -werbung, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen,

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Vereine und Verbände
----------------------	----------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.472,37	6.300	6.300	6.600	6.800	7.100
		421000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Neues PSK für Einsatz der Hsm. für WE-Veranstaltungen in den Sporthallen Schäferberg für Sportvereine	1.100,00	4.800	4.800	5.000	5.100	5.300
		421000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	372,37	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.608,19	10.000	6.800	5.000	4.900	4.500
		421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.608,19	10.000	6.800	5.000	4.900	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	12.379,50	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: z. B. Übungsleiterentschädigung	12.379,50	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.460,06	46.300	43.100	41.900	42.400	42.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.460,06	-46.300	-43.100	-41.900	-42.400	-42.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.460,06	-46.300	-43.100	-41.900	-42.400	-42.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.460,06	-46.300	-43.100	-41.900	-42.400	-42.700

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	421000	Sportförderung

Swanje Maaß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.608,19	10.000	6.800	5.000	4.900	4.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.608,19	10.000	6.800	5.000	4.900	4.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.472,37	6.300	6.300		6.600	6.800	7.100	
		421000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.100,00	4.800	4.800		5.000	5.100	5.300	
		421000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	372,37	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.379,50	30.000	30.000		30.300	30.700	31.100	
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.379,50	30.000	30.000		30.300	30.700	31.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.851,87	36.300	36.300		36.900	37.500	38.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.851,87	-36.300	-36.300		-36.900	-37.500	-38.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.223,86	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sportförderung die B. T. plant die Erneuerung von Auswechsellkabinen!	4.223,86	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.223,86	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.223,86	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	421000	Sportförderung

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.075,73	-48.800	-46.300	0	-46.900	-47.500	-48.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten	Sybille Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Eigene Sportstätten
----------------	-----------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten für den Schul- u. Vereinssport
 Sportplätze am Schäferberg
 Turnhalle am Bahnhof

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Benutzer
----------------------	----------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten

Sybille Weinmann-Klinkow

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.279,99	24.800	24.100	23.800	10.800	8.300
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.279,99	24.800	24.100	23.800	10.800	8.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.270,66	16.700	18.800	18.800	18.800	18.800
		424000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Nach Greifen der Wertsicherungsklausel: 15.380 € Turnhalle am Bahnhof inkl. Nebenkosten 3.500 € Sportplätze Schäferberg	17.270,66	16.700	18.800	18.800	18.800	18.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.550,65	41.500	42.900	42.600	29.600	27.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.571,76	87.700	114.600	115.800	116.600	117.500
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemein (5.000) Flutlichtanlage Kunstrasenenplatz und Platz A Beleuchtungskonzept auf LED 45.000€ förderfähig	6.152,90	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Rasensportplätze drainieren, belüften und besanden. Jahrespflege Kunstrasenplatz Vergabe Mäharbeiten an Fremdfirma	24.759,43	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		424000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Grundstücksmiete Veranstaltungsfläche am Herrenholz	1.210,50	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 30.300 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 % Sonstiges 8.000 €	15.448,93	17.700	38.300	39.500	40.300	41.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.808,53	71.900	71.000	70.400	30.300	22.400
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Turnhalle Am Bahnhof, Sportanlagen Schäferberg	73.808,53	71.900	71.000	70.400	30.300	22.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.095,59	4.500	4.200	4.500	4.700	4.800
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Grundwasserabgabe Kreis Segeberg	0,00	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
		424000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.640,59	3.200	3.200	3.400	3.500	3.500
		424000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	69.455,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.475,88	164.100	189.800	190.700	151.600	144.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.925,23	-122.600	-146.900	-148.100	-122.000	-117.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.925,23	-122.600	-146.900	-148.100	-122.000	-117.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.151,12	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	37.151,12	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.076,35	-156.700	-181.000	-182.200	-156.100	-151.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	73.808,53	71.900	71.000	70.400	30.300	22.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	26.279,99	24.800	24.100	23.800	10.800	8.300
	Nettoabschreibungsaufwand	47.528,54	47.100	46.900	46.600	19.500	14.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.578,75	16.700	18.800		18.800	18.800	18.800	
		424000.641100 Mieten und Pachten	15.578,75	16.700	18.800		18.800	18.800	18.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.578,75	16.700	18.800		18.800	18.800	18.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.961,00	87.700	114.600		115.800	116.600	117.500	
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.681,90	10.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.782,95	60.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		424000.723100 Mieten und Pachten	1.210,50	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.285,65	17.700	38.300		39.500	40.300	41.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.944,86	4.500	4.200		4.500	4.700	4.800	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.000		1.100	1.200	1.300	
		424000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.944,86	3.200	3.200		3.400	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.905,86	92.200	118.800		120.300	121.300	122.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.327,11	-75.500	-100.000		-101.500	-102.500	-103.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	217.000	0	0	0	0	0	
		424000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Anteil des Kreissportverbandes am Bau der Sportanlagen Schäferberg	0,00	217.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	217.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424000.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Erneuerung der Leichtathletikanlage 1/3 Anteil der Stadt als Zuweisung an den Treuhänder im Rahmen der Städtebauförderung nach Abzug weiterer Sportfördermittel 1.217.000 € Investition -217.000 € Sportförderung -250.000 € Sportförderung 750.000 € verbleiben aus Städtebauförderung	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0
		424000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 1,217 Mio. € Maßnahme aus 2021 - Erneuerung Laufbahn Erhöhung durch Nachträge eingestellt 200.000 € Gesamt Baukosten ca. 1.400 000 € zzgl. 30.000 € für eine neue Beregnungsanlage des Rasensportplatzes A	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	250.000	230.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-33.000	-230.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-36.327,11	-108.500	-330.000	0	-101.500	-102.500	-103.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung	Sybille Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Bauleitplanung
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung
 Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen
 Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung
 Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung
 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Baugesetzbuch
 Landesentwicklungsgrundsatzgesetz

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, kommunalverfassungsrechtliche Organe

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.045,00	0	90.000	0	0	0
		511000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energetisches Quartierskonzept	6.045,00	0	90.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		511000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Planungskostenerstattungen 5. Änd. BPlan 36 ca. 12.000,00 €) 6. Änd. BPlan 36 ca. 20.000,00 €) Fortschreibung nach 2023 3. BA südl. Bimöhler Str. ca. 60.000,00 €) Quartiersentwicklung Auenland (ca. 10.000 €) nur Verfahrenskosten, Planungskosten werden direkt getragen. 12. Änderung B-Plan 12 25.000 € sonstiges 13.000 €	0,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.045,00	130.000	230.000	140.000	140.000	140.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154.289,95	310.000	430.000	317.900	321.100	324.400
		511000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 60.000 € Fachplanungen 20.000 € Bekanntmachungskosten 10.000 € Ausgleichsflächenkataster 12.000 € 5. Änd. BPlan 36 20.000 € 6. Änd. B-Plan 36 30.000 € B-Plan 60 (Feuerwehr) Plangebietserweiterung 40.000 € Flächennutzungsplan (nur Vorentwurf) 20.000 € BPlan 64 20.000 € BPlan 66 60.000 € 3. südl. BA Bimöhler Straße (inkl. Fachplanung) 18.000 € Sonstige (z. B. Überarbeitung Gestaltungssatzung) 10.000 € Quartiersentwicklung nur Verfahrenskosten 10.000 € B-Plan 69 (Klinikum) nur Verfahrenskosten 100.000 € Energetisches Quartierskonzept	154.289,95	310.000	430.000	317.900	321.100	324.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.289,95	310.000	430.000	317.900	321.100	324.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.244,95	-180.000	-200.000	-177.900	-181.100	-184.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.244,95	-180.000	-200.000	-177.900	-181.100	-184.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.244,95	-180.000	-200.000	-177.900	-181.100	-184.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.045,00	0	90.000		0	0	0	
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.045,00	0	90.000		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		511000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.045,00	130.000	230.000		140.000	140.000	140.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151.202,22	310.000	430.000		317.900	321.100	324.400	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	151.202,22	310.000	430.000		317.900	321.100	324.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.202,22	310.000	430.000		317.900	321.100	324.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.157,22	-180.000	-200.000		-177.900	-181.100	-184.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	208.306,31	0	0	0	0	0	0	
		511000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	208.306,31	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-208.306,31	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-353.463,53	-180.000	-200.000	0	-177.900	-181.100	-184.400	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung	Sybille Weinmann-Klinkow

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	522000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	522000000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen
----------------	-----------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der gegebenen Wohnungsfürsorgedarlehen an Mitarbeiter und an den sozialen Wohnungsbau

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Kreditverträge und Vereinbarungen	Kreditnehmer
-----------------------------------	--------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	522000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen

Gerhard Jörck

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			977,58	700	400	300	300	200
		522000.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	977,58	700	400	300	300	200
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	977,58	700	400	300	300	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	977,58	700	400	300	300	200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	977,58	700	400	300	300	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	522000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	977,58	700	400		300	300	200	
		522000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	977,58	700	400		300	300	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	977,58	700	400		300	300	200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	977,58	700	400		300	300	200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	16.838,26	17.000	4.700	0	3.700	3.800	3.800	
		522000.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	16.838,26	17.000	4.700	0	3.700	3.800	3.800	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	16.838,26	17.000	4.700	0	3.700	3.800	3.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.263.708,92	0	0	0	0	0	0	0
		522000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb eines Teils des Bundespolizeigeländes Raaberg/Düsterhoop	1.263.708,92	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.263.708,92	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.246.870,66	17.000	4.700	0	3.700	3.800	3.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	522000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.245.893,08	17.700	5.100	0	4.000	4.100	4.000

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	523000	Denkmalschutz- und pflege	Sybillie Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Denkmalschutz- und pflege
----------------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Historische Bauten , Denkmale, Mahnmale und Gedenkstätten, Ausgrabungsstätten, Zuschüsse für die Erhaltung, die Restaurierung und den Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kunstdenkmalen, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Denkmalförderung, Ge-bäude mit historische Bedeutung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung	
----------------------	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.183,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 5.000 €Pflege Denkmäler	6.183,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		523000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.183,49	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.183,49	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.183,49	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.183,49	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.183,49	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.183,49	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	400		400	400	400	
		523000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.183,49	5.000	5.400		5.400	5.400	5.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.183,49	-5.000	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.183,49	-5.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	523000	Denkmalschutz- und pflege	Sybille Weinmann-Klinkow

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	533000	Wasserversorgung	Axel Lausch

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer Notwasserversorgung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Aufrechterhalten der Wasserversorgung im Falle eines Ausfalls der zentralen Wasserversorgung durch die Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.179,10	9.100	9.100	9.100	9.100	4.500
		533000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	9.179,10	9.100	9.100	9.100	9.100	4.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.179,10	9.100	9.100	9.100	9.100	4.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.004,24	14.100	14.100	14.100	14.100	9.500
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.004,24	14.100	14.100	14.100	14.100	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.004,24	14.100	14.100	14.100	14.100	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.825,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.825,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,69	0	0	0	0	0
		533000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,69	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.411,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	533000	Wasserversorgung

Axel Lausch

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.004,24	14.100	14.100	14.100	14.100	9.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.179,10	9.100	9.100	9.100	9.100	4.500
	Nettoabschreibungsaufwand	4.825,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	535000	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgungsunternehmen
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vereinbarung der Konzessionsverträge
 Berechnung und Einzug der Konzessionsabgaben für Wasser, Strom, Wärme und Gas

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung und
 Konzessionsverträge

Zielgruppen

Beteiligungsgesellschaften und Versorgungsträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.407,67	0	0	0	0	0
		535000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	148.407,67	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	535.604,99	540.000	642.600	642.600	642.600	642.600
		535000.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: zzgl. 19 % Umsatzsteuer ab 2023	535.604,99	540.000	642.600	642.600	642.600	642.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	684.012,66	540.000	642.600	642.600	642.600	642.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203,21	300	300	200	0	0
		535000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203,21	300	300	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	148.407,67	0	0	0	0	0
		535000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verlustausgleich Wirtschaftsbetriebe	148.407,67	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.610,88	300	300	200	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	535.401,78	539.700	642.300	642.400	642.600	642.600
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	535.401,78	539.700	642.300	642.400	642.600	642.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	535.401,78	539.700	642.300	642.400	642.600	642.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	535000	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gerhard Jörck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	203,21	300	300	200	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	203,21	300	300	200	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.407,67	0	0		0	0	0	
		535000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	148.407,67	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	544.255,28	540.000	642.600		642.600	642.600	642.600	
		535000.651100 Konzessionsabgaben	544.255,28	540.000	642.600		642.600	642.600	642.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	692.662,95	540.000	642.600		642.600	642.600	642.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	148.407,67	0	0		0	0	0	
		535000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.407,67	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.407,67	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	544.255,28	540.000	642.600		642.600	642.600	642.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	544.255,28	540.000	642.600	0	642.600	642.600	642.600	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	535000	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Gerhard Jörck

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655,71	0	0	0	0	0
		537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655,71	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-655,71	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten	Sybille Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	öffentliche Toiletten
----------------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toiletten
Bleek und Am Bahnhof

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, jedoch notwendig zur Anerkennung als Heilbad

Zielgruppen

Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.033,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		538000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietnebenkosten Kiosk am Bahnhof (öffentliches WC)	826,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393,44	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.253,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.489,59	27.500	39.700	40.800	41.500	42.300
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5000 € Malerarbeiten ö-WC Rathaus 1200 € allg. Unterhaltung	7.551,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		538000.523100 Mieten und Pachten	766,94	0	0	0	0	0
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie: 9.000 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 % Fremdvergabe Reinigung Sonstiges 24.500 €	17.171,48	21.300	33.500	34.600	35.300	36.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.871,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: öffentliche Toilette Bürgerhof 1.500 öffentliche Toilette Bahnhof 1.200	2.871,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.361,24	30.300	42.500	43.600	44.300	45.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.107,27	-26.900	-39.100	-40.200	-40.900	-41.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.107,27	-26.900	-39.100	-40.200	-40.900	-41.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 2-stellig 53 Ver- und Entsorgung
 Unterprodukt 538000 öffentliche Toiletten

Sybille Weinmann-Klinkow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Produkt Märkte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.107,27	-22.900	-35.100	-36.200	-36.900	-37.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.871,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.033,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.837,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten

Sybille Weinmann-Klinkow

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.446,14	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		538000.641100 Mieten und Pachten	1.175,20	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,94	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.446,14	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.245,09	27.500	39.700		40.800	41.500	42.300	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.600,67	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
		538000.723100 Mieten und Pachten	766,94	0	0		0	0	0	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.877,48	21.300	33.500		34.600	35.300	36.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.245,09	27.500	39.700		40.800	41.500	42.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.798,95	-25.100	-37.300		-38.400	-39.100	-39.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten

Sybille Weinmann-Klinkow

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.798,95	-25.100	-37.300	0	-38.400	-39.100	-39.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen	Sybille Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege
 Straßenreinigung
 Winterdienst

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein
 Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)
 einschlägige Rechtsvorschriften

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.175,17	318.100	305.100	285.500	243.100	197.300
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328.175,17	318.100	305.100	285.500	243.100	197.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.847,66	244.400	242.900	246.100	241.400	236.800
		541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erhebung Sondernutzungsgebühren bis 2022 ausgesetzt.	0,00	0	0	6.100	6.100	6.100
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	248.847,66	244.400	242.900	240.000	235.300	230.700
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.305,44	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
		541000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anerkennungsgebühren (z.B. Kragdach) Aufstellungsgebühren Postablagekästen	4.066,29	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		541000.441101 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für Werbeflächen	2.164,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ersätze aus Beschädigung von Straßeninfrastruktur	12.074,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	252.842,25	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erschliessungskostenanteile aus Verkauf Gewerbegrundstücke B-Plan 61 (grob geschätzt)	239.756,95	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		541000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	13.085,30	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	848.170,52	570.200	755.400	739.000	691.900	641.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.699,47	560.900	658.300	658.900	659.400	659.900
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung und Reparatur von Straßen, Brücken, Geländern, Zäunen, Lärmschutzwänden 195.000 € städtischer Anteil Unterhaltung Muldenversickerungsanlagen 40.000 € Änderung Gehweg Wiesensteig 30.000 €	132.887,24	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		541000.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung und Reparatur von Lichtsignalanlagen Jahreswartung durch Fachunternehmen 7500 €	8.475,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		541000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigungszahlungen für bereitgestellte Verkehrsflächen in Privateigentum	693,56	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Ölbindemittel Hundekotbeutel Sandsäcke	10.419,98	10.400	12.000	12.400	12.700	13.000
		541000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Niederschlagswassergebühren 559.200,00 m² x 0,64 € (neuer Satz)	246.027,62	263.000	358.000	358.000	358.000	358.000
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen (davon 5.000,00 € f. Bauhof)	9.195,80	10.200	11.000	11.200	11.400	11.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	641.781,16	659.100	594.000	587.300	580.700	550.100
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	641.781,16	659.100	594.000	587.300	580.700	550.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.353,57	16.000	46.300	46.600	47.100	47.600
		541000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.300	1.100	1.100	1.100
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Brückenprüfungen werden 2022 gemacht. 5000 € als Reserve falls Nachprüfungen kommen müssen Für das Mobilitäts Konzept Planung für den Entwurf der Fahrradstrecke 40.000 € Förderfähig	0,00	16.000	45.000	45.500	46.000	46.500
		541000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	59.353,57	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.108.834,20	1.236.000	1.298.600	1.292.800	1.287.200	1.257.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.663,68	-665.800	-543.200	-553.800	-595.300	-616.100
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260.663,68	-665.800	-543.200	-553.800	-595.300	-616.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.511,92	433.500	433.500	437.000	437.000	437.000
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	456.511,92	433.500	433.500	437.000	437.000	437.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-717.175,60	-1.099.300	-976.700	-990.800	-1.032.300	-1.053.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

Sybille Weinmann-Klinkow

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	641.781,16	659.100	594.000	587.300	580.700	550.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	577.022,83	562.500	548.000	525.500	478.400	428.000
	Nettoabschreibungsaufwand	64.758,33	96.600	46.000	61.800	102.300	122.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

Sybille Weinmann-Klinkow

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		6.100	6.100	6.100	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		6.100	6.100	6.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.308,86	7.700	7.400		7.400	7.400	7.400	
		541000.641100 Mieten und Pachten	5.283,90	3.300	3.000		3.000	3.000	3.000	
		541000.641101 Mieten und Pachten	0,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.024,96	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.308,86	7.700	7.400		13.500	13.500	13.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.270,40	560.900	658.300		658.900	659.400	659.900	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151.023,73	265.000	265.000		265.000	265.000	265.000	
		541000.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	760,09	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
		541000.723100 Mieten und Pachten	642,43	800	800		800	800	800	
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.877,79	10.400	12.000		12.400	12.700	13.000	
		541000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Niederschlagswassergebühr	234.844,55	263.000	358.000		358.000	358.000	358.000	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.121,81	10.200	11.000		11.200	11.400	11.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	16.000	46.300		46.600	47.100	47.600	
		541000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.300		1.100	1.100	1.100	
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000,00	16.000	45.000		45.500	46.000	46.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	435.270,40	576.900	704.600		705.500	706.500	707.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-424.961,54	-569.200	-697.200		-692.000	-693.000	-694.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
		541000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	199.727,95	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	199.727,95	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.895.511,77	1.415.300	1.725.000	0	100.000	100.000	100.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ausbaubeiträge 100.000 € Am Badesteig 250.000 € endgültige Beiträge Landweg/Birmöhler Straße 1.375.000 € aus Verkauf Gewerbeflächen	2.871.511,77	1.415.300	1.725.000	0	100.000	100.000	100.000	
		541000.688110 Einzahlungen aus der Ablösung von Stellplatzpflicht	24.000,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.125.239,72	1.415.300	1.925.000	0	300.000	300.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.072,61	120.000	0	0	0	0	0	0
		541000.781000 Zuweisungen an Bund	30.072,61	0	0	0	0	0	0	0
		541000.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: 360.000 € Neubau der Ernst-Friedrich-Harm-Brücke 1/3 Anteil der Stadt als Zuweisung an den Treuhänder im Rahmen der Städtebauförderung	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.943,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb von Teilflächen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen. Für das Projekt Ausbau Otto-Liebing-Weg / Am Wittrehm kauf eines Grundstückes Flur 1/34 ca 1500m2 als Retentionsfläche ca. 30.000 €	35.943,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259,78	2.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: +1.000 € für Fahrradbügel vor dem Schloss - Empfehlung Bauausschuss vom 06.12.2021	259,78	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.280,15	1.892.000	1.903.000	0	1.230.000	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Friedrichsbrücke 400.000 € (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik) Ausbau Otto-Liebing-Weg / Am Wittrehm 950.000 € (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik) (nach Kostenschätzung Ing.Büro) Bahnübergang Roddenmoorweg 100.000 € (Drittelanteil aus Eisenbahnkreuzungsgesetz) Neubau Jägerbrücke 250.000 €	1.011.280,15	1.892.000	1.700.000	0	1.100.000	0	0	0
		541000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Brückenbauprojekte in den Folgejahren	0,00	0	203.000	0	130.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.077.555,54	2.014.000	1.942.000	0	1.261.000	31.000	31.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.047.684,18	-598.700	-17.000	0	-961.000	269.000	269.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

Sybille Weinmann-Klinkow

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.622.722,64	-1.167.900	-714.200	0	-1.653.000	-424.000	-425.000

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541001	Straßenbeleuchtung	Sybille Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

Produkt	5410010000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS),
DIN 5044 (Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung)

Zielgruppen

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367,93	1.000	700	700	700	700
		541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.367,93	1.000	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.688,99	17.600	17.400	16.800	16.500	14.900
		541001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.688,99	17.600	17.400	16.800	16.500	14.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.776,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		541001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ersätze aus Beschädigung von Straßenbeleuchtung	2.776,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.833,79	19.100	19.100	18.500	18.200	16.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.088,51	268.000	695.000	713.000	725.400	738.100
		541001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Schaltschrankerneuerung Kaisersaal, Brillen Bube, Kirchenbleeck Parkplatz Leuchtmittelerneuerung Standsicherheitsprüfung Kabelschäden allg. Preissteigerung 2023	61.070,07	68.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		541001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strompreisverbrauch Beleuchtung und Ampeln Die Stromkosten können sich bis 300% laut Aussage der Stadtwerke erhöhen	143.018,44	200.000	600.000	618.000	630.400	643.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.745,97	37.600	37.600	35.300	33.600	29.700
		541001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.745,97	37.600	37.600	35.300	33.600	29.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.834,48	305.600	732.600	748.300	759.000	767.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.000,69	-286.500	-713.500	-729.800	-740.800	-751.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.000,69	-286.500	-713.500	-729.800	-740.800	-751.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.605,51	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		541001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	44.605,51	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.606,20	-346.100	-773.100	-789.400	-800.400	-810.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.745,97	37.600	37.600	35.300	33.600	29.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	19.056,92	18.600	18.100	17.500	17.200	15.600
	Nettoabschreibungsaufwand	20.689,05	19.000	19.500	17.800	16.400	14.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.320,77	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.320,77	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.985,15	268.000	695.000		713.000	725.400	738.100	
		541001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.907,50	68.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Energiekosten	151.077,65	200.000	600.000		618.000	630.400	643.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.985,15	268.000	695.000		713.000	725.400	738.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.664,38	-267.500	-694.000		-712.000	-724.400	-737.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	
		541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	9.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628,58	0	56.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		541001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	56.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		541001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	628,58	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.370,10	80.000	99.000	0	0	0	0	0
		541001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.499,47	0	10.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541001.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: LED-Umstellung der Beleuchtung; Durch Erstellung des Katasters sollen 91 Leuchten NAV 100W ausgetauscht werden. Hierdurch wird ein Beitrag zur Verbesserung der CO2-Bilanz (Klimaschutz) getragen. Kielstr. 22 Stck König Christian Str. 30 Stck Holsatenallee 11 Stck Lohstücker Weg 28 Stck Leuchten 91 St. x 550 € = 50.050,00 € Montage 91 St. x 60 € = 5.460,00 € Masten 16 St. x 950 € = 15.200,00 € Zwischensumme 70.710,00 € + 5% unvor. + BE 3.500,00 € ges. 74.210,00 € zzgl. 19% MWSt. 14.099,90 € Gesamt: 88.309,90 € Ein Förderantrag wird gestellt.	2.870,63	80.000	89.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.998,68	80.000	155.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.998,68	-71.000	-155.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-237.663,06	-338.500	-849.000	0	-732.000	-744.400	-757.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung	Sybillie Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung
----------------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung der Straßenreinigung, Reinigung der Fußgängerwege durch Dritte, Aufstellung von Papierkörben , Winterdienst

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein
 Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)
 einschlägige Rechtsvorschriften
 Straßenreinigungssatzung

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.255,81	212.500	253.000	253.000	253.000	253.000
		545000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: neue Gebührenkalkulation zum 01.01.2022	244.018,39	212.500	253.000	253.000	253.000	253.000
		545000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	33.237,42	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	277.255,81	212.500	253.000	253.000	253.000	253.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.713,80	142.100	149.800	151.400	153.000	154.600
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Streumaterial und Aufwendungen für Schneeräumung	33.525,96	46.400	47.100	47.600	48.100	48.600
		545000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Reinigungsleistung des WZV Reinigungskatalog Stand 2022 zzgl. ca 10% Betriebskostenzuschlag	74.684,03	69.000	76.000	76.800	77.600	78.400
		545000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Entsorgungskosten WZV Papierkörbe Entsorgung Straßenkehrgut incl. Container 12.000 €	1.503,81	26.700	26.700	27.000	27.300	27.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57,37	0	0	0	0	0
		545000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	57,37	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.771,17	142.100	149.800	151.400	153.000	154.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	167.484,64	70.400	103.200	101.600	100.000	98.400
460000-461998,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000-551998,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	167.484,64	70.400	103.200	101.600	100.000	98.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung

Sybille Weinmann-Klinkow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.871,21	177.300	178.500	177.300	177.300	177.300
		545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 150.000 € Verwaltungskostenanteil 28.500 €	346.871,21	177.300	178.500	177.300	177.300	177.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.386,57	-106.900	-75.300	-75.700	-77.300	-78.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.711,12	212.500	253.000		253.000	253.000	253.000	
		545000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.711,12	212.500	253.000		253.000	253.000	253.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	244.711,12	212.500	253.000		253.000	253.000	253.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.750,53	142.100	149.800		151.400	153.000	154.600	
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.125,88	46.400	47.100		47.600	48.100	48.600	
		545000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	79.120,84	69.000	76.000		76.800	77.600	78.400	
		545000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.503,81	26.700	26.700		27.000	27.300	27.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.750,53	142.100	149.800		151.400	153.000	154.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	136.960,59	70.400	103.200		101.600	100.000	98.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung

Sybille Weinmann-Klinkow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	136.960,59	70.400	103.200	0	101.600	100.000	98.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	547000	ÖPNV	Sandra Haecks

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV
---------	------------	------

Produktbeschreibung

Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		547000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.099,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		547000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Fahrradboxen am Bahnhof	235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.334,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.901,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.901,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.901,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.567,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.567,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.567,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	547000	ÖPNV

Sandra Haecks

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.901,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.099,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.802,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	529,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		547000.641100 Mieten und Pachten	529,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	529,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	529,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
		547000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: 30.000 € Zuschussmittel für Fahrradabstellanlage 40.000 € Zuschuss Bushaltestelle	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	60.000	0	0	0	0	0
		547000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 60.000 € Fahrradabstellanlage Bahnhof als Baustein für das Fahrrad Mobilitätskonzept evt. Förderfähig Ab auf Rad (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik)	0,00	120.000	60.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	120.000	60.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.087,50	0	0	0	0	0	0	0
		547000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	1.087,50	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	240,00	0	0	0	0	0	0	0
		547000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	240,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	847,50	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.376,50	-49.000	-59.000	0	1.000	1.000	1.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	Sybille Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Park- und Gartenanlagen, Anpflanzungen u. dgl, öffentliche Grünflächen, Sonstige Erholungseinrichtungen, Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer
----------------------	--

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Sybille Weinmann-Klinkow

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.137,22	9.900	8.500	8.500	7.600	7.300
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.137,22	9.900	8.500	8.500	7.600	7.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		551000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		551000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenbeteiligung Krähenvergrämung Ablösung Ersatzpflanzungspflichten/Baumschutzsatzung Krähenvergrämung wird fortgeführt. AnzahlAnzahl Ablösung Ersatzpflanzungspflichten lässt sich nicht kalkulieren, weil individuelle Entscheidungsalternative der Antragstelle	3.427,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.564,22	12.400	11.000	11.000	10.100	9.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.659,52	168.700	144.700	174.100	175.500	176.900
		551000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Unterhaltung Unterhaltung der Pumpen (Brunnen) Reaktivierung Gesundbrunnen	952,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Neubeflanzung Kreisel B4 Umwandlung von Rasenflächen in wirtschaftliche Staudenbepflanzung	18.245,79	40.000	20.000	48.000	48.000	48.000
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Altes Waldbad/ Biwakplatz	112,47	5.400	1.000	1.100	1.200	1.300
		551000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung von Mobiliar im öffentlichen Raum (Bänke, Schilder u. ä.)	0,00	3.300	3.400	3.600	3.700	3.800
		551000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hinweisschilder Ersatzbeschaffung Bänke und Vandalismusschäden Austausch von krähensicheren Mülleimern Hinweisschilder für Bepflanzungskonzept NEU	5.448,78	20.000	20.300	20.600	20.900	21.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anlegen Blühstreifen Baumkontrollen/ Pflege/ Schnitтарbeiten Sofortverkehrsicherungsmaßnahmen an Bäumen maschinelle Pflanzensaat Vergabe von Grünflächenarbeiten an Fremdfirmen zzgl. 10.000 € für Baumschnitt im Rahmen der Krähenvergrämung	53.900,48	80.000	80.000	80.800	81.700	82.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.567,28	8.900	6.700	6.700	3.700	3.000
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Biwakplatz, Altes Waldbad, bewegl Vermögen	10.743,45	8.900	6.700	6.700	3.700	3.000
		551000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.823,83	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.030,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		551000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Seminare 100,- € Krähenvergrämung 1.000,- € (800,- € teurer als im Vorjahr) Aufwandsentschädigung Ortsnaturschutzbeauftragter 613,56 €	1.030,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		551000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.256,80	180.800	154.700	184.100	182.500	183.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.692,58	-168.400	-143.700	-173.100	-172.400	-173.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.692,58	-168.400	-143.700	-173.100	-172.400	-173.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.671,64	683.600	683.600	683.600	683.600	683.600
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	554.671,64	683.600	683.600	683.600	683.600	683.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-634.364,22	-852.000	-827.300	-856.700	-856.000	-857.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Sybille Weinmann-Klinkow

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.743,45	8.900	6.700	6.700	3.700	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.137,22	9.900	8.500	8.500	7.600	7.300
	Nettoabschreibungsaufwand	606,23	-1.000	-1.800	-1.800	-3.900	-4.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.027,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		551000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.027,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.027,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.252,85	168.700	144.700		174.100	175.500	176.900	
		551000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.964,35	40.000	20.000		48.000	48.000	48.000	
		551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	282,93	5.400	1.000		1.100	1.200	1.300	
		551000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.300	3.400		3.600	3.700	3.800	
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.428,91	20.000	20.300		20.600	20.900	21.200	
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.624,66	80.000	80.000		80.800	81.700	82.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.030,00	3.200	3.300		3.300	3.300	3.300	
		551000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.030,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		551000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.282,85	171.900	148.000		177.400	178.800	180.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.255,85	-169.400	-145.500		-174.900	-176.300	-177.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.391,40	0	3.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Sybille Weinmann-Klinkow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Ausrüstung zur Krähenvergrämung - zurückgestellt PIAU vom 16.11.2020	5.089,99	0	0	0	0	0	0	0
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: 3 Sitzbänke an der K111 - Empfehlung des BA vom 05.12.2022	5.301,41	0	3.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0
		551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Herstellung eines Hundeeislaufplatzes (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik)	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.391,40	30.000	23.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.391,40	-30.000	-23.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0	0
		551000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	250,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-98.397,25	-199.400	-168.500	0	-174.900	-176.300	-177.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551001	Spielplätze	Sybillie Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

Produkt	5510010000	Spielplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillie Aufgabe	Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner
--------------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.846,08	16.100	12.300	10.800	9.900	9.700
		551001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.846,08	16.100	12.300	10.800	9.900	9.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	35,99	0	0	0	0	0
		551001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	35,99	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.882,07	16.100	12.300	10.800	9.900	9.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.165,84	15.500	15.600	15.700	15.800	15.900
		551001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.056,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		551001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	109,48	500	600	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.438,72	39.000	46.200	39.800	37.200	34.800
		551001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.438,72	39.000	46.200	39.800	37.200	34.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.604,56	54.500	61.800	55.500	53.000	50.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.722,49	-38.400	-49.500	-44.700	-43.100	-41.000
46000 0-, 46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-, 55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.722,49	-38.400	-49.500	-44.700	-43.100	-41.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.258,57	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
		551001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.258,57	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.981,06	-146.900	-158.000	-153.200	-151.600	-149.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551001	Spielplätze

Sybille Weinmann-Klinkow

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.438,72	39.000	46.200	39.800	37.200	34.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.846,08	16.100	12.300	10.800	9.900	9.700
	Nettoabschreibungsaufwand	26.592,64	22.900	33.900	29.000	27.300	25.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.872,05	15.500	15.600		15.700	15.800	15.900	
		551001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.762,57	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		551001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	109,48	500	600		700	800	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.872,05	15.500	15.600		15.700	15.800	15.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.872,05	-15.500	-15.600		-15.700	-15.800	-15.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.327,46	0	0	0	0	0	0	0
		551001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: kein Grunderwerb geplant neue Kinderspielplätze nur über Erschließungsverträge bei Integration in Neubaugebiete	20.327,46	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.346,29	85.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000	0
		551001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Spielgeräte erneuern: behinderten gerechte Spielgeräte 25.000,- Spielkombi Bach/Kantstr. 20.000 €	43.677,05	80.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		551001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: 3 Federwippen 2.000,- 1 Wippe 1.000,-	669,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	427,95	0	0	0	0	0	0	0
		551001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Spielplatz im B-Plan 36	427,95	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	65.101,70	85.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.101,70	-85.000	-50.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-91.973,75	-100.500	-65.600	0	-60.700	-60.800	-60.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen	Sybille Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

Produkt	5510020000	Kleingartenwesen
----------------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Kleingartenanlagen Julius-Preuß-Kolonie und Herbert-Dröse-Kolonie

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung	Mieter und Pächter, Benutzer
----------------------	------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,37	0	0	0	0	0
		551002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6,37	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		551002.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: seit Jahren keine Anordnung gehabt (Biwakplatz) Tourismusbüro/Amt zum Glück?	0,00	500	500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.118,98	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		551002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzinsen von 0,18 €/m ² - gilt bis 2023	9.118,98	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.125,35	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,00	800	900	1.000	1.100	1.200
		551002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	744,00	800	900	1.000	1.100	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166,76	200	100	100	100	100
		551002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166,76	200	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	911,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551002.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag an Kleingärtner (bis 2023 einschl. unverändert) Für die Planjahre 2024ff über Pachtzinserhöhung von 50% (von 0,18€/m ² auf 0,27€/m ²) gleichmäßiger Mietanstieg der rückfließenden Verwaltungsbeiträge	911,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.822,66	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.302,69	7.600	7.600	7.500	7.400	7.300
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.302,69	7.600	7.600	7.500	7.400	7.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen

Sybille Weinmann-Klinkow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.302,69	7.600	7.600	7.500	7.400	7.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	166,76	200	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6,37	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	160,39	200	100	100	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
		551002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.118,98	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100	
		551002.641100 Mieten und Pachten	9.118,98	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.118,98	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744,00	800	900		1.000	1.100	1.200	
		551002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	744,00	800	900		1.000	1.100	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	911,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		551002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	911,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.655,90	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.463,08	7.800	7.700		7.600	7.500	7.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.463,08	7.800	7.700	0	7.600	7.500	7.400	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen	Sybille Weinmann-Klinkow

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleek	Axel Lausch

Produktbeschreibung

Produkt	5510030000	Fontainenfeld auf dem Bleek
----------------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Fontainenfeld zur Aufwertung des zentralen Stadtbildes.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	
----------------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,47	2.200	2.200	2.200	2.200	1.500
		551003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.285,47	2.200	2.200	2.200	2.200	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.285,47	2.200	2.200	2.200	2.200	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640,83	12.000	13.000	13.300	13.500	13.700
		551003.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2malige Jahreswartung Fontäne Frühjahr und Winter durch Bauhof Ersatzteile und Verbrauchsmaterial/ PSA Prüfung Preissteigerung durch Ressourcenknappheit (Corona)	2.586,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		551003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom- und Wasserverbrauchskosten Fontäne Die Stromkosten können sich bis 300% laut Aussage der Stadtwerke erhöhen	2.053,84	6.000	7.000	7.300	7.500	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.541,76	13.600	13.600	13.600	13.600	9.900
		551003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.541,76	13.600	13.600	13.600	13.600	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.182,59	25.600	26.600	26.900	27.100	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.897,12	-23.400	-24.400	-24.700	-24.900	-22.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.897,12	-23.400	-24.400	-24.700	-24.900	-22.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.903,03	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		551003.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.903,03	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.800,15	-28.800	-29.800	-30.100	-30.300	-27.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck

Axel Lausch

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.541,76	13.600	13.600	13.600	13.600	9.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.285,47	2.200	2.200	2.200	2.200	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	11.256,29	11.400	11.400	11.400	11.400	8.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck

Axel Lausch

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,88	12.000	13.000		13.300	13.500	13.700	
		551003.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.478,04	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		551003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.062,84	6.000	7.000		7.300	7.500	7.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.540,88	12.000	13.000		13.300	13.500	13.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.540,88	-12.000	-13.000		-13.300	-13.500	-13.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.540,88	-12.000	-13.000	0	-13.300	-13.500	-13.700	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck	Axel Lausch

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Maike Voß

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Wasserläufe, Wasserbau

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Dämmen, Rückhaltebecken, Beiträge, Zuschüsse und Darlehen an Gewässerpflegeverbände

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710,45	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
		552000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.710,45	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11,00	0	0	0	0	0
		552000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.721,45	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.998,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		552000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Kauuanlegestellen	2.998,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
		552000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	11,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.009,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.288,13	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.288,13	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.802,77	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		552000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.802,77	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.090,90	-6.500	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Maike Voß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.998,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.710,45	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.288,13	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11,00	0	0	0	0	0	0	
		552000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	11,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11,00	0	0	0	0	0	0	0
		552000.781000 Zuweisungen an Bund	11,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Maike Voß

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553000	Friedhofswesen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhofswesen
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung und Überwachung des zwischen der ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt und der Stadt Bad Bramstedt abgeschlossenen Vertrages über die Finanzierung des Friedhofswesens

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Vertrag	Vertragspartner
---------	-----------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	41.505,97	60.000	30.900	15.200	15.400	15.600
		553000.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Erläuterungen: Lt. Ausweisung der Haushaltsplanung Friedhof	41.505,97	60.000	30.900	15.200	15.400	15.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.505,97	60.000	30.900	15.200	15.400	15.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.505,97	-60.000	-30.900	-15.200	-15.400	-15.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.505,97	-60.000	-30.900	-15.200	-15.400	-15.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.505,97	-60.000	-30.900	-15.200	-15.400	-15.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	17.241,04	0	0		0	0	0	
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		17.241,04	0	0		0	0	0	
		553000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen							
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	17.241,04	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
		Personalauszahlungen							
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	42.285,89	60.000	30.900		15.200	15.400	15.600	
		+ Transferauszahlungen							
		42.285,89	60.000	30.900		15.200	15.400	15.600	
		553000.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche							
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
		+ sonstige Auszahlungen							
	16	42.285,89	60.000	30.900		15.200	15.400	15.600	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-25.044,85	-60.000	-30.900		-15.200	-15.400	-15.600	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	-25.044,85	-60.000	-30.900	0	-15.200	-15.400	-15.600	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553000	Friedhofswesen	Gerhard Jörck

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555001	Landwirtschaftswege	Sybillie Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

Produkt	5550010000	Landwirtschaftswege
----------------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Straßen- und Wegegesetz	Benutzer
-------------------------	----------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,91	0	0	0	0	0
		555001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	242,91	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	907,00	0	0	0	0	0
		555001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	907,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.149,91	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.166,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		555001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Fräsen der Banketten Arbeiten am Straßenbegleitgrün Instandsetzung der wassergebundenen Wege durch Bauhof und Fremdfirma	20.166,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22,28	0	100	100	100	100
		555001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22,28	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.081,00	0	0	0	0	0
		555001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.081,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.269,81	45.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.119,90	-45.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
46000 0-, 46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-, 55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.119,90	-45.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.119,90	-45.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	555001	Landwirtschaftswege

Sybille Weinmann-Klinkow

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22,28	0	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	242,91	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-220,63	0	100	100	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.477,13	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		555001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.477,13	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.477,13	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.477,13	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	557,00	0	0	0	0	0	0	
		555001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	557,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	557,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	557,00	0	0	0	0	0	0	0
		555001.781000 Zuweisungen an Bund	557,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	557,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.477,13	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555001	Landwirtschaftswege	Sybille Weinmann-Klinkow

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Sybille Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

Produkt	561000000	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung daraus entwickelter Maßnahmen in den Handlungsfeldern Leitbild, kommunale Gebäude, Verkehr, Stromnutzung, Energiesysteme und energetisch orientierte Gestaltung in Baugebieten.

Beispielhaft: energetische Sanierung der Jürgen-Fuhlendorf-Schule, Pendler-Portal, Solarthermieberatung für Immobilienbesitzer, energetische Gebäudeberatung, "Bramstedter Energietage" und energieeffizienzorientierte Bildungsangebote in den Schulen

Empfänger

Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes

Allgemeine Ziele

Umsetzung der daraus entwickelten Vorschläge und Maßnahmen

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Sybillie Weinmann-Klinkow

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823,86	0	0	0	0	0
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: PSK für Fördermittel-Zuweisungen	1.823,86	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		561000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Bundeszuweisung Klimaschutzmanager	0,00	34.000	35.500	35.500	35.500	35.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.823,86	34.000	35.500	35.500	35.500	35.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	68.500	71.500	73.800	75.400	77.000
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	52.500	54.800	56.500	57.700	58.900
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.500	4.600	4.800	4.900	5.000
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	12.100	12.500	12.800	13.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,20	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	3.665,20	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.000	200	31.100	31.500	31.900
		561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Umsetzung div.Maßnahmen aus dem Klimakonzept	0,00	30.000	0	30.900	31.300	31.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.665,20	148.500	121.700	155.400	158.000	160.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.841,34	-114.500	-86.200	-119.900	-122.500	-125.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.841,34	-114.500	-86.200	-119.900	-122.500	-125.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Sybille Weinmann-Klinkow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.841,34	-114.500	-86.200	-119.900	-122.500	-125.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Sybille Weinmann-Klinkow

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	35.500		35.500	35.500	35.500	
		561000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	34.000	35.500		35.500	35.500	35.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	34.000	35.500		35.500	35.500	35.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	68.500	71.500		73.800	75.400	77.000	
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	52.500	54.800		56.500	57.700	58.900	
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.500	4.600		4.800	4.900	5.000	
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	12.100		12.500	12.800	13.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,20	50.000	50.000		50.500	51.100	51.700	
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.665,20	50.000	50.000		50.500	51.100	51.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	200		31.100	31.500	31.900	
		561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200		200	200	200	
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.000	0		30.900	31.300	31.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.665,20	148.500	121.700		155.400	158.000	160.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.665,20	-114.500	-86.200		-119.900	-122.500	-125.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 2-stellig 56 Umweltschutz
 Unterprodukt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Sybille Weinmann-Klinkow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.665,20	-114.500	-86.200	0	-119.900	-122.500	-125.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung	Sybillie Weinmann-Klinkow

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung Nordgate
 Erschließung von Gewerbegebieten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr, Vereine und Verbände
---------------------	---

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		571000.441100 Mieten und Pachten	4.266,00	0	0	0	0	0
		571000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		Erläuterungen:						
		Entgeltumwandlung Fahrradleasing	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.587.156,20	2.350.000	2.361.400	200.000	200.000	200.000
		571000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
		Erläuterungen:						
		Verkaufserlöse aus Gewerbegrundstücken GE-Süd, GE-Nord sowie Verkauf Rohbauland Moorstücken und Verkauf MVZ-Grundstück:						
		BPlan Nr. 61 = 26.000 m ² x 65 = 1.690.000 €						
		BPlan Nr. 65 = 25.000 m ² x 65 = 1.625.000 €, zusammen = 3.315.000 €, davon 41,7% = 1.382.355 €						
		weitere 41,6% Erschließungsaufwand = 1.379.040 €						
		weitere 16,7 % Stadtentwässerung = 553.605 €						
		BPlan 67 = ca. 10.500 m ² x 44 € (Rohbauland an LEG) = 462.000 €						
		MVZ (BPlan Nr. 20 (9. Änd.)) = 7.600 m ² x 65 € = 494.000 €						
		insgesamt: 2.361.445 €	1.587.156,20	2.350.000	2.361.400	200.000	200.000	200.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.591.422,20	2.350.000	2.363.200	201.800	201.800	201.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	80.000	82.500	84.200	86.000
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		Erläuterungen:						
		neues PSK Wirtschaftsförderung (vorher bei 571001 zugeordnet)	0,00	0	62.600	64.500	65.800	67.200
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.300	4.500	4.600	4.700
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.100	13.500	13.800	14.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.651,55	30.500	35.300	35.700	36.100	36.500
		571000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
		Erläuterungen:						
		Leasingrate Bikeleasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		571000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,60	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung

Sybille Weinmann-Klinkow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		571000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 25.000 € Beteiligung Nordgate - Erhöhung auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft seit 2019 5.000 € Eigenanteil Zusatzkosten anl. von Messen etc. 3.000 € Konzept Vermarktung Gesundheitsstandort	41.490,95	30.500	33.000	33.400	33.800	34.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164,60	0	200	200	200	200
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,60	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	982.823,63	1.202.600	1.002.900	53.000	53.100	1.203.200
		571000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
		571000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Einrichtung eines Wirtschaftsdialogs	6.449,51	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
		571000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen Erläuterungen: Abgänge aus verkauften Grundstücken im Gewerbegebiet Nord und Süd	976.374,12	1.200.000	1.000.000	50.000	50.000	1.200.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.024.639,78	1.233.100	1.118.400	171.400	173.600	1.325.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	566.782,42	1.116.900	1.244.800	30.400	28.200	-1.124.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	566.782,42	1.116.900	1.244.800	30.400	28.200	-1.124.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.666,33	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		571000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	34.666,33	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	532.116,09	1.084.400	1.212.300	-2.100	-4.300	-1.156.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung

Sybille Weinmann-Klinkow

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	164,60	0	200	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	164,60	0	200	200	200	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.532,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
		571000.641100 Mieten und Pachten	8.532,00	0	0		0	0	0	
		571000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.532,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	80.000		82.500	84.200	86.000	
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	62.600		64.500	65.800	67.200	
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.300		4.500	4.600	4.700	
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.100		13.500	13.800	14.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.501,03	30.500	35.300		35.700	36.100	36.500	
		571000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		571000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300		300	300	300	
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160,60	0	0		0	0	0	
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.340,43	30.500	33.000		33.400	33.800	34.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.406,50	2.600	2.900		3.000	3.100	3.200	
		571000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200		200	200	200	
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.406,50	2.600	2.700		2.800	2.900	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.907,53	33.100	118.200		121.200	123.400	125.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.375,53	-33.100	-116.400		-119.400	-121.600	-123.900	
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.679.880,44	2.350.000	2.361.400	0	200.000	200.000	200.000	
		571000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: geplante Verkäufe von Gewerbegrundstücken. (rd. 5,5 ha x rd. 53,00 €/m²)	1.679.880,44	2.350.000	2.361.400	0	200.000	200.000	200.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.679.880,44	2.350.000	2.361.400	0	200.000	200.000	200.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	398.954,49	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		571000.781000 Zuweisungen an Bund	394.016,58	0	0	0	0	0	0	0
		571000.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.937,91	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.707.506,38	2.200.000	705.000	0	500.000	100.000	100.000	0
		571000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd, Restflächen, südlicher Teilbereich, Anbindung Segeberger Straße für Fuß- und Radverkehr. Ausgleichsflächen = 425.000 € Kaufoptionen Restfläche GE-Süd = 90.000 € GE-Nebenkosten auf (1. + 2.) = 190.000 € insgesamt: 705.000 €	1.707.506,38	2.200.000	705.000	0	500.000	100.000	100.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.914,67	0	2.200.000	0	0	0	0	0
		571000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Endausbau B-Plan Nr. 56: 400.000 € Ausbau B-Plan Nr. 56 II. BA: 500.000 € Ausbau B-Plan Nr. 61: 1.300.000 € (vor. Kostenschätzung) Übertragung Restmittel Ausbau B-Plan Nr. 58 II. BA: 150.000 €	157.914,67	0	2.200.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.264.375,54	2.200.000	2.905.000	0	500.000	100.000	100.000	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-584.495,10	150.000	-543.600	0	-300.000	100.000	100.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-624.870,63	116.900	-660.000	0	-419.400	-21.600	-23.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	5710010000	Stadtmarketing
----------------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Förderung der innerstädtischen Entwicklung, Eventmanagement

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, Tourismus und Fremdenverkehr, Vereine und Verbände
---------------------	---

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.983,46	70.300	71.500	73.800	75.400	77.000
		571001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.295,50	55.300	54.800	56.500	57.700	58.900
		571001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	746,16	2.700	4.600	4.800	4.900	5.000
		571001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.941,80	12.300	12.100	12.500	12.800	13.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.930,10	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
		571001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	411,50	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		571001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Markenprozess (Erstellung CI, Lenkungsgruppenworkshops, Konzeption Farbwelt, Typographie) -Anpassung der Homepage an die neue CI der Stadt -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (durch Stadtmarketing & Agentur In Medias Red zur Begleitung des Markenprozesses) -Erste Maßnahmenumsetzungen im Rahmen des Markenprozesses, wie zB: (hier handelt es sich um grobe Vorschläge seitens des Stadtmarketings und der Agentur – eine genaue Absprache erfolgt im November, welche Projekte davon umgesetzt werden) -Gestaltung Themenflyer zu Themen wie Tourismus, Veranstaltungen, Kultur&Events -Info-Broschüre aus dem Rathaus zu aktuellen Themen und Berichten aus der Stadt -Konzeption eines Bad Bramstedt-Image-Magazins, um die Attraktivität des Standortes für Unternehmen zu bewerben -Konzeption eines Willkommen-Heftes für Neu-Bad-Bramstedter -Erstellung einheitlicher Visitenkarten/Power-Point-Präsentationsvorlagen/Briefpapier/Wordtemplates... -Maßnahmen/Vorschläge zu Give-Aways mit dem neuen Logo für den neujahrsempfang (Tragetaschen, Masken, Pralinen, Postkarten, Banner/Flaggen/Beachflags) -ggf. weitere Artikel im neuen Design für den Shop: Malbuch, Motiv-Stempel, Sattelschoner, Fahrradklingel... -Ggf. weitere Veranstaltungen für Mitte 2021 (bspw. Unternehmer-Frühstück) -Ggf. Aufsteller im Stadtbild (als Fotomotive/Interventionen) -Wirtschaftstag - Begleitende Maßnahmen zur Durchführung des Kulturtourismus und Durchführung weiterer Aktionen, um eine identitätsstiftende Wirkung bei den Bürger*innen zu erzielen. -Marketingbegleitung des JUZ-Anbaus Begleitung von Produktentwicklungen w weiterer Ausbau der medialen Konzepte.	54.518,60	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67,62	100	200	200	200	200
		571001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67,62	100	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.981,18	100.400	101.700	104.300	106.300	108.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.981,18	-100.400	-101.700	-104.300	-106.300	-108.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.981,18	-100.400	-101.700	-104.300	-106.300	-108.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.981,18	-100.400	-101.700	-104.300	-106.300	-108.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67,62	100	200	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	67,62	100	200	200	200	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.597,88	0	0		0	0	0	
		571001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.597,88	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.597,88	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	15.983,46	70.300	71.500		73.800	75.400	77.000	
		571001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.295,50	55.300	54.800		56.500	57.700	58.900	
		571001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	746,16	2.700	4.600		4.800	4.900	5.000	
		571001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.941,80	12.300	12.100		12.500	12.800	13.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.850,51	30.000	30.000		30.300	30.700	31.100	
		571001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	464,50	0	0		0	0	0	
		571001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.386,01	30.000	30.000		30.300	30.700	31.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.833,97	100.300	101.500		104.100	106.100	108.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.236,09	-100.300	-101.500		-104.100	-106.100	-108.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137,58	0	0	0	0	0	0	0
		571001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	137,58	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	137,58	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-137,58	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-59.373,67	-100.300	-101.500	0	-104.100	-106.100	-108.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573000	Märkte	Sandra Haecks

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Märkte
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

Vergabe öffentlicher Flächen für die Durchführung von Märkten, Jahrmärkten u. dgl. Und Erhebung von Marktstandsgebühren

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ortsrecht	Benutzer, Mieter und Pächter
-----------	------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.747,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		573000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.747,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.747,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	5.477,82	6.000	5.100	5.500	5.800	6.100
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.264,13	4.600	3.900	4.100	4.200	4.300
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275,82	300	300	400	500	600
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	937,87	1.100	900	1.000	1.100	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.048,91	12.700	48.900	49.200	49.500	49.800
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen Infrastruktur Markt Schlosswiese (Schaltschränke, etc.) 35.000€ nach Angebot Schaltschrank Bleeck 4.000,00 €	15.637,50	3.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Stromkosten Marktverteiler (waren bislang teilweise in der Straßenbeleuchtung) Stromkostenerhöhung 2023 bis zu 300% Müllentsorgung	411,41	9.700	9.900	10.200	10.500	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.310,73	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.310,73	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.837,46	29.100	64.400	65.100	65.700	66.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.090,23	-12.100	-47.400	-48.100	-48.700	-49.300
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.090,23	-12.100	-47.400	-48.100	-48.700	-49.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.661,45	32.500	24.100	32.500	32.500	32.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573000	Märkte

Sandra Haecks

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		573000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 20.100 Verwaltungskostenanteil 4.000	11.661,45	32.500	24.100	32.500	32.500	32.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.751,68	-44.600	-71.500	-80.600	-81.200	-81.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.310,73	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.310,73	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.726,18	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		573000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.726,18	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.726,18	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
70	10	Personalauszahlungen	5.477,82	6.000	5.100		5.500	5.800	6.100	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.264,13	4.600	3.900		4.100	4.200	4.300	
		573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275,82	300	300		400	500	600	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	937,87	1.100	900		1.000	1.100	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.048,91	12.700	48.900		49.200	49.500	49.800	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.637,50	3.000	39.000		39.000	39.000	39.000	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	411,41	9.700	9.900		10.200	10.500	10.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.526,73	18.700	54.000		54.700	55.300	55.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.800,55	-1.700	-37.000		-37.700	-38.300	-38.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573000	Märkte

Sandra Haecks

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.800,55	-1.700	-37.000	0	-37.700	-38.300	-38.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573001	Kulturhaus "Schloss"	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	5730010000	Kulturhaus "Schloss"
----------------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Kulturhauses für kulturellen Veranstaltungen und Sitzungen der kommunalen Gremien

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe
Benutzungsordnung

Zielgruppen

kommunalverfassungsrechtliche Organe, Benutzer, Mieter und Pächter

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573001	Kulturhaus "Schloss"

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147,46	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
		573001.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5,23	0	0	0	0	0
		573001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.142,23	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.650,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218,39	0	0	0	0	0
		573001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,39	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.015,85	2.100	4.100	4.100	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	27.868,41	23.800	29.400	30.400	31.200	32.000
		573001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenreduzierung Hauswartin um 6,5 Std., diese werden bei 575000 eingeplant	21.341,35	18.700	22.500	23.200	23.700	24.200
		573001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.388,05	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
		573001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.139,01	3.500	5.400	5.600	5.800	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.735,44	63.100	93.400	96.100	97.400	98.800
		573001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € allg. 10.000€ Malerarbeiten 10.000€ Mauerfugensanierung 10.000€ Akustikplatten Beamerwand	4.800,47	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		573001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 29.000 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 %, Kosten abhängig von der Anzahl der Veranstaltungen Sonstiges 24.000 €	25.602,22	32.800	53.000	54.600	55.700	56.900
		573001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	400	300	300	300
		573001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte Schloss Grundausrüstung für Veranstaltungen, kulturelles Angebot	1.067,75	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		573001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	265,00	0	0	0	0	0
		573001.527105 Sicherheitsüberprüfung DGUV	0,00	0	0	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.614,39	5.500	5.500	5.300	4.900	4.900
		573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.614,39	5.500	5.500	5.300	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		573001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.218,24	92.500	128.400	131.900	133.600	135.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.202,39	-90.400	-124.300	-127.800	-129.600	-131.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.202,39	-90.400	-124.300	-127.800	-129.600	-131.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.559,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		573001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	9.559,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.761,94	-94.000	-127.900	-131.400	-133.200	-135.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.614,39	5.500	5.500	5.300	4.900	4.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.142,23	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	4.472,16	4.400	4.400	4.200	3.900	3.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573001	Kulturhaus "Schloss"

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,23	0	0		0	0	0	
		573001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5,23	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122,00	0	0		0	0	0	
		573001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	327,23	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	27.868,41	23.800	29.400		30.400	31.200	32.000	
		573001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.341,35	18.700	22.500		23.200	23.700	24.200	
		573001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.388,05	1.600	1.500		1.600	1.700	1.800	
		573001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.139,01	3.500	5.400		5.600	5.800	6.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.973,15	63.100	93.400		96.100	97.400	98.800	
		573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.954,78	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.632,12	32.800	53.000		54.600	55.700	56.900	
		573001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	400		300	300	300	
		573001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.015,25	5.000	5.000		6.200	6.400	6.600	
		573001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	371,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		573001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.841,56	87.000	122.900		126.600	128.700	130.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.514,33	-86.000	-119.900		-123.600	-125.700	-127.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	0
		573001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Neugestaltung der Schlosswiese	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-250.000	0	0	-250.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.514,33	-336.000	-119.900	0	-373.600	-125.700	-127.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573002	Kulturhaus "Alte Schule"	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	5730020000	Kulturhaus "Alte Schule"
----------------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Kulturhauses für musische Bildung und Jugendarbeit

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	Benutzer, Mieter und Pächter
---------------------	------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.033,85	9.000	6.100	6.100	5.500	0
		573002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.033,85	9.000	6.100	6.100	5.500	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.938,78	0	0	0	0	0
		573002.441100 Mieten und Pachten	22.938,78	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.834,36	9.800	46.200	46.200	46.200	46.200
		573002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostenanteil Nutzer "Alte Schule"	20.834,36	9.800	46.200	46.200	46.200	46.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.806,99	18.800	52.300	52.300	51.700	46.200
50	11	Personalaufwendungen	12.290,18	0	0	0	0	0
		573002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.615,52	0	0	0	0	0
		573002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	623,87	0	0	0	0	0
		573002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.050,79	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.612,32	66.900	77.300	79.100	80.400	81.700
		573002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 7.500 € Malerarbeiten 10.000 € Beleuchtung Chorräume 5.000 € allg. Unterhaltung	19.318,89	37.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		573002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 32.300 €, prognostizierte Energie-Preiserhöhung: 300 % Sonstiges 22.200 €	25.254,63	29.200	54.500	56.200	57.400	58.600
		573002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte und Ausstattung "Alte Schule"	38,80	200	300	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.571,00	20.600	17.700	17.700	16.200	0
		573002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.571,00	20.600	17.700	17.700	16.200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.400	12.900	12.800	13.000	13.000
		573002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Erstattung für Hsm. "Alte Schule" an SV	0,00	12.400	12.900	12.800	13.000	13.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.473,50	99.900	107.900	109.600	109.600	94.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.666,51	-81.100	-55.600	-57.300	-57.900	-48.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573002	Kulturhaus "Alte Schule"

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.666,51	-81.100	-55.600	-57.300	-57.900	-48.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.267,52	0	0	0	0	0
		573002.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.267,52	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.398,99	-81.100	-55.600	-57.300	-57.900	-48.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.571,00	20.600	17.700	17.700	16.200	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.033,85	9.000	6.100	6.100	5.500	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.537,15	11.600	11.600	11.600	10.700	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573002	Kulturhaus "Alte Schule"

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.834,36	9.800	46.200		46.200	46.200	46.200	
		573002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.834,36	9.800	46.200		46.200	46.200	46.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.834,36	9.800	46.200		46.200	46.200	46.200	
70	10	Personalauszahlungen	9.591,94	0	0		0	0	0	
		573002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.453,54	0	0		0	0	0	
		573002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	601,59	0	0		0	0	0	
		573002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.536,81	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.937,09	66.900	77.300		79.100	80.400	81.700	
		573002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.664,52	37.500	22.500		22.500	22.500	22.500	
		573002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.233,77	29.200	54.500		56.200	57.400	58.600	
		573002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38,80	200	300		400	500	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.400	12.900		12.800	13.000	13.000	
		573002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.400	12.900		12.800	13.000	13.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.529,03	79.300	90.200		91.900	93.400	94.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.694,67	-69.500	-44.000		-45.700	-47.200	-48.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.502,90	30.000	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 100.000 € - Vorplanung Erweiterung der Bücherei 300.000 € - Baumaßnahme 20.000 € - Brandmeldeanlage	23.502,90	30.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.502,90	30.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.502,90	-30.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.197,57	-99.500	-44.000	0	-45.700	-47.200	-48.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573003	Bauhof	Maike Voß

Produktbeschreibung

Produkt	5730030000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Zum Aufgabenbereich des Bauhofes gehören folgende Tätigkeiten:

- Kontrolle und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
- Kontrolle und Unterhaltung Verkehrseinrichtungen
- Reinigung der Straßenabläufe
- Papierkorbentleerung im Stadtgebiet
- Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Reinigung nach Jahr- und Wochenmärkten
- Kontrolle und Reparatur Straßenbeleuchtung
- Mähen und Säubern der Bachläufe und Gräben
- Kontrolle und Pflege der Öffentliche Grünflächen und Parks
- Sportplatzpflege
- Kontrolle und Pflege Straßen- und Parkbäume
- Unterhaltung der öffentliche Außenanlagen (Kneippanlagen, Brunnen usw.)
- Kontrolle und Pflege der öffentlichen Spielplätze
- Reparatur von Geräten und Maschinen
- Hausmeisterdienste
- Transport- und Fahrdienste, Absperrungen (Veranstaltungen, Schloss usw.)
- Überwachung des Strauchgutsammelplatzes
- Dienstleistungen für die Stadtentwässerung Bad Bramstedt, den Schulverband Bad Bramstedt u. ä.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

- Aufgabenkatalog der Verwaltung und Beschlussvorgaben der politischen Gremien
- gesetzliche Aufgaben aus dem Straßen- und Wegegesetz
- Verkehrssicherung
- Unfallverhütungsvorschriften
- Aufträge Schulverband und Stadtentwässerung

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer, Mieter und Pächter, Tourismus und Fremdenverkehr, Beschäftigte, kommunalverfassungsrechtliche Organe

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Maike Voß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		573003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.422,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,00	500	500	500	500	500
		573003.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahme Kompostplatz / Hackschnitzelverkauf etc. Bauhof	583,00	500	500	500	500	500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		573003.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen aus Solaranlagen	439,45	400	400	400	400	400
		573003.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Einnahmen aus Holzverkauf Bauhof etc.	830,00	500	500	500	500	500
		573003.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Leihgebühren Festzeltgeräten, Bauzäune etc.	630,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.547,59	34.800	34.700	34.700	34.700	34.700
		573003.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schnee- und Glatteisbeseitigung für Dritte.	284,87	300	200	200	200	200
		573003.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Leistungen für den Schulverband Bad Bramstedt	12.965,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		573003.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Dienstleistungen für die Stadtentwässerung Bad Bramstedt	43.297,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	170,00	0	0	0	0	0
		573003.471100 Aktivierte Eigenleistungen	170,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.622,80	38.600	38.500	38.500	38.500	38.500
50	11	Personalaufwendungen	1.233.084,89	1.498.000	1.495.900	1.541.000	1.572.000	1.603.700
		573003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 2 Saisonarbeitsstellen gestrichen	962.218,98	1.165.900	1.162.700	1.197.600	1.221.600	1.246.100
		573003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.711,32	78.400	76.800	79.200	80.800	82.500
		573003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.154,59	253.700	253.500	261.200	266.500	271.900
		573003.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 573003 = 29	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.656,02	284.800	404.100	406.100	412.700	419.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		573003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000€ Allgemein 10.000€ Malerarbeiten	15.076,96	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		573003.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht Bauhoflagerplatz Entfällt ab 2023	1.348,74	1.500	0	0	0	0
		573003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 72.000 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 % Sonstiges 24.700 €	61.878,15	41.100	96.700	99.700	101.700	103.800
		573003.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Reparaturen Kraftstoffe Öle Erhebliche Rep. Kosten durch veralteten Fuhrpark Rep. Mähwerk / Auslage Schlepper	179.688,45	179.000	195.000	200.900	205.000	209.100
		573003.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.811,41	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		573003.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Inhouse Seminar Ölspur Inhouse Seminar Absicherung nach RSA95 Fachausbildung Controlling zur KLR Fachausbildung Baum- und Spielplatzkontrolle	6.383,01	16.000	29.400	22.000	22.000	22.000
		573003.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Werkstatt Bauhof 5.550,00 € Die Erhöhung ist erforderlich durch Personalverstärkung in 2021/2022	29.174,09	19.000	29.000	29.300	29.600	29.900
		573003.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	4.295,21	3.200	15.000	15.200	15.400	15.600
		573003.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsbeleuchtung- Erläuterungen: Kosten Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.546,40	79.400	95.100	83.100	66.300	55.800
		573003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl Vermögen	123.388,78	79.400	95.100	83.100	66.300	55.800
		573003.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	157,62	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.092,60	8.600	9.200	9.500	9.800	10.100
		573003.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten Dienstfahrten Bauhofmitarbeiter	18,71	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Maike Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		573003.543101 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Erläuterungen: Umbau Büro Bauhof: Regalwand Büromöbel neue Verwaltungsstelle Spinte Aktenschränke etc. Neuorganisation Bauhoforganisation	268,90	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		573003.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	2.814,61	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
		573003.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Geschirrgeld	990,38	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.670.379,91	1.870.800	2.004.300	2.039.700	2.060.800	2.089.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.609.757,11	-1.832.200	-1.965.800	-2.001.200	-2.022.300	-2.050.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.609.757,11	-1.832.200	-1.965.800	-2.001.200	-2.022.300	-2.050.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.773,08	1.700.000	1.713.700	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		573003.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen für andere Produkte	1.810.773,08	1.700.000	1.713.700	1.700.000	1.700.000	1.700.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	201.015,97	-132.200	-252.100	-301.200	-322.300	-350.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	123.388,78	79.400	95.100	83.100	66.300	55.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.422,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	121.966,52	78.000	93.700	81.700	64.900	54.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,00	500	500		500	500	500	
		573003.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	583,00	500	500		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,95	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		573003.641100 Mieten und Pachten	439,45	400	400		400	400	400	
		573003.642100 Einzahlungen aus Verkauf	710,00	500	500		500	500	500	
		573003.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.590,89	34.800	34.700		34.700	34.700	34.700	
		573003.648000 Erstattungen vom Bund	3.027,80	0	0		0	0	0	
		573003.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	284,87	300	200		200	200	200	
		573003.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	18.378,22	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		573003.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.900,00	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.978,84	37.200	37.100		37.100	37.100	37.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.233.134,05	1.498.000	1.495.900		1.541.000	1.572.000	1.603.700	
		573003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	962.218,98	1.165.900	1.162.700		1.197.600	1.221.600	1.246.100	
		573003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.711,32	78.400	76.800		79.200	80.800	82.500	
		573003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.203,75	253.700	253.500		261.200	266.500	271.900	
		573003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.900		3.000	3.100	3.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.280,16	284.800	404.100		406.100	412.700	419.400	
		573003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.798,37	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		573003.723100 Mieten und Pachten	1.348,74	1.500	0		0	0	0	
		573003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.803,15	41.100	96.700		99.700	101.700	103.800	
		573003.725100 Haltung von Fahrzeugen	183.200,49	179.000	195.000		200.900	205.000	209.100	
		573003.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.305,05	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		573003.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.148,21	16.000	29.400		22.000	22.000	22.000	
		573003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.955,44	19.000	29.000		29.300	29.600	29.900	
		573003.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	4.720,71	3.200	15.000		15.200	15.400	15.600	
		573003.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.772,82	8.600	9.200		9.500	9.800	10.100	
		573003.743100 Geschäftsauszahlungen	6,36	2.500	2.600		2.700	2.800	2.900	
		573003.743101 Geschäftsauszahlungen	268,90	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		573003.743102 Geschäftsauszahlungen	2.507,18	2.800	3.000		3.100	3.200	3.300	
		573003.745800 Erstattung an übrige Bereiche	990,38	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.531.187,03	1.791.400	1.909.200		1.956.600	1.994.500	2.033.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.479.208,19	-1.754.200	-1.872.100		-1.919.500	-1.957.400	-1.996.100	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.136,74	0	0	0	0	0	0	0
		573003.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.136,74	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.905,71	331.500	195.000	0	110.000	110.000	110.000	0
		573003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Beschaffungen 2023 Mäharm 80.000 Aufsatzwalze 28.000 Akkugeräte 10.000 Kleingeräte 12.000 Ersatz Rasenmäher 35.000 Neuer Zaun Sportplatz 12.000 Kompressor Werksatt 10.000 Weitere Spinte und Umkleiderraumbank 5.000 Möbel + Plissees Aufenthaltsraum 2.000	10.700,98	316.000	194.000	0	100.000	100.000	100.000	0
		573003.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Umbau Büro Bauhof: Regalwand Büromöbel neue Verwaltungsstelle Spinte Aktenschränke etc. Plisses Aufenthaltsraum für 2023	10.204,73	15.500	1.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.257,86	0	55.000	0	30.000	0	0	0
		573003.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Erweiterung Schließanlage 5.000,- Planungskosten Anbau Waschküche 30.000,-	63.257,86	0	5.000	0	30.000	0	0	0
		573003.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 50.000 € Planung Gesamtkonzept für das Bauhofgelände	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	87.300,31	331.500	250.000	0	140.000	110.000	110.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-87.300,31	-331.500	-250.000	0	-140.000	-110.000	-110.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Maike Voß

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.566.508,50	-2.085.700	-2.122.100	0	-2.059.500	-2.067.400	-2.106.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	575000	Tourismus	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus
----------------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eines Tourismusbüros, Kartenverkauf, Prospektausgabe, Werbung und Marketing, Zimmervermittlung, Förderung des Fremdenverkehrs

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Tourismus und Fremdenverkehr, Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		575000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuschussanpassung lt. Beschluss Vorstandssitzung LAG AktivRegion e.V.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.659,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		575000.436100 Zweckgebundene Abgaben Erläuterungen: Tourismusabgabe	98.659,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		575000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Provisionen, Erstattungen, Verkaufserlöse	3.386,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,50	0	0	0	0	0
		575000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.472,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		575000.452100 Erstattung von Steuern	5.472,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	109.649,38	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
50	11	Personalaufwendungen	132.948,54	276.500	106.800	109.200	111.600	114.000
		575000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Kosten Veranstaltungen Amt. zum Glück bei 261000 eingeplant Kosten Stadtmarketing bei 571001 eingeplant	100.372,93	212.700	81.600	83.300	85.000	86.700
		575000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.417,70	0	0	0	0	0
		575000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.425,90	17.300	6.200	6.400	6.600	6.800
		575000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.693,35	46.500	18.300	18.700	19.100	19.500
		575000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.038,66	0	0	0	0	0
		575000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 575000 = 7	0,00	0	700	800	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.124,80	50.000	35.700	35.900	36.300	36.700
		575000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	309,00	0	700	500	500	500
		575000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Allgemeiner Aufwand und Anzeigenwerbung, Messen, Prospekte u. ä. "Kultur- und Tourismusbüro" - Strategiewechsel zum "Kulturtourismus" bedingt höheren Aufwand. umfangreiches Sortiment führt zu höherem Aufwand, generiert aber auch Mehrerträge.	45.439,36	50.000	35.000	35.400	35.800	36.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		575000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Auenlandfestival	358,50	0	0	0	0	0
		575000.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte (Umzug ins Schloss)	17,94	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.760,18	700	2.000	1.900	1.800	800
		575000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.955,85	700	2.000	1.900	1.800	800
		575000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	804,33	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.595,60	13.700	30.500	17.000	17.300	17.600
		575000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge 3.450 € Tourismusverband SH	5.560,53	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		575000.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Holsteiner Auenland e. V. und Tourismusverband SH	13,89	200	14.000	200	200	200
		575000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erstellung eines neuen Gästemagazins	145,79	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
		575000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	2.409,78	0	2.500	2.600	2.700	2.800
		575000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.465,61	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.429,12	340.900	175.000	164.000	167.000	169.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.779,74	-226.900	-61.000	-50.000	-53.000	-55.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.779,74	-226.900	-61.000	-50.000	-53.000	-55.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.202,82	34.900	36.600	34.900	34.900	34.900
		575000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 4.800 € Verwaltungskostenanteil 27.200,- € Raumnutzung Tourismusbüro 4.600 €	45.202,82	34.900	36.600	34.900	34.900	34.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.982,56	-261.800	-97.600	-84.900	-87.900	-90.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.955,85	700	2.000	1.900	1.800	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.955,85	700	2.000	1.900	1.800	800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		575000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.100,94	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		575000.636100 Zweckgebundene Abgaben	119.100,94	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386,14	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		575000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386,14	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,50	0	0		0	0	0	
		575000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,50	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.611,82	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		575000.652100 Erstattung von Steuern	4.611,82	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	131.229,40	114.000	114.000		114.000	114.000	114.000	
70	10	Personalauszahlungen	132.948,54	276.500	106.800		109.200	111.600	114.000	
		575000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.372,93	212.700	81.600		83.300	85.000	86.700	
		575000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.417,70	0	0		0	0	0	
		575000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.425,90	17.300	6.200		6.400	6.600	6.800	
		575000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.693,35	46.500	18.300		18.700	19.100	19.500	
		575000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.038,66	0	0		0	0	0	
		575000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	700		800	900	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.578,01	50.000	35.700		35.900	36.300	36.700	
		575000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	309,00	0	700		500	500	500	
		575000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.884,01	50.000	35.000		35.400	35.800	36.200	
		575000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	385,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.472,37	13.700	30.500		17.000	17.300	17.600	
		575000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.560,53	3.500	3.800		3.800	3.800	3.800	
		575000.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13,89	200	14.000		200	200	200	
		575000.743100 Geschäftsauszahlungen	55,87	10.000	10.200		10.400	10.600	10.800	
		575000.743102 Geschäftsauszahlungen	2.427,72	0	2.500		2.600	2.700	2.800	
		575000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	414,36	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.998,92	340.200	173.000		162.100	165.200	168.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.769,52	-226.200	-59.000		-48.100	-51.200	-54.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.493,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		575000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Möblierung Tourismusbüro in den neuen Schlossräumen!	3.235,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		575000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Rollup für Messen	5.258,20	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.493,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.493,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.565,11	0	0	0	0	0	0	0
		575000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	10.565,11	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.545,78	0	0	0	0	0	0	0
		575000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	6.545,78	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.019,33	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-77.243,73	-227.200	-60.000	0	-49.100	-52.200	-55.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben

Grundsteuer A und B

Gewerbesteuer

Hundesteuer

Fremdenverkehrsabgabe

Kurabgabe

Vergnügungssteuer für Spielgeräte

Straßenreinigungsgebühr

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allg. Umlagen, z. B. Kreisumlagen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Abgabenordnung (AO 1977)

Bewertungsgesetz (BewG)

Grundsteuergesetz (GrStG)

Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Kommunalabgabengesetz (KAG)

Satzungen der Gemeinde über die

- Hundesteuer

- Fremdenverkehrsabgabe

- Vergnügungssteuer

Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer, Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.307.550,92	16.396.500	17.330.300	17.808.400	18.197.500	18.688.500
		611000.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: 192 Veranlagungen mit einem Messbetrag von ca. 6.368,76	24.023,20	24.200	23.400	23.400	23.400	23.400
		611000.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: 5587 Veranlagungsfälle mit Messbeträgen von ca. 565.218,16 € Anhebung des Hebesatzes auf 425 %	2.437.870,68	2.400.000	2.500.000	2.525.000	2.550.300	2.575.900
		611000.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: 578 Veranlagungsfälle Messbeträge von 988.261,90 € x Hebesatz 390 % = ca. 3.860.000 zzgl. 400.000 € aus Abrechnungen	5.725.229,69	5.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Schlüsselzahl bisher 0,0050052 - neu ab 2021 0,004423846	7.099.765,00	6.980.100	8.023.200	8.424.400	8.761.400	9.199.500
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Schlüsselzahl bisher 0,004305986 ab 2021 neu 0,0050145	1.117.184,00	929.000	999.700	1.019.700	1.029.900	1.040.200
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer Erläuterungen: Automatensteuer - Hebesatz 20 % der Bruttokasse ab 2020 (zuvor 14 %) Im Kontext zur Coronapandemie muss wird mit einem langsamen Anstieg des Steuerertrages gerechnet.	98.236,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		611000.403200 Hundesteuer Erläuterungen: 997 Veranlagungsfälle mit 1.131 Hunden	128.080,00	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		611000.405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	674.952,00	779.000	796.800	828.700	845.300	862.300
		611000.405300 Leistungen des Landes im Rahmen des Konexitätsprinzips Erläuterungen: Ausgleichsleistungen im Rahmen des Konexitätsprinzip Die Ausgleichszahlung nach dem Tarif- und Treuegesetz ist weggefallen.	2.210,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.465.585,64	5.895.700	6.678.100	6.564.500	6.801.200	6.534.200
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung gemäß Haushaltserlass.	4.257.444,00	4.900.400	5.545.700	5.402.100	5.618.200	5.330.200
		611000.411200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte Erläuterungen: gemäß Haushaltserlass	824.256,00	860.300	997.400	1.027.400	1.048.000	1.069.000
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	383.885,64	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	30.883,45	17.900	12.400	12.400	12.400	12.400
		611000.456200 Zinsen aus Verrentungen	3.720,82	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	22.140,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		611000.459200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5.021,88	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.804.020,01	22.310.100	24.020.800	24.385.300	25.011.100	25.235.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.750,75	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.750,75	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.765.076,56	6.295.900	6.828.200	6.896.600	6.965.700	7.035.500
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gewerbesteueraufkommen 4,7 Mio. € : Hebesatz 390 % x Umlagesatz 35 % (vorher 68,3 %)	458.290,00	390.000	421.800	426.100	430.400	434.800
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: von Finanzkraft 21.533.921 vorläufige Festsetzung gemäß Haushaltserlass Kreisumlage bei 29,75 %.	5.306.786,56	5.905.900	6.406.400	6.470.500	6.535.300	6.600.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.891,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		611000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.891,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.783.718,81	6.310.900	6.833.200	6.901.600	6.970.700	7.040.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.020.301,20	15.999.200	17.187.600	17.483.700	18.040.400	18.194.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.020.301,20	15.999.200	17.187.600	17.483.700	18.040.400	18.194.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.020.301,20	15.999.200	17.187.600	17.483.700	18.040.400	18.194.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.762.921,04	16.396.500	17.330.300		17.808.400	18.197.500	18.688.500	
		611000.601100 Grundsteuer A	23.946,41	24.200	23.400		23.400	23.400	23.400	
		611000.601200 Grundsteuer B	2.445.463,62	2.400.000	2.500.000		2.525.000	2.550.300	2.575.900	
		611000.601300 Gewerbesteuer	5.106.694,30	5.000.000	4.700.000		4.700.000	4.700.000	4.700.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.106.352,00	6.980.100	8.023.200		8.424.400	8.761.400	9.199.500	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.117.184,00	929.000	999.700		1.019.700	1.029.900	1.040.200	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	101.310,55	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		611000.603200 Hundesteuer	127.574,06	132.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	732.186,00	779.000	796.800		828.700	845.300	862.300	
		611000.605300 Leistungen des Landes im Rahmen des Konexitätsprinzips	2.210,10	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440.132,64	5.895.700	7.508.100		7.394.500	7.749.800	7.482.800	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	4.234.923,00	4.900.400	5.545.700		5.402.100	5.618.200	5.330.200	
		611000.611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	821.324,00	0	830.000		830.000	948.600	948.600	
		611000.611200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	0,00	860.300	997.400		1.027.400	1.048.000	1.069.000	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	383.885,64	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.582,90	18.100	12.600		12.300	12.000	11.800	
		611000.656200 Säumniszuschläge	2.945,15	3.100	2.600		2.300	2.000	1.800	
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.637,75	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.225.636,58	22.310.300	24.851.000		25.215.200	25.959.300	26.183.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.745.514,56	6.295.900	6.828.200		6.896.600	6.965.700	7.035.500	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	438.728,00	390.000	421.800		426.100	430.400	434.800	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.306.786,56	5.905.900	6.406.400		6.470.500	6.535.300	6.600.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.888,50	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		611000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.888,50	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.762.403,06	6.310.900	6.833.200		6.901.600	6.970.700	7.040.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.463.233,52	15.999.400	18.017.800		18.313.600	18.988.600	19.142.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	16.463.233,52	15.999.400	18.017.800	0	18.313.600	18.988.600	19.142.600	

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Rücklagen, Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zinsen aus Gedlanlagen

Finanz- und Schuldenstatistiken

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Haushaltssatzungen der Stadt und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, kommunalverfassungsrechtliche Organe, Benutzer, Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	40.468,60	0	0	0	0	0
		612000.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften Erläuterungen: Avalprovisionen aus Bürgschaften und dgl.	3.725,26	0	0	0	0	0
		612000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	439,50	0	0	0	0	0
		612000.458101 Erträge aus Zuschreibungen aus PWB Umlaufvermögen	29.053,60	0	0	0	0	0
		612000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.250,24	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.468,60	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	197.475,46	0	0	0	0	0
		612000.573101 Pauschalwertberichtigungen auf das Umlaufvermögen	197.475,46	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.475,46	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.006,86	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	152.223,16	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	13.103,90	0	0	0	0	0
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	139.119,26	0	0	0	0	0
		612000.469100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Eigenkapitalverzinsung aus der Stadtentwässerung	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.123,64	143.200	217.400	891.100	1.582.400	1.508.100
		612000.551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	2.383,66	0	0	0	0	0
		612000.551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	2.717,05	0	0	0	0	0
		612000.551600 Zinsaufwendungen an Land	12.503,65	11.400	10.100	8.500	6.900	5.600
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: aus laufenden Investitionskrediten und Kassenkrediten	135.787,24	124.400	200.000	875.400	1.568.500	1.495.600
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	7.732,04	7.400	7.300	7.200	7.000	6.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.900,48	-86.600	-160.800	-834.500	-1.525.800	-1.451.500

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.907,34	-86.600	-160.800	-834.500	-1.525.800	-1.451.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.907,34	-86.600	-160.800	-834.500	-1.525.800	-1.451.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.085,93	56.600	56.600		56.600	56.600	56.600	
		612000.661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	75,59	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.726,67	0	0		0	0	0	
		612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	595,60	0	0		0	0	0	
		612000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen Erläuterungen: Eigenkapitalverzinsung aus der Stadtentwässerung	47.688,07	56.600	56.600		56.600	56.600	56.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.085,93	56.600	56.600		56.600	56.600	56.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.893,30	143.100	169.300		541.700	1.252.200	1.539.300	
		612000.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	2.722,79	0	0		0	0	0	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	12.632,16	11.100	10.200		8.500	7.000	5.700	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	137.806,31	124.600	151.800		526.000	1.238.200	1.526.700	
		612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	7.732,04	7.400	7.300		7.200	7.000	6.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120,76	0	0		0	0	0	
		612000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	120,76	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.014,06	143.100	169.300		541.700	1.252.200	1.539.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.928,13	-86.500	-112.700		-485.100	-1.195.600	-1.482.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-98.928,13	-86.500	-112.700	0	-485.100	-1.195.600	-1.482.700	

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00	9.027.700	7.900.900	16.111.900	356.400	355.900		
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0		
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	22.917.253,75							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	690.272,71	687.100	1.079.900	1.898.900	2.665.700	2.556.500		
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0		
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	23.021.881,60	0	0	2.000.000	0	0		
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-194.900,56	8.340.600	6.821.000	12.213.000	-2.309.300	-2.200.600		

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stadtentwässerung Bad Bramstedt - Die Werkleiterin –

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i. V. m. § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 12.12.2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde³⁾ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.202.000,00	€
die Aufwendungen	5.195.000,00	€
der Jahresgewinn	7.000,00	€
der Jahresverlust	0,00	€

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	5.878.000,00	€
die Auszahlungen	6.505.200,00	€

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.328.000,00	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,00	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Bad Bramstedt, _____

(Verena Jeske)

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725.237,54	3.947.300	5.121.700	5.383.400	5.588.300	5.608.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.059,52	51.100	80.300	56.100	56.100	56.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-708,30	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.754.588,76	3.998.400	5.202.000	5.439.500	5.644.400	5.664.700
50	11	Personalaufwendungen	505.121,19	626.900	667.900	688.100	702.100	716.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.113,81	1.821.000	2.999.300	3.031.100	3.053.000	3.075.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	556,60	826.900	813.100	804.500	784.400	755.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	341.598,95	553.400	563.900	563.900	563.900	563.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.141.390,55	3.828.200	5.044.200	5.087.600	5.103.400	5.110.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.613.198,21	170.200	157.800	351.900	541.000	554.100
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	2.727,93	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.601,74	160.400	150.800	344.400	532.800	552.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-174.873,81	-160.400	-150.800	-344.400	-532.800	-552.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.438.324,40	9.800	7.000	7.500	8.200	1.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	826.900	813.100	804.500	784.400	755.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	826.900	813.100	804.500	784.400	755.100

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775.062,56	3.353.300	4.303.300	5.383.400	5.588.300	5.608.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.580,23	51.100	80.300	56.100	56.100	56.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-255.440,25	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.112,93	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.569.315,47	3.404.400	4.383.600	5.439.500	5.644.400	5.664.700	
70	10	Personalauszahlungen	505.108,24	626.900	667.900	688.100	702.100	716.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.369,70	1.821.000	2.127.900	1.305.400	1.305.500	1.305.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229.101,19	162.100	143.900	337.500	532.900	570.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	384.360,61	553.400	543.000	538.700	538.700	538.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.247.939,74	3.163.400	3.482.700	2.869.700	3.079.200	3.130.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	321.375,73	241.000	900.900	2.569.800	2.565.200	2.534.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	504,20	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	654.796,38	550.000	550.000	20.000	25.000	25.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	655.300,58	550.000	550.000	20.000	25.000	25.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.116,76	500.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.433,44	71.000	138.000	17.000	17.000	17.000	15
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.659,21	1.650.000	5.740.000	5.580.000	1.400.000	1.400.000	1.356
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	761.209,41	2.221.000	5.878.000	5.597.000	1.417.000	1.417.000	1.371
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.908,83	-1.671.000	-5.328.000	-5.577.000	-1.392.000	-1.392.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.870,88						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.870,88						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	215.466,90	-1.430.000	-4.427.100	-3.007.200	1.173.200	1.142.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	725.000,00	1.671.000	5.328.000	5.577.000	1.392.000	1.392.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-3.952.486,93						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	593.252,00	615.600	627.200	811.500	984.600	1.331.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-3.605.272,03	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-215.466,90	1.055.400	4.700.800	4.765.500	407.400	60.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-374.600	273.700	1.758.300	1.580.600	1.202.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	-374.600	273.700	1.758.300	1.580.600	1.202.200	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenübersicht - Stadtentwässerung Bad Bramstedt - 2023

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2023)			Bemerkung
ProduktNr. 538000											
Abwasserbeseitigung											
1	techn. Leitung der Anlage / Ver- und Entsorger	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a	
2	organ. Leitung der Anlage / Ver- und Entsorger	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a	
3	Fachkraft für Abwassertechnik / Ver- und Entsorger	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
4	Fachkraft für Abwassertechnik / Ver- und Entsorger	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
5	Betriebselektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
6	Betriebselektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
7	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4	
8	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4	
9	Laborant/in	0,50	MA	5	0,64	MA	5	0,64	MA	5	

Stellenübersicht - Stadtentwässerung Bad Bramstedt - 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung
10	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10	1,00	MA	11	1,00	MA	11	
11	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9b				1,00	MA	10	
Summierung		10,50			9,64			10,64			

Außerhalb des Stellenplanes können beschäftigt werden:

Praktikant/in

1 Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik

Aushilfen für Krankheits- und Urlaubsvertretung

Aushilfen im Rahmen von Maßnahmen

Veränderungsliste - Stellenübersicht - 2023

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgrup; sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses	Zugänge		Abgänge	
				Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD
	ProduktNr. 538000						
	Abwasserbeseitigung						
1	techn. Leitung der Anlage /	0,00					
2	organ. Leitung der Anlage /	0,00					
3	Fachkraft für Abwassertechnik /	0,00					
4	Fachkraft für Abwassertechnik /	0,00					
5	Betriebselektriker/in	0,00					
6	Betriebselektriker/in	0,00					
7	Arbeiter/in	0,00					
8	Arbeiter/in	0,00					
9	Laborant/in	0,14	Anpassung an den Dienstbetrieb	0,14	EG 5		
10	Technische/r Mitarbeiter/in	0,00					
11	Technische/r Mitarbeiter/in	0,00	Anpassung der Eingruppierung an tarifliche Vorgaben	1,00	EG 10	1,00	EG 9b
				1,14		1,00	
				Gegenrechnung			
	Summe Anzahl Stellen 2023	10,64		Zugänge		1,14	
	Summe Anzahl Stellen 2022	10,50		Abgänge		1,00	
	Differenz	0,14		Differenz		0,14	

Querschnitt - Stellenübersicht Stadtentwässerung - 2023

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besodungsgruppen A)								Zwischensumme	Entgelte nch TVöD und TV SuE														Zwischensumme	Gesamt			
		Laufbahngruppe 2							Laufbahn-gruppe 1 9 bis 1		freie Ver-einb.																		
		16	15	14	13	12	11	10			15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3			2		
A	Verwaltung																												
538000	Abwasserbeseitigung													1,00	1,00													2,00	2,00
Summe A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einrichtungen																												
538000	Abwasserbeseitigung															2,00				4,00	0,64	2,00							
Summe B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,64	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64	
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	
Summe A+B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,64	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	10,64	

Übersicht das Haushaltsjahr 2023

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in Euro				
538000 431100 Abwasserbeseitigung Verwaltungsgebühren		1.900,00	3.300	3.300	3.300	3.300
538000 432100 Abwasserbeseitigung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Schmutzwasser -		2.240.932,74	2.700.000	3.730.000	4.660.000	4.840.000
538000 432101 Abwasserbeseitigung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Niederschlagswasser -		322.739,28	600.000	560.000	695.100	720.000
538000 432102 Abwasserbeseitigung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - SW Sonderkunden-		24.824,52	50.000	10.000	25.000	25.000
538000 438100 Abwasserbeseitigung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		1.134.841,00	594.000	818.400	0	0
538000 441100 Abwasserbeseitigung Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): für Funkeinrichtungen, Fischereipacht Köhlerhofsee sowie Klärschlammsammelplatz	15.177,06	14.800	16.100	16.100	16.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
538000 446100 Abwasserbeseitigung Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromeinspeisevergütung 10.000 € Entgeltumwandlung Fahrradleasing Mitarbeiter 1.200 €	14.882,46	20.000	11.200	20.000	20.000
538000 446101 Abwasserbeseitigung Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof - Fernwärme	Erläuterungen zum Konto (ü): Nahwärme und Strom für den städtischen Bauhof	0,00	16.300	53.000	20.000	20.000
538000 454200 Abwasserbeseitigung Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °		504,20	0	0	0	0
538000 461200 Abwasserbeseitigung Zinserträge von Gemeinden/ GV		2.717,05	0	0	0	0
538000 461300 Abwasserbeseitigung Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.		10,88	0	0	0	0
538000 501200 Abwasserbeseitigung Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		385.094,42	485.300	518.400	534.000	544.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
538000 502200 Abwasserbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		25.492,07	35.000	36.300	37.400	38.200
538000 503200 Abwasserbeseitigung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		94.534,70	106.300	112.900	116.300	118.700
538000 504100 Abwasserbeseitigung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		0,00	300	300	400	500
538000 521100 Abwasserbeseitigung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Klärwerk -	Erläuterungen zum Konto (ü): normale Unterhaltung, Ex-Schutz, E-Check, Maschinenprüfung, Austausch Filtermaterial Filtration und Biofilter, Pumpen erneuern Co-Substrat etc.	198.377,00	400.000	400.000	400.000	400.000
538000 522101 Abwasserbeseitigung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz -	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen Abschnitt II und III nach Auswertung SÜVO Kamerabefahrungen	43.886,62	230.000	250.000	250.000	250.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
538000 522102 Abwasserbeseitigung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pumpstationen -	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturaufwand/Ersatzteile Pumpwerke	31.035,99	60.000	60.000	60.000	60.000
538000 522103 Abwasserbeseitigung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sickermulden -	Erläuterungen zum Konto (ü): Mäharbeiten Sickermulden Grundräumung / Profilierung Gräben	25.149,80	70.000	71.100	71.100	71.100
538000 522104 Abwasserbeseitigung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - RRB und RKB -	Erläuterungen zum Konto (ü): Eluatmessung Unterhaltung Grundräumung RRB. Entschlammung RRB an der Hudau, Badesteig, Schuhhaus Wagner.	9.913,46	214.600	450.000	450.000	450.000
538000 524101 Abwasserbeseitigung Bewirtschaftung Kanalnetz	Erläuterungen zum Konto (ü): Kanalspülungen (erhöhter Aufwand im Rahmen der Selbstüberwachung)	114.006,85	159.800	162.200	167.100	170.500
538000 524102 Abwasserbeseitigung Bewirtschaftung Pumpstationen	Erläuterungen zum Konto (ü): Strompreis verdreifachung, Telefongebühren.	24.777,33	30.000	90.000	92.700	94.600
538000 524103 Abwasserbeseitigung Bewirtschaftung Klärwerk Gas und Wasser	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung der Gaspreise um ca. das dreifache. Aufgrund der nicht Annahme von Co-Substraten, mehr Bedarf an Erdgas.	45.038,08	33.800	351.000	361.600	368.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
538000 524104 Abwasserbeseitigung Bewirtschaftung Klärwerk Strom	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung der Strompreise um ca. das dreifache. Aufgrund der nicht Annahme von Co-Substraten, mehr Bedarf an Strom. Für den Fall das die Stadtentwässerung Bad Bramstedt kein Erdgas mehr über das BHKW fahren darf, ist eine Verdoppelung des Strompreises möglich aufgrund von mehr Bezug.	95.179,46	77.700	432.000	445.000	453.900
538000 524105 Abwasserbeseitigung Bewirtschaftung Klärwerk Unterhaltsreinigung		4.665,36	10.900	12.800	13.200	13.500
538000 524106 Abwasserbeseitigung Bewirtschaftung Klärwerk Sonstiges		4.471,63	4.200	4.300	4.500	4.600
538000 525100 Abwasserbeseitigung Haltung von Fahrzeugen		8.633,81	10.000	16.000	16.000	16.000
538000 526100 Abwasserbeseitigung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto (ü): 14.000 € Ausrüstung 1.400 € Leasingrate Bikeleasing	6.998,56	12.000	15.400	15.400	15.400
538000 526200 Abwasserbeseitigung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto (ü): DWA Fortbildungen, Mikroskopie-Workshop, Freimessen Lehrgang	2.819,10	4.000	12.000	12.000	12.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
538000 527100 Abwasserbeseitigung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): div. Aufwendungen	18.047,63	6.000	6.000	6.000	6.000
538000 527101 Abwasserbeseitigung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Labor-Materialbedarf (SÜVO Laboranteil), Onlinemesstechnik, Rundküvettenests.	34.136,92	38.000	57.500	57.500	57.500
538000 529100 Abwasserbeseitigung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schlamm- und Abwasserbehandlung -	Erläuterungen zum Konto (ü): Schlamm- und Abwasserbehandlung, Flockmittel, Eisen II, Kalkhydrat, Nanofloc, Preissteigerung im Bereich Fällmittel und Flockungsmittel.	133.349,21	180.000	259.000	259.000	259.000
538000 529101 Abwasserbeseitigung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klärschlammabfuhr -	Erläuterungen zum Konto (ü): Preissteigerung/Dieselszuschlag	493.627,00	280.000	350.000	350.000	350.000
538000 543100 Abwasserbeseitigung Geschäftsaufwendungen		14.113,36	16.500	17.200	17.200	17.200
538000 543101 Abwasserbeseitigung Klärschlamm/Klärgas-Untersuchungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Klärschlamm und Klärgasuntersuchungen. Untersuchungen Co-Substrat. Untersuchungen Belebtschlamm.	2.428,59	4.000	8.000	8.000	8.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
538000 543102 Abwasserbeseitigung Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenkalkulation und Jahresabschluss	26.424,07	29.000	29.500	29.500	29.500
538000 543103 Abwasserbeseitigung Geschäftsaufwendungen Süvo-Konzept	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstellung SÜVO-Konzept III. Abschnitt	34.038,42	180.000	182.700	182.700	182.700
538000 543105 Abwasserbeseitigung Geschäftsaufwendungen Reisekosten		5,99	800	900	900	900
538000 544100 Abwasserbeseitigung Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Abwasserabgabe (42.656,91), Beiträge Gewässerpflegeverbände, Einleitgebühr Regenwasser	72.957,18	103.100	104.700	104.700	104.700
538000 545200 Abwasserbeseitigung Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskosten Stadt Bad Bramstedt 153.000,-,-€ EDV-Kosten dataport und VAK 2.400,- €	133.855,75	160.000	160.000	160.000	160.000
538000 545500 Abwasserbeseitigung Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH	57.774,59	60.000	60.900	60.900	60.900
538000 547100 Abwasserbeseitigung Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
538000 551600 Abwasserbeseitigung Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen		46.327,51	40.800	34.700	28.700	22.600
538000 551700 Abwasserbeseitigung Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		131.274,23	119.600	116.100	315.700	510.200
538000 571100 Abwasserbeseitigung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	826.800	813.000	804.400	784.300
538000 573100 Abwasserbeseitigung Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		556,60	0	0	0	0
538000 574100 Abwasserbeseitigung Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		0,00	100	100	100	100
538000 683100 Abwasserbeseitigung Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °		504,20	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
538000 688100 Abwasserbeseitigung Beiträge und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschlussbeiträge aus Verkauf erschlossener Grundstücke	654.796,38	550.000	550.000	20.000	25.000
538000 782100 Abwasserbeseitigung Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Ankauf einer Fläche von der ev.-luth. Kirchengemeinde für Erweiterung der Kläranlage	17.116,76	500.000	0	0	0
538000 783100 Abwasserbeseitigung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Hydr. Heckenschere / Umbau Böschungsmäher, Schiebekamera, mobiles Notstromaggregat mobile Probennehmer, Mikroskop, E-Fahrzeug	16.635,68	66.000	130.000	12.000	12.000
538000 783200 Abwasserbeseitigung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): div. Kleingeräte	6.797,76	5.000	8.000	5.000	5.000
538000 785100 Abwasserbeseitigung Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): HAR bilden aktualisierte Grobkostenschätzung gesplittet auf 2022-2023 2022 bitte HAR bilden 2023: 1.000.000 € 2024: 1.000.000 €	12.094,34	1.600.000	1.000.000	1.000.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
538000 785200 Abwasserbeseiti- gung Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kanalsanierung nach Süvo I.BA 300.000 € Gewerbegebiets Süd Erschließung BPlan 61 und 56 (inkl. Gewä- serausbau) 500.000 € diverse Hausanschlüsse 100.000 € Sanierung Alt-Düker SW-Kanal Glückstädter Str. 100.000 € Ausbau Otto-Liebing Weg und Am Wittrehm 650.000 € Umbau RRB 350.000 € Neubau 3 SW Pumpwerke 500.000 € Übertragung der Restmittel komplett nach 2023	556.511,86	0	2.500.000	900.000	900.000
538000 785300 Abwasserbeseiti- gung Auszahlungen aus sonstigen Baumaß- nahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): HAR Rest und Sicherheiten Nachklärung, BHKW 2023: 2.Faulbehälter:900.000 €, Einlaufanlage: 500.000 €, Vorklär- schlammspeicher: 90.000 €, Umbau Schlammentwässerung: 350.000 €, Netzersatzanlage: 400.000 € 2024: 2.Faulbehälter:1.800.000 €, Einlaufanlage: 1.000.000 €, Vorklär- schlammspeicher: 180.000 €, Umbau Schlammentwässerung: 700.000 €	152.053,01	50.000	2.240.000	3.680.000	500.000