

Haushaltssatzung 2024

1. Verwaltungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2-3
Haushaltssatzung	4-5
Ergebnisplan	6
Finanzplan	7-10
Vorbericht	
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen	11
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	12
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	13
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	14
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	15
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16-39
Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse	41-43
Entwicklung des Eigenkapitals	44
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	
Mitgliedschaften	45
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	
Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. dgl.	46
Übersicht über die Finanzlage	47
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	48
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	49
Entwicklung der Einwohnerzahl	50
Querschnitt	51-52
Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
Stellenplan	53-67
Stellenplan Veränderungsliste	68-70
Stellenplanquerschnitt	71
Teilpläne	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	72-109
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	110-140
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	141-165
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben	166-173
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben	174-182
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	183-187
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft	188-192
Produktbereich 27 – Kultur und Wissenschaft	193-201
Produktbereich 28 – Kultur und Wissenschaft	202-206
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen	207-240
Produktbereich 33 – Soziale Hilfen	241-245

Produktbereich 35 – Soziale Hilfen	246-250
Produktbereich 36 – Kinder- Jugend- und Familienhilfe	251-322
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	323-332
Produktbereich 42 – Sportförderung	333-342
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	343-347
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	348-355
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	356-368
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	369-390
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	391-427
Produktbereich 56 – Umweltschutzmaßnahmen	428-432
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	433-471
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	472-481
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung	482-497

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf | 41.779.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf | 45.564.300 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 3.785.100 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 40.685.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 42.914.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 18.770.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 21.980.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 9.198.800 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 10.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 116,51 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)

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.356.926,88	17.260.700	18.058.000	18.661.000	19.186.000	19.627.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.752.329,18	16.502.000	17.499.100	17.484.200	17.950.400	18.170.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.012,78	905.400	938.000	933.000	922.200	912.200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.971,86	1.738.800	1.984.000	1.984.000	1.984.000	1.984.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450.534,26	1.709.700	1.808.600	1.808.600	1.808.600	1.808.600
45	7	+ sonstige Erträge	817.967,91	3.238.600	1.426.600	1.678.800	1.678.600	1.678.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.267.742,87	41.355.200	41.714.300	42.549.600	43.529.800	44.181.900
50	11	Personalaufwendungen	6.000.148,40	7.533.600	7.984.900	8.109.900	8.236.200	8.364.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003.428,20	7.289.600	6.741.600	6.612.100	6.650.500	6.716.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	772.785,46	2.318.600	2.506.700	2.370.000	2.438.300	2.511.500
53	15	+ Transferaufwendungen	16.836.547,67	19.673.900	22.357.800	22.694.600	23.036.400	23.383.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.365.481,69	8.353.100	5.683.600	5.796.800	5.830.000	5.863.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.978.391,42	45.168.800	45.274.600	45.583.400	46.191.400	46.839.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.289.351,45	-3.813.600	-3.560.300	-3.033.800	-2.661.600	-2.657.600
460000-461998,462-469	19	+ Finanzerträge	118.794,51	321.600	64.900	64.900	64.800	64.800
550000-551998,5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.454,13	272.300	289.700	1.800.300	1.784.900	1.771.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-76.659,62	49.300	-224.800	-1.735.400	-1.720.100	-1.706.300
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	2.212.691,83	-3.764.300	-3.785.100	-4.769.200	-4.381.700	-4.363.900

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.788.500	1.815.400	1.843.000	1.871.000	1.899.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.788.500	1.815.400	1.843.000	1.871.000	1.899.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571,574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	148,13	2.318.600	2.506.700	2.370.000	2.438.300	2.511.500
416,437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.143.200	1.181.400	1.103.800	1.032.400	1.001.200
	Nettoabschreibungsaufwand	148,13	1.175.400	1.325.300	1.266.200	1.405.900	1.510.300

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.327.897,21	17.260.700	18.058.000	18.661.000	19.186.000	19.627.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.286.642,41	16.458.200	17.413.600	17.589.900	18.116.700	18.358.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.281,72	636.000	672.100	672.100	672.100	672.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.311,53	1.738.800	1.984.000	1.983.900	1.983.900	1.983.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675.945,52	1.709.700	1.808.600	1.808.600	1.808.600	1.808.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	794.788,18	677.400	684.600	786.900	786.700	786.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.015,84	321.600	64.900	64.900	64.800	64.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.094.882,41	38.802.400	40.685.800	41.567.300	42.618.800	43.302.100	
70	10	Personalauszahlungen	5.829.783,36	7.510.400	7.962.100	8.037.900	8.163.100	8.290.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.989.939,60	7.289.600	6.736.600	6.159.400	6.191.100	6.250.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.526,98	231.400	224.200	1.281.500	1.456.500	1.723.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.936.705,64	19.673.900	22.357.800	22.688.400	23.030.100	23.376.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.576.798,94	5.499.500	5.633.600	5.746.000	5.778.400	5.811.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31.530.754,52	40.204.800	42.914.300	43.913.200	44.619.200	45.452.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.564.127,89	-1.402.400	-2.228.500	-2.345.900	-2.000.400	-2.149.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.645,57	8.652.000	7.585.000	6.666.600	1.333.200	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	136.045,46	2.561.400	742.100	892.000	892.000	892.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.090,84	4.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
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)	300.000,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-303.963,50	1.725.000	1.240.800	9.200	9.000	8.200	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	297.818,37	12.943.100	9.571.600	7.571.600	2.238.000	904.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.344,52	325.000	60.000	10.000	10.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.220.689,52	8.530.000	2.795.000	6.630.000	130.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.276.419,51	2.360.900	1.616.200	1.097.200	1.096.700	300.700	251
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	581.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617.511,18	15.949.500	14.299.200	16.769.500	2.780.000	780.000	200
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	57.600	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.127.964,73	27.804.000	18.770.400	24.506.700	4.016.700	1.080.700	451
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.830.146,36	-14.860.900	-9.198.800	-16.935.100	-1.778.700	-176.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.986.957,30						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.881.051,19						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.105.906,11						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.839.887,64	-16.263.300	-11.427.300	-19.281.000	-3.779.100	-2.326.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.600.000,00	14.544.900	9.198.800	16.935.100	1.778.700	176.600	
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)	15.026.704,87						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	805.689,32	1.079.900	1.210.400	2.168.100	2.736.200	2.712.900	
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)	19.694.993,73	0	2.000.000	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	126.021,82	13.465.000	5.988.400	14.767.000	-957.500	-2.536.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.965.909,46	-2.798.300	-5.438.900	-4.514.000	-4.736.600	-4.862.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.355.884,94	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)	6.321.794,40	-2.798.300	-5.438.900	-4.514.000	-4.736.600	-4.862.800	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	17.090,84	4.700	3.700	3.800	3.800	3.900
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	17.090,84	4.700	3.700	3.800	3.800	3.900
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	581.000	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	581.000	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.327.897,21	17.260.700	18.058.000	18.661.000	19.186.000	19.627.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.286.642,41	16.458.200	17.413.600	17.589.900	18.116.700	18.358.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.281,72	636.000	672.100	672.100	672.100	672.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.311,53	1.738.800	1.984.000	1.983.900	1.983.900	1.983.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675.945,52	1.709.700	1.808.600	1.808.600	1.808.600	1.808.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	794.788,18	677.400	684.600	786.900	786.700	786.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.015,84	321.600	64.900	64.900	64.800	64.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.094.882,41	38.802.400	40.685.800	41.567.300	42.618.800	43.302.100	
70	10	Personalauszahlungen	5.829.783,36	7.510.400	7.962.100	8.037.900	8.163.100	8.290.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.989.939,60	7.289.600	6.736.600	6.159.400	6.191.100	6.250.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.526,98	231.400	224.200	1.281.500	1.456.500	1.723.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.936.705,64	19.673.900	22.357.800	22.688.400	23.030.100	23.376.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.576.798,94	5.499.500	5.633.600	5.746.000	5.778.400	5.811.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31.530.754,52	40.204.800	42.914.300	43.913.200	44.619.200	45.452.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.564.127,89	-1.402.400	-2.228.500	-2.345.900	-2.000.400	-2.149.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.645,57	8.652.000	7.585.000	6.666.600	1.333.200	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	136.045,46	2.561.400	742.100	892.000	892.000	892.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.090,84	4.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
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)	300.000,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-303.963,50	1.725.000	1.240.800	9.200	9.000	8.200	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	297.818,37	12.943.100	9.571.600	7.571.600	2.238.000	904.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.344,52	325.000	60.000	10.000	10.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.220.689,52	8.530.000	2.795.000	6.630.000	130.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.276.419,51	2.360.900	1.616.200	1.097.200	1.096.700	300.700	251
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	581.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617.511,18	15.949.500	14.299.200	16.769.500	2.780.000	780.000	200
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	57.600	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.127.964,73	27.804.000	18.770.400	24.506.700	4.016.700	1.080.700	451
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.830.146,36	-14.860.900	-9.198.800	-16.935.100	-1.778.700	-176.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.986.957,30						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.881.051,19						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.105.906,11						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.839.887,64	-16.263.300	-11.427.300	-19.281.000	-3.779.100	-2.326.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.600.000,00	14.544.900	9.198.800	16.935.100	1.778.700	176.600	
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)	15.026.704,87						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	805.689,32	1.079.900	1.210.400	2.168.100	2.736.200	2.712.900	
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)	19.694.993,73	0	2.000.000	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	126.021,82	13.465.000	5.988.400	14.767.000	-957.500	-2.536.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.965.909,46	-2.798.300	-5.438.900	-4.514.000	-4.736.600	-4.862.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.355.884,94	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)	6.321.794,40	-2.798.300	-5.438.900	-4.514.000	-4.736.600	-4.862.800	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	17.090,84	4.700	3.700	3.800	3.800	3.900
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	17.090,84	4.700	3.700	3.800	3.800	3.900
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	581.000	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	581.000	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

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 Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	24,6	24,0	20,7	20,9	23,0
Grundsteuer B	2.381,6	2.437,9	2.447,0	2.450,0	2.500,0
Gewerbesteuer	4.453,7	5.725,2	5.065,7	4.700,0	4.700,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.835,5	7.099,8	7.780,8	8.023,2	8.712,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035,5	1.117,2	945,3	999,7	977,0
Vergnügungssteuern	209,5	98,2	169,2	150,0	150,0
Hundesteuer	126,0	128,1	130,6	135,0	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	3.875,3	4.257,4	5.264,5	5.978,2	6.335,1
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	18,9	0,0	0,0	1.121,5	1.041,2
Zuweisungen nach § 25 FAG	686,8	675,0	793,1	779,7	858,7
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	1.497,9	7.594,5	7.526,2	8.528,5	9.207,3
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	21.145,3	29.157,3	30.143,1	32.886,7	34.639,4
Veränderung Vorjahr (in %)	-203,28	37,89	3,38	9,10	5,33
Gewerbesteuerumlage	375,8	458,3	482,9	421,8	422,0
Kreisumlage	5.392,0	5.306,8	5.975,8	6.537,5	6.480,6
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	-5.767,8	-5.765,1	-6.458,8	-6.959,3	-6.902,6
Veränderung Vorjahr (in %)	193,51	-0,05	12,03	7,75	-0,81

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	3.373	2.923
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	12.677	26.592
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	16.050	29.515
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		3.428
	Gesamtsumme	16.050	32.943
	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.	+ Kreditaufnah men	- Tilgung	Stand am 31. 12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.
	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	
Ist - 2022	11.256	5.600	806	16.050	1.060,95	3.428
Plan - 2023	16.050	14.545	1.080	29.515	1.951,02	
Plan - 2024	29.515	14.962	1.210	43.267	2.860,06	
Plan - 2025	43.267	8.878	2.399	49.746	3.288,34	
Plan - 2026	49.746	1.555	2.644	48.657	3.216,36	
Plan - 2027	48.657	1.900	2.612	47.945	3.169,29	

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		Treuhänder Stiftungsvermögen	
	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	4,26	0,00
2021	11,26	6,00	8,40	0	0	6,43	0	32,09	2.159,78		0	1,15	33,24	2.237,32	0	0,00	0,54	36,62	4,07	0,00
2022	16,05	2,75	8,43	0	0	6,61	0	33,84	2.236,65		0	0,96	34,80	2.300,37	0	0,00	0,33	21,90	5,63	0,00
2023	29,52	5,00	13,13	0	0	9,15	0	56,80	3.749,16		0	0,89	57,69	3.808,23	0	0,00	0,22	14,79	5,00	0,00
2024	37,50	10,43	17,90	0	0	10,82	0	76,65	4.999,69		0	0,77	77,42	5.049,70	0	0,00	0,05	3,03	3,00	0,00
2025	52,27	14,94	18,88	0	0	10,80	0	96,90	6.320,48		0	0,64	97,54	6.362,14	0	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2026	51,31	19,68	18,94	0	0	10,14	0	100,08	6.527,91		0	0,51	100,59	6.561,20	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2027	48,78	24,54	19,00	0	0	10,12	0	102,44	6.681,67		0	0,38	102,82	6.706,61	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	0	31.12.2024
2) Wirtschaftsbetriebe Stadt Bad Bramstedt GmbH	28.11.2003	Sanierung des Warmwasserfreibades / Kreditanstalt für Wiederaufbau	585	182	31.12.2033
Summe			2.630	182	
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
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	1	2	3	4	5	6
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	26.736,9	4.098,3	8.096,1	14.542,5	0,0	0,0
2023 ⁵	42.352,1	-	-	-	-	0,0
2024	18.770,4	-	-	-	-	0,0
2025	24.506,7	-	-	-	-	0,0
2026	4.016,7	-	-	-	-	0,0
2027	1.080,7	-	-	-	-	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 Investitionen für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
111001 681100 Allgemeine Verwaltung Investitionszuweisungen vom Land		4.990,00	0	0	0	0
111001 682100 Allgemeine Verwaltung Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.470,00	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.	5.476,98	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	16.334,83	90.000	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
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	27.354,13	8.000	8.000	8.500	8.000
111001 783300 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		16.008,13	0	0	0	0
111001 785100 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Überdachter Fahrradstand Bleeck 15 in Verlängerung Ö-WC Anlage	0,00	10.000	0	0	0
111006 682100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		16.514,73	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) ohne Vion	1.911,85	600.000	200.000	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
111007 783100 Elektronische Datenverarbeitung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 100.000 € Dokumentenmanagementsystem	37.368,39	331.000	100.000	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	76.657,02	20.000	20.000	20.000	20.000
111007 783300 Elektronische Datenverarbeitung Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		5.629,93	0	0	0	0
122000 783100 Allgemeine Ordnungsangelegenheit Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		3.168,99	0	0	0	0

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
122000 783200 Allgemeine Ordnungsangelegenheit Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €		4.787,61	0	1.000	1.000	1.000
126000 681000 Brandschutz Investitionszuweisungen vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Städtebauförderungsanteil Bund	0,00	1.666.000	1.666.000	3.666.600	666.600
126000 681100 Brandschutz Investitionszuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Städtebauförderungsanteil Land	0,00	1.666.000	1.666.000	3.000.000	666.600
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 €. Ca. 200.000,00 € für das Fahrgestell DLK, Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken 15.000,00 €, Ersatzbeschaffung Schnellzelt 18.000,00 €, Ersatzbeschaffung Nebelmaschine 2.500,00 €, 5.000,00 € Einsatz Tablet f. Löschfahrzeug (inkl. Lizenzen). Hydralisches Multifunktionswerkzeug 13.000,00 €, Akku-Kettensäge 2.000,00 €, Lizenz gebundene Dokumentation vom Kreis 5.000,00 €	384.520,00	1.090.000	260.500	450.000	450.000
126000 783200 Brandschutz Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): persönl. Schutzausrüstung (< 250 €), 20.000,00 €, Neubeschaffung dünne Vegetationsbrandbekämpfung 25.000,00 €, Neubeschaffung/Umrüstung Rollcontainer, 10.000,00 €	25.932,24	42.500	55.000	50.000	50.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in Euro						
126000 785100 Brandschutz Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubau Feuerwehrrätehaus 5.000.000 € für 2024 9.000.000 € für 2025 2.000.000 € für 2026 2/3 als städtebauförderliche Maßnahme	87.404,88	5.000.000	5.000.000	11.000.000	2.000.000
127000 783200 Rettungsdienst Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		0,00	0	20.000	0	0
128000 783100 Katastrophenschutz Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung und Ausrüstung nach Maßgabe des erstellten Katastro- phenschutzplanes	235,57	50.000	50.000	0	0
217000 681000 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym- nasium Investitionszuweisun- gen vom Bund		8.049,44	3.000.000	3.000.000	0	0
217000 681100 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym- nasium Investitionszuweisun- gen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): 85 % der Kosten am Digitalpakt als Landeszuweisung	4.024,72	0	198.000	0	0

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
217000 681800 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		53.987,29	0	0	0	0
217000 783100 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Investitionen im Budget der Schulleitung Ziele 2023: Ersatz, teilweise Neuausstattung Lehrerzimmer (insgesamt 75 Arbeitsplät- ze): Fortsetzung Ersatz Mobiliar aus der Erstausstattung 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.- €)	41.204,43	33.900	40.000	40.000	40.000
217000 783101 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Hsm Frontmähwerk für den Trecker 5.000 €	182.183,21	156.800	5.000	5.000	5.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
217000 783102 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000 € für die Beschaffung von Fahrrädern als Transportmittel zur städtischen Sportanlage (nicht im Schulbudget)	21.413,57	15.000	0	0	0
217000 783107 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagenvermögens - Schul-IT	Erläuterungen zum Konto (ü): 63.000 € Active Boards 33% + 15% Eigenanteil , Fördergeld abhän- gig! 99.000 € IT-Kosten für Baumaßnahme Anbau, Umbau und Erweite- rung (aktive Komponenten Infrakstruktur, 10x Active Boards) 8.000 € Lizenzen bis 1 Jahr (Iserv / jamf)	0,00	0	170.000	170.000	170.000
217000 783200 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Investitionen im Budget der Schulleitung	47.114,18	35.000	35.000	35.000	35.000
217000 783201 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Hausmeisterbedarf zwischen 150 € u.1000 €	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in Euro						
217000 783207 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens - Schul-IT	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.000 € Endgeräteaustausch Monitore/PCs 35.000 € End of Life iPads/Tablets/Koffer (Bestandsgeräte) 4.500 € End of Life digitale Medien 8.000 € LAN BSH PC/Notebooks (Umstellungs Windows 11 bis 10/24, Vorgabe IQSH/MS)	0,00	0	53.500	53.500	53.500
217000 785100 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenaufstellung gemäß bewilligtem Fördermittelantrag: 15.624.501,64 €: 2022: 4.350.000 € -> HAR 2023: 3.825.000 € -> HAR 2024: 3.825.000 € als Verpflichtungsermächtigung, damit die Auf- tragsvergabe in 2023 in Gesamthöhe erfolgen kann. -> HAR 2025: 3.624.500 € als Verpflichtungsermächtigung, damit die Auf- tragsvergabe in 2023/24 in Gesamthöhe erfolgen kann.-> HAR	5.214,67	3.825.000	3.825.000	3.624.500	0
217000 785200 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten für Bau einer neuen Sportanlage	40.081,01	50.000	50.000	0	0
261000 783100 Betrieb des Theaters beim Klinikum Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltungstechnik (im Theater und für Open Air)	0,00	1.000	25.000	1.000	1.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
261000 783200 Betrieb des Theaters beim Klinikum Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		6.932,26	0	0	0	0
272000 783200 Stadtbücherei Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung 3 PC`s und Monitore, Drucker, 3 Bürostühle , 1 Schreib- tisch und 1 Bücherwagen	1.563,27	0	0	0	0
281000 783200 Heimat- und sonstige Kulturpflege Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Veranstaltungsbedarf	536,97	0	0	0	0
311000 681200 Verwaltung der Sozi- alhilfe Investitionszuweisun- gen von Gemeinden/ GV		15.985,83	0	0	0	0
311000 783200 Verwaltung der Sozi- alhilfe Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		15.985,83	0	0	0	0

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
313000 783200 Hilfen für Asylbe- werber Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		6.619,56	500	0	0	0
315400 785100 Obdachlosenunter- künfte Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten Obdachlosenunterkünfte - Empfehlung des BA vom 05.12.2022	0,00	50.000	0	0	0
315500 783100 Unterkünfte für Asylbewerber und Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €		3.576,97	0	0	0	0
315500 783200 Unterkünfte für Asylbewerber und Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		219,00	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen		in Euro				
361100 783100 Förderung Kindertageseinrichtungen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		3.888,40	0	0	0	0
365000 781800 Abwicklung der Kita-Finanzierung Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss zum Umbau von Container zur Unterbringung von Krippenkindern.	5.090,71	0	0	0	0
365000 783100 Abwicklung der Kita-Finanzierung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung Kinderspielplätze der Kindertagesstätten (Freigabe durch Beschluss Sozialausschuss)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000
365000 785100 Abwicklung der Kita-Finanzierung Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		130.900,00	30.000	0	0	0
365004 781800 Gewährung von Zuschüssen zu den Zuschüsse an übrige Bereiche		8.253,81	0	0	0	0

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
365006 681100 Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken Investitionszuweisungen vom Land		0,00	1.000.000	1.000.000	0	0
365006 785100 Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bitte HAR aus den Vorjahren übertragen Aktuelle Kostenaufstellung 7,611 Mio. €	212.137,49	2.187.500	2.187.500	0	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 Waldkindergartenbauwagens	0,00	100.000	0	0	0
365009 681100 Betrieb einer Kindertagesstätte Investitionszuweisungen vom Land		0,00	1.320.000	0	0	0
365009 781800 Betrieb einer Kindertagesstätte Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	315.000	0	0	0
365009 782100 Betrieb einer Kindertagesstätte Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.900.000	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in Euro						
366000 681100 Jugendzentrum Bad Bramstedt Investitionszuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen für Anbau Juz Sozialministerium (50 T€), Aktivregion (100 T€), Land SH (360 T€)	58.208,29	0	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	3.617,09	0	0	0	0
366000 783300 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		3.665,20	0	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	206.084,57	0	0	0	0
412000 686530 Gesundheitseinrichtungen Laufzeit 5 Jahre und mehr		300.000,00	0	0	0	0
412000 781700 Gesundheitseinrichtungen Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Notstromversorgung für das MVZ König-Christian-Straße	0,00	0	50.000	0	0

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
412000 785100 Gesundheitseinrichtungen Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	800.000	0	0	0
421000 781800 Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Sportförderung die B. T. plant die Erneuerung von Auswechselkabinen!	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
424000 785200 Eigene Sportstätten Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € für eine neue Beregnungsanlage des Rasensportplatzes A Mähroboter für das Stadion 14.000,00€ Zaun am Stadion neu herstellen 40.000,00€ Ballfangnetz hinter dem Tor Kunstrasenplatz zur Grünfläche 2.000,00 €	858.872,63	230.000	86.000	0	0
424000 785300 Eigene Sportstätten Auszahlungen aus sonstigen Baumaß- nahmen		8.307,90	0	0	0	0
522000 684400 Wohnungsfürsorge- und Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagen Sonstige Anteilsrechte		17.090,84	4.700	3.700	3.800	3.800
522000 782100 Wohnungsfürsorge- und Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb eines Teils des Bundespolizeigeländes Raaberg/Düsternhoop	130.358,03	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
541000 682100 Gemeindestraßen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		40.029,00	200.000	200.000	200.000	200.000
541000 688100 Gemeindestraßen Beiträge und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausbaubeiträge Abrechnung Bimöhler Straße und Landweg Otto-Liebing-Weg/Am Wittrehm zzg. Erschließungsbeiträge aus Verkauf von Gewerbegrundstücken 540.800 €	-315.963,50	1.725.000	1.240.800	9.200	9.000
541000 688110 Gemeindestraßen Einzahlungen aus der Ablösung von Stell- platzpflicht		12.000,00	0	0	0	0
541000 782100 Gemeindestraßen Erwerb von Grundstü- cken 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 €	28.303,55	30.000	30.000	30.000	30.000
541000 783100 Gemeindestraßen Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	8.000	0	0	0

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in Euro						
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
541000 783300 Gemeindestraßen Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		0,00	30.000	0	0	0
541000 785200 Gemeindestraßen Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausbau Otto-Liebing-Weg / Am Wittrehm 950.000 € (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik) Altonaer Straße Entwässerung, Gehweg und Radweg 200.000,00€ Parkplatz Kirchenbleeck 90.000,00€ über HHR Neubau Jägerbrücke 400.000 € Folgejahre An der Moorbahn 195.000,00€ in Asphaltbauweise Förderfähig Radwegekonzept	-302.177,86	1.130.000	1.240.000	195.000	0
541000 785300 Gemeindestraßen Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Brückenbauprojekte in den Folgejahren Erneuerung der Holzbrücken im Stadtgebiet	0,00	203.000	0	500.000	500.000
541000 787000 Gemeindestraßen Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	57.600	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen		in Euro				
541001 783100 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		0,00	56.000	20.000	20.000	20.000
541001 785200 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		131.196,04	10.000	0	0	0
541001 785300 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): LED-Umstellung der Beleuchtung; Durch Erstellung des Katasters sollen 27 Stck U-Röhren und 117 Stck Langfeldleuchten ausgetauscht werden. Hierdurch wird ein Beitrag zur Verbesserung der CO2-Bilanz (Klimaschutz) getragen. Leuchten 144 St. x 550 € = 79.200,00 € Montage 144 St. x 60 € = 8.640,00 € Masten 5 St. x 950 € = 4.750 € Zwischensumme 92.590,00 € + 5% unvor. + BE 4629,50,00 € ges. 97219,50 € zzgl. 19% MWSt. 18.471,71 € Gesamt: 115.691,20 € Ein Förderantrag wird gestellt.	23.328,33	89.000	115.700	80.000	80.000
547000 785100 ÖPNV Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 70.000 € Fahrradabstellanlage Bahnhof als Baustein für das Fahrrad Mobilitätskonzept evt. Förderfähig Ab auf Rad (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik)	0,00	60.000	0	70.000	0

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
551000 681800 Parkanlagen und öffentliche Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss aus dem Holsteiner Auenland.	400,00	0	0	0	0
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	29.277,93	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	17.721,59	30.000	0	0	0
551000 785200 Parkanlagen und öffentliche Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Herstellung eines Hundenauslaufplatzes (Sperr gemäß § 12 GemHVO - Doppik)	0,00	20.000	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,- Kletterwand 15.000 €	74.069,68	45.000	40.000	40.000	40.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in Euro						
551001 783200 Spielplätze Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 2 Wasserpumpen 4.000,- 1 Schaukel 1.000,-	3.158,08	5.000	5.000	5.000	5.000
551001 785200 Spielplätze Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Spielplatz im B-Plan 36	2.135,65	0	0	0	0
555000 682100 Forstwirtschaft Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		76.681,73	0	0	0	0
555001 682100 Landwirtschaftswege Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		350,00	0	0	0	0
571000 682100 Wirtschaftsförderung Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): geplante Verkäufe von Gewergrundstücken. (rd. 5,5 ha x rd. 53,00 €/m²)	0,00	2.361.400	542.100	692.000	692.000

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
571000 782100 Wirtschaftsförderung Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd, Restflächen, südlicher Teilbereich, Ankauf Flächen Vion 46 Hektar x 28 € = 1.3 Mio Angebot Waldflächen Klinikum 560.000 € Ausgleichsflächen = 425.000 € (ecodots) Kaufoptionen Restfläche GE-Süd = 90.000 € GE-Nebenkosten auf (1. + 2.) = 190.000 € insgesamt 2,565.000 €	733.066,38	2.000.000	2.565.000	100.000	100.000
571000 783300 Wirtschaftsförderung Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		2.380,00	0	0	0	0
571000 785200 Wirtschaftsförderung Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Endausbau B-Plan Nr. 56: 400.000 € Ausbau B-Plan Nr. 61: 1.300 000 € (vor.Kostenschätzung) Folgejahre Ausbau B-Plan Nr. 56 II. BA: 500.000 € Planung B-Plan 66	35.776,78	2.200.000	1.700.000	1.300.000	200.000
571001 783200 Stadtmarketing Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		499,21	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
573001 681800 Kulturhaus "Schloss" Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): 55.000 € Akustik- und Konferenzanlage im Schlosssaal Förderung durch Aktivregion Holstein im Jan. 2024, Antrag wird vorbereitet	0,00	0	55.000	0	0
573001 783100 Kulturhaus "Schloss" Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 100.000 € Akustik- und Konferenzanlage im Schlosssaal (55.000 € Förderung durch Aktivregion Holstein im Jan. 2024, Antrag wird vor- bereitet)	0,00	0	100.000	0	0
573003 681200 Bauhof Investitionszuweisun- gen von Gemeinden/ GV		3.000,00	0	0	0	0
573003 782100 Bauhof Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden		321.572,73	0	0	0	0
573003 783100 Bauhof Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 250.000 € Rexter 50.000 € Pritschenwagen 50.000 € Canter 40.000 € Caddy 20.000 € Kleingeräte 150.000 € Fendt Geräteträger	166.361,88	194.000	560.000	100.000	100.000

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in Euro						
573003 783200 Bauhof Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Umbau Büro Bauhof	26.679,86	1.000	10.000	10.000	10.000
573003 783300 Bauhof Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		19.218,50	0	0	0	0
573003 785100 Bauhof Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erweiterung Schließanlage 5.000,- Planungskosten Anbau Waschhalle 30.000,- Planungskosten Neubau Elektrolager 10.000 €	178.249,09	5.000	45.000	0	0
573003 785200 Bauhof Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): für 2025 50.000 € Planung Gesamtkonzept für das Bauhofgelände	0,00	50.000	50.000	0	0
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!	0,00	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	536,00	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto 6..... Einzahlungen 7..... Auszahlungen	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
612000 784400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Auszahlungen aus dem Erwerb von Fi- nanzanlagen Sonstige Anteilsrechte		0,00	581.000	0	0	0

in Euro

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.530,75	40.204,80	42.914,30	43.913,20	44.619,20	45.452,00
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	475,44	421,80	422,00	428,40	434,90	441,50
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-	5.975,84	6.537,50	6.480,60	6.577,90	6.676,60	6.776,80
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	25.079,48	33.245,50	36.011,70	36.906,90	37.507,70	38.233,70
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		43,59	2,49	1,63	1,94
	8	Empfehlung (in %)⁸			1,50	1,50	1,50	1,50

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 Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)**

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
126000 531800 Brandschutz Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an die Kameradschaftskasse.	6.000,00	6.100	6.000	6.100	6.200
211000 531300 Schulverbandsum- lage Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	1.099.135,61	1.402.400	1.887.900	1.916.300	1.945.100
218000 531300 Schulverbandsum- lage für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	867.474,10	1.106.800	1.547.000	1.570.300	1.593.900
221001 531300 Schulverbandsum- lage für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	137.001,66	174.800	316.800	321.600	326.500
241000 531300 Schülerbeförderung Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	24.369,39	31.100	0	0	0
243000 531300 Sonstige schulische Aufgaben Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		1.042.781,40	1.330.500	1.348.300	1.368.600	1.389.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	31.099,99	67.300	67.800	68.900	70.000
281000 531800 Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuschüsse an übrige Bereiche		4.195,03	34.500	4.000	4.100	4.200
315100 531800 Soziale Einrichtun- gen für Ältere Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenfahrten 6.000 € Seniorentage 3.000 € Zuschüsse für nicht abrechenbare Pflegeleistungen 7.200 €	9.806,62	12.900	16.200	16.500	16.800
315600 531800 Andere Soziale Ein- richtungen Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss zum Betrieb des Sozialkaufhauses in Bad Bramstedt	25.000,00	0	100	200	300
331000 531800 Förderung der Wohlfahrtspflege Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Förderung Team Lebenshilfe gGmbH für das Familienzentrum ist ausgelaufen.	7.500,00	7.500	0	0	0
361100 531200 Förderung Kinderta- geseinrichtungen Zuweisungen an Ge- meinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Förderung der Kindertagespflege wird lt. Beschluss des Kreista- ges künftig ohne Beteiligung der Kommunen erfolgen.	4.501,20	4.600	0	0	0
362000 531800 Jugendarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Jugenderholungsmaßnahmen, Jugendarbeit, Jugendgruppenleiter Zuschuss Jugendring 1.800	2.544,00	4.000	6.100	6.200	6.300

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
362000 531801 Jugendarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	2.000	2.100	2.200	2.300
366000 531700 Jugendzentrum Bad Bramstedt Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenbeteiligung Jims Bar (wenn Förderung erfolgen soll)	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000
367000 531800 Sonstige Einrich- tungen der Kinder-, Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Suchtberatung 13.100 € Therapiehilfe 12.000 € Familienberatungsstelle 5.800 € Frauentreffpunkt 1.000 € Familienzentrum 7.200 €	28.525,57	39.100	39.100	39.700	40.300
412000 531500 Gesundheitseinrich- tungen Zuschüsse an ver- bundene Unterneh- men, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verlustabdeckung MVZ Verlustplanung für Folgejahre (zunächst Annahme / ohne Abgleichung Businessplan)	128.159,86	280.000	277.000	281.200	285.500
421000 531800 Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): z. B. Übungsleiterentschädigung	23.838,00	35.000	30.300	30.800	31.300
571000 531800 Wirtschaftsförderung Zuschüsse an übrige Bereiche		1.318,52	0	0	0	0
	Summen	3.443.250,95	4.540.400	5.550.500	5.634.600	5.719.900

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	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetr ag 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 Bilanzsumme 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	24.000,00	5.536.246,68	0,00	3.112.701,76	25.449.453,54	79.068.774,80	32,19%
2022	19.116.882,36	72.000,00	6.308.571,18	0,00	928.000,00	26.425.453,54	79.068.774,80	33,42%
2023	19.814.626,72	72.000,00	6.538.826,82	0,00	-3.764.300,00	22.661.153,54	79.068.774,80	28,66%
2024	19.814.626,72	72.000,00	2.774.526,82	0,00	-3.785.100,00	18.876.053,54	79.068.774,80	23,87%
2025	19.814.626,72	72.000,00	0,00	-1.010.573,18	-4.769.200,00	14.106.853,54	79.068.774,80	17,84%
2026	19.814.626,72	72.000,00	0,00	-5.779.773,18	-4.381.700,00	9.725.153,54	79.068.774,80	12,30%
2027	19.814.626,72	72.000,00	0,00	-10.161.473,18	-4.363.900,00	5.361.253,54	79.068.775,80	6,78%

Übersicht über Mitgliedschaften und Beiträge

Organisation/Verein	2024	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	130,00
Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing	375,00	375,00	375,00									
Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	80,00	80,00	80,00	75,00	75,00	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Bund Deutscher Schiedsmänner	232,00	232,00	232,00	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	75,00	15,00	15,00
Denkmalfonds Schleswig-Holstein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Deutsche Rheumaliga	75,00	75,00	75,00	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	0,00	0,00	0,00	214,40	214,40	214,40	213,80	214,40	213,80	213,80	62,00	62,00
Europa Union Segeberg-Neumünster e. V.	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	61,36	61,36	61,36
Fachverband der Kämmerer in SH	15,00	15,00	15,00	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	125,00
Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00	80,00	80,00	80,00	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	30,00
Heilbäderverband Schleswig-Holstein	0,00	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	16,00
Holsteiner Auenland e. V.	15.767,44	15.767,44	15.767,44	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	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kneipp-Verein Bad Bramstedt e.V.	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.671,00	1.671,00	1.671,00	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	165,00							
Kreisfeuerwehrverband Segeberg	4.867,35	4.867,35	4.867,35									
Kreisverkehrswacht Segeberg e.V.	50,00	50,00	50,00	50,00	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	25,00			
Landesverband der Standesbeamten SH	135,00	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	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	1.000,00						
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	0,00	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	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
Städteverband Schleswig-Holstein	13.584,71	13.584,71	13.584,71	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	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	300,00	25,26	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56
Universitätsgesellschaft SH	0,00	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	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	30,00
Summen	39.979,18	39.979,18	39.979,18	35.523,37	38.800,49	37.559,77	33.508,39	33.936,94	33.508,39	32.784,32	30.652,38	30.406,93

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 TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
Stadtentwässerung Bad Bramstedt	767	767	100,00	10	7	4
II. Zweckverbände						
Wegezweckverband der Gem. des Kreises Segeberg	ohne					
Schulverband Bad Bramstedt	ohne			-3.376	-4.046	-5.100
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH	2.000	1.280	64,00	0	0	0
Wirtschaftsbetriebe Stadt Bad Bramstedt GmbH	51	51	100,00	0	0	0
Medizinisches Versorgungszentrum Bad Bramstedt gGmbH	600	600	100,00	-128	-177	-277
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

11.550,00 €

Rheumaklinik Bad Bad Bramstedt GmbH

25.850,00 €

Wankendorfer Baugenossenschaft

1.000,00 €

Raiffeisenbank Bad Bramstedt eG

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 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	-3.763	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	-3.785	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	-13.515	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-21.063	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	22.661	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	5.361	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	19.552	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	29.515	1.948,32
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	48.779	3.409,50
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	56.796	3.704,65
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	76.650	4.999,69
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	96.899	6.320,48
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	5.000	326,14
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	57.691	3.763,02
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	77.417	5.049,70

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 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	16.935,1	1.778,7	176,6	0,0	0,0

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Gewerbesteueraufkommen im Jahr	2022			2023			2024		
	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	1,31%	40,34%	12	0,82%	30,13%	12	1,05%
40.000 - 49.999 €	7	0,66%	9,25%	6	0,41%	7,04%	4	0,35%	5,78%
30.000 - 39.999 €	9	0,84%	8,84%	14	0,95%	12,13%	6	0,52%	6,39%
20.000 - 29.999 €	10	0,94%	7,36%	12	0,82%	10,29%	21	1,83%	15,40%
10.000 - 19.999 €	33	3,09%	17,01%	44	2,99%	18,68%	56	4,89%	20,87%
5.000 - 9.999 €	46	4,31%	8,69%	63	4,28%	13,50%	54	4,72%	10,58%
1 - 4.999 €	167	15,64%	8,51%	164	11,15%	8,23%	150	13,10%	8,04%
ohne Gewerbesteuer	782	73,22%	0,00%	785	78,59%	0,00%	842	73,54%	0,00%
aktive Betriebe gesamt	1068	100,00%	100,00%	1100	100,00%	100,00%	1145	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
31.12.2022		15.331		1,20%		182

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024				
		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	978.638,46	5.289.396,13	3.385.879,37	-4.310.757,67	1.164.700	6.729.600	4.179.600	-5.564.900	1.269.200	7.117.800	4.496.700	-5.848.600	
11	Innere Verwaltung	574.820,89	3.992.511,20	2.571.014,61	-3.417.690,31	906.300	4.992.900	3.153.600	-4.086.600	968.300	5.203.200	3.415.200	-4.234.900	
12	Sicherheit und Ordnung	403.817,57	1.296.884,93	814.864,76	-893.067,36	258.400	1.736.700	1.026.000	-1.478.300	300.900	1.914.600	1.081.500	-1.613.700	
2	Schule- und Kultur	1.144.747,44	5.244.562,15	564.953,20	-4.099.814,71	1.461.200	7.761.700	648.400	-6.300.500	1.505.300	8.550.200	659.900	-7.044.900	
21	Schulträgeraufgaben	1.050.588,86	3.574.136,88	348.609,66	-2.523.548,02	1.280.100	5.447.500	365.500	-4.167.400	1.301.000	6.047.000	337.500	-4.746.000	
22	Schulträgeraufgaben	0,00	149.843,12	0,00	-149.843,12	0	184.800	0	-184.800	0	326.800	0	-326.800	
24	Schulträgeraufgaben	2.464,00	1.085.301,20	0,00	-1.082.837,20	30.000	1.422.200	0	-1.392.200	10.000	1.408.900	0	-1.398.900	
25	Kultur und Wissenschaft	9.844,00	51.646,32	48.440,04	-41.802,32	9.800	51.800	48.500	-42.000	37.500	75.100	71.700	-37.600	
26	Kultur und Wissenschaft	43.998,43	227.195,13	79.031,59	-183.196,70	101.800	394.500	127.300	-292.700	107.100	438.300	128.400	-331.200	
27	Kultur und Wissenschaft	33.176,65	143.327,83	88.871,91	-110.151,18	39.500	209.000	105.500	-169.500	49.700	238.200	119.700	-188.500	
28	Kultur und Wissenschaft	4.675,50	13.111,67	0,00	-8.436,17	0	51.900	1.600	-51.900	0	15.900	2.600	-15.900	
3	Soziales und Jugend	8.039.403,50	11.739.351,24	629.919,96	-3.699.947,74	9.525.300	14.565.300	901.600	-5.040.000	10.462.800	16.337.100	925.400	-5.874.300	
31	Soziale Hilfen	653.462,43	1.182.301,33	475.323,04	-528.838,90	795.100	1.621.200	673.500	-826.100	755.000	1.500.600	605.300	-745.600	
33	Soziale Hilfen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0	7.700	0	-7.700	0	200	0	-200	
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.385.941,07	10.549.549,91	154.596,92	-3.163.608,84	8.730.200	12.935.400	228.100	-4.205.200	9.707.800	14.835.300	320.100	-5.127.500	
4	Gesundheit und Sport	173.315,32	306.901,60	2.906,00	-133.586,28	212.400	696.100	6.300	-483.700	207.900	629.500	6.200	-421.600	
41	Gesundheitsdienste	156.512,22	228.217,56	0,00	-71.705,34	169.500	424.100	0	-254.600	169.500	410.000	0	-240.500	
42	Sportförderung	16.803,10	78.684,04	2.906,00	-61.880,94	42.900	272.000	6.300	-229.100	38.400	219.500	6.200	-181.100	
5	Gestaltung und Umwelt	1.036.787,78	3.207.250,81	1.416.489,87	-2.170.463,03	6.198.800	8.386.700	1.797.700	-2.187.900	4.503.500	7.547.800	1.896.700	-3.044.300	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.341,55	148.733,93	0,00	-138.392,38	230.000	430.000	0	-200.000	178.000	362.000	0	-184.000	
52	Bauen und Wohnen	725,00	0,00	0,00	725,00	400	5.400	0	-5.000	300	2.900	0	-2.600	
53	Ver- und Entsorgung	559.443,84	36.780,10	0,00	522.663,74	556.500	56.900	0	499.600	556.600	55.800	0	500.800	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.372,39	820.075,03	0,00	-580.702,64	1.036.500	2.898.600	0	-1.862.100	1.090.300	2.896.300	0	-1.806.000	
55	Natur- und Landschaftspflege	87.930,71	195.350,45	0,00	-107.419,74	36.800	1.120.900	0	-1.084.100	40.300	1.178.900	0	-1.138.600	
56	Umweltschutz	0,00	301,44	301,44	-301,44	35.500	86.200	36.000	-50.700	83.600	126.500	76.500	-42.900	
57	Wirtschaft und Tourismus	138.974,29	2.006.009,86	1.416.188,43	-1.867.035,57	4.303.100	3.788.700	1.761.700	514.400	2.554.400	2.925.400	1.820.200	-371.000	
6	Zentrale Finanzleistungen	24.013.644,88	7.386.383,62	0,00	16.627.261,26	24.902.900	9.090.200	0	15.812.700	25.645.900	7.197.300	0	18.448.600	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.013.644,88	7.386.383,62	0,00	16.627.261,26	24.902.900	9.090.200	0	15.812.700	25.645.900	7.197.300	0	18.448.600	
Summe		35.386.537,38	33.173.845,55	6.000.148,40	2.212.691,83	43.465.300	47.229.600	7.533.600	-3.764.300	43.594.600	47.379.700	7.984.900	-3.785.100	
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				3.849.744					4.842.200			5.069.600		
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				267					336			352		
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		2022						2023						2024					
		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	1.103.302,57	5.011.755,10	-3.908.452,53	23.974,73	692.790,55	-668.815,82	1.052.500	6.274.500	-5.222.000	3.332.000	7.241.500	-3.909.500	1.152.200	6.657.100	-5.504.900	3.332.000	5.734.500	-2.402.500
	11 Innere Verwaltung	712.246,41	3.728.711,81	-3.016.465,40	23.974,73	186.741,26	-162.766,53	804.400	4.720.500	-3.916.100	0	1.059.000	-1.059.000	864.600	4.942.200	-4.077.600	0	348.000	-348.000
	12 Sicherheit und Ordnung	391.056,16	1.283.043,29	-891.987,13	0,00	506.049,29	-506.049,29	248.100	1.554.000	-1.305.900	3.332.000	6.182.500	-2.850.500	287.600	1.714.900	-1.427.300	3.332.000	5.386.500	-2.054.500
2	Schule- und Kultur	1.127.861,52	5.206.593,82	-4.078.732,30	66.061,45	346.243,57	-280.182,12	1.072.900	6.984.600	-5.911.700	3.000.000	4.117.900	-1.117.900	1.117.100	7.801.000	-6.683.900	3.198.000	4.204.700	-1.006.700
	21 Schulträgeraufgaben	1.035.473,15	3.545.288,84	-2.509.815,69	66.061,45	337.211,07	-271.149,62	893.600	4.675.500	-3.781.900	3.000.000	4.116.900	-1.116.900	913.900	5.303.300	-4.389.400	3.198.000	4.179.700	-981.700
	22 Schulträgeraufgaben	0,00	152.259,96	-152.259,96	0,00	0,00	0,00	0	184.800	-184.800	0	0	0	0	326.800	-326.800	0	0	0
	24 Schulträgeraufgaben	2.736,21	1.104.056,00	-1.101.319,79	0,00	0,00	0,00	30.000	1.422.200	-1.392.200	0	0	0	10.000	1.408.900	-1.398.900	0	0	0
	25 Kultur und Wissenschaft	9.748,18	51.664,68	-41.916,50	0,00	0,00	0,00	9.800	51.600	-41.800	0	0	0	37.500	74.900	-37.400	0	0	0
	26 Kultur und Wissenschaft	36.045,04	189.927,39	-153.882,35	0,00	6.932,26	-6.932,26	100.000	391.000	-291.000	0	1.000	-1.000	106.000	435.500	-329.500	0	25.000	-25.000
	27 Kultur und Wissenschaft	33.176,65	152.278,92	-119.102,27	0,00	1.563,27	-1.563,27	39.500	207.600	-168.100	0	0	0	49.700	235.900	-186.200	0	0	0
	28 Kultur und Wissenschaft	10.682,29	11.118,03	-435,74	0,00	536,97	-536,97	0	51.900	-51.900	0	0	0	0	15.700	-15.700	0	0	0
3	Soziales und Jugend	8.186.302,90	11.224.603,21	-3.038.300,31	74.194,12	600.038,63	-525.844,51	9.456.900	14.304.600	-4.847.700	2.320.000	8.598.000	-6.278.000	10.401.500	15.967.400	-5.565.900	1.000.000	2.202.500	-1.202.500
	31 Soziale Hilfen	617.640,52	1.141.327,15	-523.686,63	15.985,83	26.401,36	-10.415,53	792.700	1.580.600	-787.900	0	50.500	-50.500	752.600	1.456.600	-704.000	0	0	0
	33 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.568.662,38	10.083.276,06	-2.514.613,68	58.208,29	573.637,27	-515.428,98	8.664.200	12.716.500	-4.052.300	2.320.000	8.547.500	-6.227.500	9.648.900	14.510.800	-4.861.900	1.000.000	2.202.500	-1.202.500
4	Gesundheit und Sport	165.254,20	164.838,69	415,51	300.000,00	867.180,53	-567.180,53	185.100	534.500	-349.400	0	1.040.000	-1.040.000	180.900	466.900	-286.000	0	146.000	-146.000
	41 Gesundheitsdienste	146.759,19	76.811,83	69.947,36	300.000,00	0,00	300.000,00	166.300	374.400	-208.100	0	800.000	-800.000	166.300	358.500	-192.200	0	50.000	-50.000
	42 Sportförderung	18.495,01	88.026,86	-69.531,85	0,00	867.180,53	-867.180,53	18.800	160.100	-141.300	0	240.000	-240.000	14.600	108.400	-93.800	0	96.000	-96.000
5	Gestaltung und Umwelt	1.050.187,51	3.281.141,35	-2.230.953,84	-166.411,93	1.621.711,45	-1.788.123,38	1.301.900	4.910.900	-3.609.000	4.291.100	6.225.600	-1.934.500	1.357.900	4.890.100	-3.532.200	2.041.600	6.482.700	-4.441.100
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	10.341,55	109.859,37	-99.517,82	0,00	0,00	0,00	230.000	430.000	-200.000	0	0	0	178.000	362.000	-184.000	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	725,00	0,00	725,00	17.090,84	130.358,03	-113.267,19	400	5.400	-5.000	4.700	0	4.700	300	2.900	-2.600	3.700	0	3.700
	53 Ver- und Entsorgung	598.075,62	25.477,38	572.598,24	0,00	0,00	0,00	542.400	39.700	502.700	0	0	0	542.400	38.700	503.700	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	242.141,17	986.094,63	-743.953,46	-263.934,50	-119.349,94	-144.584,56	262.400	1.549.400	-1.287.000	1.925.000	1.674.600	250.400	268.700	1.439.300	-1.170.600	1.440.800	1.406.700	34.100
	55 Natur- und Landschaftspflege	11.539,39	180.612,08	-169.072,69	77.431,73	126.362,93	-48.931,20	12.100	248.500	-236.400	0	100.000	-100.000	16.700	281.800	-265.100	0	45.000	-45.000
	56 Umweltschutz	1.823,86	301,44	1.522,42	0,00	0,00	0,00	35.500	86.200	-50.700	0	0	0	83.600	126.500	-42.900	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	185.540,92	1.978.796,45	-1.793.255,53	3.000,00	1.484.340,43	-1.481.340,43	219.100	2.551.700	-2.332.600	2.361.400	4.451.000	-2.089.600	268.200	2.638.900	-2.370.700	597.100	5.031.000	-4.433.900
6	Zentrale Finanzleistungen	24.461.973,71	6.641.822,35	17.820.151,36	0,00	0,00	0,00	25.733.100	7.195.700	18.537.400	0	581.000	-581.000	26.476.200	7.131.800	19.344.400	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.461.973,71	6.641.822,35	17.820.151,36	0,00	0,00	0,00	25.733.100	7.195.700	18.537.400	0	581.000	-581.000	26.476.200	7.131.800	19.344.400	0	0	0
Summe		36.094.882,41	31.530.754,52	4.564.127,89	297.818,37	4.127.964,73	-3.830.146,36	38.802.400	40.204.800	-1.402.400	12.943.100	27.804.000	-14.860.900	40.685.800	42.914.300	-2.228.500	9.571.600	18.770.400	-9.198.800
	Fremde Finanzmittel	12.986.957,30	11.881.051,19	-992.456,08															

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung			
		im Vorjahr (2023)			am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Ifd. Jahr (2024)			2024 im	Pflicht-	Freiwillige	Sonstiges
											Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	
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
ProduktNr. 111001														
Amt I - Allgemeine Verwaltung und Organisation														
3	Sachgebietsleitung	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12				x
4	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6	0,77	MA	6	0,77	MA	6				x
5	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a				x
6	SB Sitzungs./Organisation	0,85	MA	8	0,85	MA	8	0,85	MA	8				x
7	SB Sitzungs./Organisation	0,72	MA	9 a	0,72	MA	9 a	0,72	MA	9 a				x
8	SB Sitzungs./Organisation							0,50	MA	9 a			x	Brückenteilzeit
9	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				1,00	MA	8				x
10	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				1,00	MA	8				x
11	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				1,00	MA	8				x
ProduktNr. 111001														
12	Fördermittel-/	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10				x

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung			
		im Vorjahr (2023)		am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Ifd. Jahr (2024)			2024 im	Pflicht-	Freiwillige	Sonstiges
										Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	
	Ausschreibe-u. Vergabemanager												
13	Fördermittel- / Ausschreibe-u. Vergabemanager	0,50	MA	10	0,50	MA	10	0,50	MA	10			x
	ProduktNr. 111001												
	Amt I - Personalabteilung												
14	Sachgebietsleitung	0,77	MA	10	0,77	MA	10	0,77	MA	10			x
15	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a			x
16	Sachbearbeiter/in	0,90	MA	9 a	0,90	MA	9 a	0,90	MA	9 a			x
17	Sachbearbeiter/in für Personalakquise							1,00	MA	9 c			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	0,61	MA	4	0,61	MA	4			x
	ProduktNr. 111001												

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2024)			Bemerkung			
											2024 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
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	Amtsleitung	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12				x
24	Sachbearbeiter/in - Stellv.AL	1,00	MA	9 a	1,00	MA	8	1,00	MA	9 a				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	8				0,50	MA	8				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
30	Beteiligungsmanagement	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12				x

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2024)			Bemerkung			
											2024 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
ProduktNr. 111005														
Amt I - Stadtkasse														
31	Kassenleitung / Buchhaltung	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b		x		
32	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7		x		
33	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		
34	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5		x		geringf. Beschäftigung
35	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5		x		geringf. Beschäftigung
ProduktNr. 111006														
Amt III - Bauamt														
36	Amtsleitung	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12	x	x		
37	SGL Bauverwaltung	1,00	MA	10				1,00	MA	10	x	x		
38	Sekretariat Bauamt	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
39	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x	x		
40	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	x	x		
41	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a	x	x		Sperrvermerk
42	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	0,50	MA	11				0,50	MA	11	x	x		
43	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11	x	x		
44	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10	x	x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2024)			Bemerkung			
											2024 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
45	Techn. Mitarbeiter/in SGL III/3.1-2	1,00	MA	10				1,00	MA	10	x	x		
46	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	8	1,00	MA	9 a	x	x		
47	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a	x	x		
48	Mobilitätsbeauftragte/r	1,00	MA	10				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		x		
ProduktNr. 122000														
Amt II - Bürgeramt														
51	Amtsleitung	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13			x	
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	1,00	MA	8		x		
54	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2024)			Bemerkung			
											2024 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
55	SB /in Ruhender Verkehr	1,00	MA	5	0,75	MA	5	1,00	MA	5			x	
56	Sachbearbeiter/in EMA	0,77	MA	5	0,77	MA	5	0,77	MA	6		x		
57	Sachbearbeiter/in EMA	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
58	Sachbearbeiter/in EMA	1,00	MA	6	0,64	MA	5	1,00	MA	6		x		
59	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	9 a	0,64	MA	8	1,00	MA	9 a		x		
ProduktNr. 122000														
Amt II - Bildung														
60	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	0,77	MA	10	1,00	MA	10		x		
61	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
62	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a		x		
63	Sachbearbeiter/in							0,50	MA	9 a		x		
ProduktNr. 122001														
Amt II - Standesamt														
64	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,87	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
65	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	8				0,50	MA	8		x		
ProduktNr. 126000														

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2024)			Bemerkung			
											2024 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
Amt II - Feuerwehr														
66	Gerätewart/in	1,00	MA	6	1,00	MA	5	1,00	MA	6		x		
67	Gerätewart/in	1,00	MA	6	0,86	MA	5	1,00	MA	6		x		
68	Gerätewart/in	1,00	MA	6				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		
74	Arbeiter/in	0,15	MA	5				0,15	MA	5		x		
75	Schulsekretär/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
76	Schulsekretär/in	0,84	MA	6	0,71	MA	6	0,84	MA	6		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						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		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung				
		im Vorjahr (2023)			am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Ifd. Jahr (2024)			2024 im	Pflicht-	Freiwillige	Sonstiges	
											Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	Sonstiges	
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	0,95	MA	9 b	0,79	MA	9 b					x
92	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8					x
93	Sachbearbeiter/in	0,87	MA	9 b	0,87	MA	9 a	0,87	MA	9 b					x
94	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,85	MA	9 a	1,00	MA	9 a					x
95	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhabe	1,00	MA	6	0,77	MA	6	1,00	MA	6					x
ProduktNr. 313000															
Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"															
96	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	9 b	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9b					x
97	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 b	0,50	MA	9 a + Zulage								kw.Vermerk
98	SB Koordination Flüchtlingshelfer/	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8					x
99	SB Koordination Flüchtlingshelfer/	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8					x Sperrvermerk ab 01.05.24

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2024)			Bemerkung			
											2024 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
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
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				1,00	MA	S 8 b			x	
106	Erzieher/in	0,50	MA	S 11b				0,50	MA	S 11b			x	
befristete Eingruppierung bis zum Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers, danach S 4														
107	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/en	1,00	MA	S 11 B				1,00	MA	S 11b			x	
ProduktNr. 421000														
Amt II - Sportförderung														

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2024)			Bemerkung			
											2024 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
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														
110	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10				1,00	MA	10		x		befristet 3 Jahre
ProduktNr. 571000														
Wirtschaftsförderung														
111	Wirtschaftsreferent/in	1,00	MA	11				1,00	MA	11			x	
ProduktNr. 571001														
Stadtmarketing														
112	Mitarbeitende - Ltg. Amt.Zum Glück	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10			x	
ProduktNr. 573000														
Amt II - Marktwesen														

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2024)			Bemerkung			
											2024 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
113	Marktmeister/in	0,11	MA	5	0,11	MA	3	0,11	MA	5		x		
	ProduktNr. 573001													
	Amts II - Schloss													
114	Hauswart/in	0,35	MA	5	0,35	MA	2	0,35	MA	5			x	
											nachrichtlich: Mit 2 MA bestzt (Stellenanteile 0,26 + 0,09)			
115	Hauswart/in Vertretung	0,09	MA	2	0,09	MA	2	0,09	MA	2			x	geringf. Beschäftigung
	ProduktNr. 573003													
	Amts III - Bauhof													
	- Sportanlagen													
	- Park- und Gartenanlagen													
	- Straßen, Wege, Plätze													
	- Fuhrpark													
	- Kur- und Badebetriebe etc.													
116	Betriebsleiter / Bauhofsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10	x	x		
117	Betriebsleiter / Bauhofsleitung stellv.	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	x	x		
118	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6	0,50	MA	6	0,77	MA	6	x	x		
119	Baumpfleger/in	1,00	MA	4				1,00	MA	8	x	x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			Bemerkung			
		im Vorjahr (2023)			am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Ifd. Jahr (2024)			2024 im	Pflicht-	Freiwillige	Sonstiges
											Bewertungsverf.	aufgabe	Aufgabe	
120	Straßenwärter/in	1,00	MA	6	0,82	MA	6	1,00	MA	6	x	x		
121	Mitarbeiter/in Elektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x	x		
122	Mitarbeiter/in Elektriker/in (BGV A	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x	x		
123	Mitarbeiter/in Platz- und Werksta	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x	x		
124	Mitarbeiter/in Reviergärtner/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x	x		kw.Vermerk
125	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
126	Mitarbeiter/in Fahrer Gartenbaum	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
127	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
128	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	5	x	x		
129	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	0,64	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
130	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
131	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
132	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
133	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5				1,00	MA	5	x	x		
134	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
135	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
136	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
137	Mitarbeiter/in Fachkraft							1,00	MA	5	x	x		
138	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	4	1,00	MA	4	x	x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2024)			Bemerkung			
											2024 im Bewertungsverf.	Pflicht- aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
139	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3	x	x		
140	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3	x	x		
141	Mitarbeiter/in	0,89	MA	3	0,89	MA	3	0,89	MA	3	x	x		
142	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2	x	x	8 Monate beschäftigt	
143	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2							
144	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2							
145	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2							
ProduktNr. 575000														
Stabstelle - Amt.Zum Glück														
146	Sachbearbeiter/in Tourismus	0,64	MA	5	0,64	MA	5	0,64	MA	8			x	
147	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	5	0,77	MA	5	0,77	MA	8			x	
148	Sachbearbeiter/in	0,45	MA	5	0,45	MA	5	0,45	MA	5			x	
											nachrichtlich: Mit 2 MA bestzt (Stellenanteile 0,16 + 0,29)			
Summierung		116,89			95,77			116,51						

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)	Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2024)	Bemerkung			
					2024 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

2 Werkstudierende für Projektarbeiten

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

Schulsekretärin MA wurde zum SV abgeordnet

Bezogen auf die bestätigte Bevölkerungszahl des Statistischen Bundesamt vom 31.03.2023

ergibt sich eine Besetzung pro 1.000 Einwohner in Höhe von

15.346 Einwohner

7,59 Vollzeitkräften

Stellenplan 2024 - 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	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD
	ProduktNr. 111001						
	Amt I - Allgemeine Verwaltung und Organisation						
8	SB Sitzungsd./Organisation	0,50	Stelle neu zugeordnet (Brückenteilzeit) - lfd. Nr. 96/2024	0,50	EG 9 a		
9	SB - Nachwuchsstelle	0,00	Anpassung der Eingruppierung - Abwanderungsgefahr Die Nachwuchskräfte werden in Zeiten der Personalnot in Tätigkeitsfelder eingesetzt, die höherwertig sind.	1,00	EG 8	1,00	EG 6
10	SB - Nachwuchsstelle	0,00		1,00	EG 8	1,00	EG 6
11	SB - Nachwuchsstelle	0,00		1,00	EG 8	1,00	EG 6
	ProduktNr. 111001						
	Amt I - Personalabteilung						
17	Sachbearbeiter/in für	1,00	Personalmehrbedarf, Personalgewinnung, Personalbindung etc.	1,00	EG 9 c		
	ProduktNr. 122000						
	Amt II - Bildung						
63	Sachbearbeiter/in	0,50	Ganztagsbetreuung Schule und Aufgaben aus Schulentwicklungsplanung	0,50	EG 9 a		
	ProduktNr. 217000						
	Amt II - Jürgen-Fuhlendorf-Schule						
78	Reinigungskraft	-0,79	kw.Vermerk - Mitarbeitende aus dem Dienst ausgeschieden			0,79	EG 2
	ProduktNr. 313000						
	Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"						
96	Sachbearbeiter/in	0,50		0,50	EG 9 b		
97	Sachbearbeiter/in	-1,00	1/2 Stelle auf lfd.Nr. 95 verschoben, 1/2 Stelle auf lfd. Nr. 8			1,00	EG 9 b

Stellenplan 2024 - 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	
				Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. TVöD	Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. TVöD
	ProduktNr. 315100						
	Amt II - Altentreff (Soziale Einrichtungen für Ältere)						
102	Servicekraft "Altentreff"	-0,11	kw.Vermerk - Personal wird nicht mehr gestellt.			0,11	EG 2
	ProduktNr. 573003						
	Amts III - Bauhof						
	- Sportanlagen						
	- Park- und Gartenanlagen						
	- Straßen, Wege, Plätze						
	- Fuhrpark						
	- Kur- und Badebetriebe etc.						
128	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	0,00	Anpassung Eingruppierung - Kraftfahrer = Fachausbildung	1,00	EG 5	1,00	EG 3
137	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	Fachkraft als Ersatz für 3 Saisonkräfte	1,00	EG 5		
143	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	-0,66	} Stellen werden durch eine Fachkraft ersetzt.			0,66	EG 2
144	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	-0,66				0,66	EG 2
145	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	-0,66				0,66	EG 2
	Summen	-0,38		7,50		7,88	
	Summe Anzahl Stellen 2024	116,51	Gegenrechnung	Zugänge	7,50		
	Summe Anzahl Stellen 2023 Nachtrag	116,89		Abgänge	7,88		
	Differenz	-0,38			-0,38		

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
		111000.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.600,00	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
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)	6.600,00	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
50	11	Personalaufwendungen	441.902,23	527.400	523.200	531.500	539.800	548.200
		111000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	106.934,56	112.300	116.700	118.500	120.200	122.100
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beteiligungsmanagement ab 2023 bei 111005 eingeplant	55.247,10	86.200	86.700	88.000	89.500	90.900
		111000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Umlage an die VAK Umlagepflichtige Dienstbezüge (aktive Beamte) und umlagepflichtige Versorgungsbezüge	266.409,03	307.100	299.100	303.700	308.300	313.000
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.686,55	5.800	5.100	5.200	5.300	5.400
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.624,99	15.600	15.000	15.400	15.700	15.900
		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	400	600	700	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.525,75	21.700	22.000	22.700	23.200	23.300
		111000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sitzungskosten	864,47	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		111000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Repräsentation = 2.800,00 € Grußkarten = 2.800,00 €	11.705,91	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
		111000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehe- und Altersjubiläen (635 Geburtstage und 46 Ehejubiläen) Kränze und Trauersträuße	1.397,57	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
		111000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Städtepartnerschaften	1.557,80	13.000	13.000	13.400	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0

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

Maike Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.187,38	134.000	82.500	83.900	85.300	86.800
		111000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.200,38	80.000	78.700	79.900	81.100	82.400
		111000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügun gsmittel	1.504,99	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
		111000.543100 Geschäftsaufwendungen Ehrenamtsbörse Erläuterungen: Ehrenamtsbörse	3.482,01	51.200	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)	534.615,36	683.300	627.900	638.300	648.300	658.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-528.015,36	-673.200	-617.100	-627.500	-637.500	-647.500
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)	-528.015,36	-673.200	-617.100	-627.500	-637.500	-647.500
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)	-528.015,36	-673.200	-617.100	-627.500	-637.500	-647.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	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	0,00	200	200	200	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

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

Maika Wendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	8.060,00	10.100	10.800		10.800	10.800	10.800	
		111000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.060,00	10.100	10.800		10.800	10.800	10.800	
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)	8.060,00	10.100	10.800		10.800	10.800	10.800	
70	10	Personalauszahlungen	436.902,47	527.400	523.200		531.500	539.800	548.200	
		111000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	107.779,33	112.300	116.700		118.500	120.200	122.100	
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.247,10	86.200	86.700		88.000	89.500	90.900	
		111000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	260.564,50	307.100	299.100		303.700	308.300	313.000	
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.686,55	5.800	5.100		5.200	5.300	5.400	
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.624,99	15.600	15.000		15.400	15.700	15.900	
		111000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	600		700	800	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.147,06	21.700	22.000		22.700	23.200	23.300	
		111000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	875,54	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
		111000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.523,79	5.600	5.700		5.800	5.900	5.900	
		111000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.466,57	1.600	1.700		1.800	1.900	1.900	
		111000.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.281,16	13.000	13.000		13.400	13.600	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	73.991,75	134.000	82.500		83.900	85.300	86.800	
		111000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.204,50	80.000	78.700		79.900	81.100	82.400	
		111000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.258,40	2.800	2.500		2.600	2.700	2.800	
		111000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.528,85	51.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	524.041,28	683.100	627.700		638.100	648.300	658.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-515.981,28	-673.000	-616.900		-627.300	-637.500	-647.500	
		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	100.806,17	0	0	0	0	0	0	0
		111000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	100.806,17	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	98.666,19	0	0	0	0	0	0	0
		111000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	98.666,19	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.139,98	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-513.841,30	-673.000	-616.900	0	-627.300	-637.500	-647.500	

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	Maika 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, Buchbindearbeiten, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	27.200	24.400	22.800	22.700	22.500
		111001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	27.200	24.400	22.800	22.700	22.500
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	29.778,82	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 €	21.391,35	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		111001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.387,47	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.850,00	566.100	613.200	613.200	613.200	613.200
		111001.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil für den Schulverband	354.000,00	531.400	576.500	576.500	576.500	576.500
		111001.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.850,00	34.700	36.700	36.700	36.700	36.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.470,00	0	0	0	0	0
		111001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.470,00	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)	410.098,82	614.000	658.300	656.700	656.600	656.400
50	11	Personalaufwendungen	737.962,75	1.111.800	1.159.000	1.176.700	1.194.900	1.212.900
		111001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.518,34	774.100	844.300	856.900	869.900	882.900
		111001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	31.200	0	0	0	0
		111001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.200,85	55.900	50.300	51.200	52.100	52.900
		111001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.154,61	166.900	183.600	186.300	189.200	192.100
		111001.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	7.650,06	14.800	7.400	7.600	7.900	8.000
		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)	49.671,03	41.800	45.300	46.100	46.800	47.600
		111001.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für übrige Beschäftigte Erläuterungen: 4.500 € Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier 1.000 € sonstige Zuschüsse	3.767,86	3.900	5.300	5.400	5.500	5.600
		111001.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	11.700	11.500	11.700	11.800	12.000
		111001.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	11.500	11.300	11.500	11.700	11.800

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

Maika Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	480.231,14	596.500	601.400	606.600	611.900	617.200
		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	99.219,59	65.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		111001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Es werden 1/4 8.800 € Miete für die Kopiergeräte gezahlt, Plotter Bauamt 1.450 € jährlich, 1/2 jährliche Kopienabrechnung 3.500 € + Reparaturen Zusätzliche Miete für Wasserspender im EMA, und Rathaus	43.686,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111001.523101 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Erd- und Dachgeschoss, Bleek 29 (VR-Bank)	58.601,00	80.000	66.500	66.500	66.500	66.500
		111001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie Bleek 15-19: 86.400 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Bleek 15-19: Inflation +7%, (Hausgeld Bleek 15: 16.100 € - Bleek 15 - Erdgeschoss, 5.400 € - Bleek 15 - Obergeschoss), insgesamt 165.500 €	149.664,93	241.400	251.900	255.700	259.600	263.500
		111001.524101 Bewirtschaftung Mieträume VR-Bank Erläuterungen: Strom: 7100 € (Nebenkosten inkl. Anteil Wärme und Wasser über PSK 111001.523101) Sonstiges: 17.200 €, Inflation +7% Geplante Mietdauer 4 Jahre, bis zum 30.04.2025 für städtische Büroräume (Am 30.04.2024 läuft der Mietvertrag aus für das MVZ)	15.962,22	23.100	24.200	24.600	25.000	25.400
		111001.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 4.000 € Reparaturen und Verbrauchsmaterial Dienstwagen Rathaus 6.500 € KSA-Versicherung 7.000 € 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.	17.208,63	23.500	27.300	27.700	28.100	28.500
		111001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung für die gesamte Verwaltung	12.021,71	19.200	14.500	14.500	14.500	14.500
		111001.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung Führungskräfte training 2. Rate 21.420,00 € +Verpflegung	36.367,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Maike Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111001.526202 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kosten Ausbildung Verwaltungsfachangestellte es werden voraussichtlich 3 Auszubildende ihren VEL machen und 2 Auszubildende ihren VAL...	14.951,28	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111001.526203 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung Personalrat	50,00	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	2.740,00	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 €	1.879,65	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		111001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte für die gesamte Verwaltung	13.619,75	15.000	15.200	15.500	15.800	16.100
		111001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Datenverarbeitung Personalverwaltung 9.000,- €	5.389,95	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		111001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen über Behördennummer 115	8.868,15	0	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.600	80.400	57.400	46.800	38.100
		111001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Rathaus, Garagen, Bürgerhof und bewegliches Vermögen	0,00	85.600	80.400	57.400	46.800	38.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	249.334,99	267.000	346.200	352.100	358.300	364.600
		111001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Ausgaben	0,00	400	400	500	600	700
		111001.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge wurden thematisch auf die Produkte verteilt.	34.260,51	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		111001.543100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Erläuterungen: Bürobedarf	24.678,88	15.600	18.600	18.900	19.200	19.500
		111001.543101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften	19.595,58	14.300	20.000	20.300	20.700	21.100
		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 Miete Nutzungsentgelt 11.000 €	61.200,08	52.800	53.400	54.300	55.200	56.100

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

Maike Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111001.543103 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen Erläuterungen: Bekanntmachungskosten Erhöhung wegen häufigen Personalwechsel	54.162,96	25.800	26.100	26.500	26.900	27.400
		111001.543104 Geschäftsaufwendungen Sachverständige Erläuterungen: Sachverst.-u.Gerichtskosten 30.000,00 Bewertung Beamtenstellen 1.000,00 Stellenbewertung Einzelfälle 10.000,00 Organisationsuntersuchungen 120.000,00 (für zwei Untersuchung) Gefährdungsbeurteilung 5.000,00 für nicht von der AOK über nommene Maßnahmen	16.834,37	100.000	166.000	168.500	171.100	173.700
		111001.543105 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen Erläuterungen: Dienstreisen gesamte Verwaltung	2.908,67	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
		111001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.303,46	13.000	13.200	13.400	13.700	14.000
		111001.545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	22.390,48	23.400	26.700	27.200	27.700	28.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.467.528,88	2.060.900	2.187.000	2.192.800	2.211.900	2.232.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.057.430,06	-1.446.900	-1.528.700	-1.536.100	-1.555.300	-1.576.400
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)	-1.057.430,06	-1.446.900	-1.528.700	-1.536.100	-1.555.300	-1.576.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.400	39.900	39.900	39.900	39.900
		111001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Tourismus 28.200 € Raumnutzung Tourismus 4.600 € Straßenreinigung 5.700 € Kurabgabe 1.400 € Für den Bereich IT ist ein separates PSK (111007.481100) eingerrichtet	0,00	38.400	39.900	39.900	39.900	39.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
		111001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	0,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.057.430,06	-1.487.700	-1.568.000	-1.575.400	-1.594.600	-1.615.700

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

Maike Wendt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	85.600	80.400	57.400	46.800	38.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	27.200	24.400	22.800	22.700	22.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	58.400	56.000	34.600	24.100	15.600
	<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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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								
		111001.641100 Mieten und Pachten	30.606,49	20.700	20.700		20.600	20.600	20.600	
		111001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.938,17	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		111001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.668,32	100	100		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.611,55	566.100	613.200		613.200	613.200	613.200	
		111001.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	467.697,08	531.400	576.500		576.500	576.500	576.500	
		111001.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.914,47	34.700	36.700		36.700	36.700	36.700	
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)	530.218,04	586.800	633.900		633.800	633.800	633.800	
70	10	Personalauszahlungen	716.326,46	1.088.600	1.136.200		1.104.700	1.121.800	1.138.700	
		111001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.518,34	774.100	844.300		856.900	869.900	882.900	
		111001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	31.200	0		0	0	0	
		111001.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-12.230,94	0	0		0	0	0	
		111001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.200,85	55.900	50.300		51.200	52.100	52.900	
		111001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.232,21	166.900	183.600		186.300	189.200	192.100	
		111001.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.315,06	14.800	7.400		7.600	7.900	8.000	
		111001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	50.290,94	45.700	50.600		2.700	2.700	2.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.988,93	596.500	601.400		335.400	336.500	337.600	
		111001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.053,24	65.000	32.500		32.500	32.500	32.500	
		111001.723100 Mieten und Pachten	43.686,62	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		111001.723101 Mieten und Pachten	51.676,37	80.000	66.500		66.500	66.500	66.500	
		111001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	159.654,09	264.500	276.100		24.600	25.000	25.400	
		111001.725100 Haltung von Fahrzeugen	16.017,96	23.500	27.300		27.700	28.100	28.500	
		111001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.021,20	19.200	14.500		14.500	14.500	14.500	
		111001.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.784,86	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		111001.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.108,19	35.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		111001.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111001.726204 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.835,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		111001.726205 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.879,65	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		111001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.237,15	15.000	15.200		0	0	0	
		111001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	5.674,57	16.000	16.000		16.300	16.600	16.900	
		111001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.310,03	0	50.000		50.000	50.000	50.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	238.595,56	267.000	346.200		352.100	358.300	364.600	
		111001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400		500	600	700	
		111001.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.545,51	15.000	15.000		15.500	16.000	16.500	
		111001.743100 Geschäftsauszahlungen	19.156,00	15.600	18.600		18.900	19.200	19.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111001.743101 Geschäftsauszahlungen	19.634,70	14.300	20.000		20.300	20.700	21.100	
		111001.743102 Geschäftsauszahlungen	59.685,65	52.800	53.400		54.300	55.200	56.100	
		111001.743103 Geschäftsauszahlungen	54.619,45	25.800	26.100		26.500	26.900	27.400	
		111001.743104 Geschäftsauszahlungen	12.104,01	100.000	166.000		168.500	171.100	173.700	
		111001.743105 Geschäftsauszahlungen	3.178,72	6.700	6.800		7.000	7.200	7.400	
		111001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.303,46	13.000	13.200		13.400	13.700	14.000	
		111001.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	22.368,06	23.400	26.700		27.200	27.700	28.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400.910,95	1.952.100	2.083.800		1.792.200	1.816.600	1.840.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-870.692,91	-1.365.300	-1.449.900		-1.158.400	-1.182.800	-1.207.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.990,00	0	0	0	0	0	0	
		111001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.990,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.470,00	0	0	0	0	0	0	
		111001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.470,00	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)	7.460,00	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	5.476,98	0	0	0	0	0	0	0
		111001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: kein Grunderwerb für Zwecke der "allg. Verwaltung" geplant.	5.476,98	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.697,09	98.000	28.000	0	28.500	28.000	0	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	16.334,83	90.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
		111001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Ersatz: Bürodrehstühle, Schreibtische, Rollcontainer	27.354,13	8.000	8.000	0	8.500	8.000	0	0
		111001.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	16.008,13	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	10.000	0	0	0	0	0	0
		111001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Überdachter Fahrradstand Bleack 15 in Verlängerung Ö-WC Anlage	0,00	10.000	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)	65.174,07	108.000	28.000	0	28.500	28.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.714,07	-108.000	-28.000	0	-28.500	-28.000	0	0

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

Maika Wendt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.662,94	0	0	0	0	0	0	0
		111001.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	3.662,94	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.311,67	0	0	0	0	0	0	0
		111001.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	14.311,67	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.648,73	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-939.055,71	-1.473.300	-1.477.900	0	-1.186.900	-1.210.800	-1.207.100	

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	21.900	23.200	23.200	23.200	23.200
		111002.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Erstattung des Landes im Rahmen der Konnexität.	0,00	21.900	23.200	23.200	23.200	23.200
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)	0,00	21.900	23.200	23.200	23.200	23.200
50	11	Personalaufwendungen	60.339,93	63.200	63.400	64.500	65.400	66.500
		111002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.064,45	49.200	49.500	50.200	51.000	51.800
		111002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.280,70	3.500	3.200	3.300	3.300	3.400
		111002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.994,78	10.500	10.700	11.000	11.100	11.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,90	3.200	3.100	3.200	3.300	3.300
		111002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	500	500	500	500
		111002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	962,90	2.500	2.600	2.700	2.800	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	72,00	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
		111002.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bekanntmachungen und Dienstreisen	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		111002.543105 Reisekosten	72,00	600	700	800	900	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.374,83	68.400	68.700	70.100	71.300	72.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.374,83	-46.500	-45.500	-46.900	-48.100	-49.400
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)	-61.374,83	-46.500	-45.500	-46.900	-48.100	-49.400
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)	-61.374,83	-46.500	-45.500	-46.900	-48.100	-49.400

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	15.386,49	21.900	23.200		23.200	23.200	23.200	
		111002.648100 Erstattungen vom Land	15.386,49	21.900	23.200		23.200	23.200	23.200	
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)	15.386,49	21.900	23.200		23.200	23.200	23.200	
70	10	Personalauszahlungen	60.339,93	63.200	63.400		64.500	65.400	66.500	
		111002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.064,45	49.200	49.500		50.200	51.000	51.800	
		111002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.280,70	3.500	3.200		3.300	3.300	3.400	
		111002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.994,78	10.500	10.700		11.000	11.100	11.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962,90	3.200	3.100		3.200	3.300	3.300	
		111002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	500		500	500	500	
		111002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	962,90	2.500	2.600		2.700	2.800	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	72,00	2.000	2.200		2.400	2.600	2.800	
		111002.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		111002.743105 Geschäftsauszahlungen	72,00	600	700		800	900	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.374,83	68.400	68.700		70.100	71.300	72.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.988,34	-46.500	-45.500		-46.900	-48.100	-49.400	
		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

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

Gabriele Städing

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	-45.988,34	-46.500	-45.500	0	-46.900	-48.100	-49.400	

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	111004	Personalamt

Silke Holtorf

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	149.893,00	0	0	0	0	0
		111004.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	149.893,00	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)	149.893,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.893,00	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)	-149.893,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.893,00	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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	293,50	0	0	0	0	0
		111005.431100 Verwaltungsgebühren	293,50	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177,35	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		111005.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		Erläuterungen:						
		Entgeltumwandlung Fahrradleasing	2.252,73	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		111005.446101 Erstattung von Rücklastschriftgebühren	-75,38	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.660,51	33.900	36.200	36.200	36.200	36.200
		111005.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
		Erläuterungen:						
		Verwaltung der Abfallbeseitigungsgebühren für den WZV						
		Auflösung der Geschäftsbesorgung ab 2020	510,51	0	0	0	0	0
		111005.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
		Erläuterungen:						
		Verwaltungskostenanteil Stadtentwässerung	24.150,00	33.900	36.200	36.200	36.200	36.200
45	7	+ sonstige Erträge	45.354,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111005.456200 Säumniszuschläge	45.354,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	72.485,56	77.100	79.300	79.300	79.300	79.300
50	11	Personalaufwendungen	480.052,19	632.200	632.600	642.500	652.200	662.700
		111005.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		Erläuterungen:						
		neue Zuordnung Kosten Beteiligungsmanagement	364.121,65	479.000	484.200	491.600	499.100	506.600
		111005.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.220,00	12.500	12.400	12.600	12.700	13.000
		111005.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.666,71	33.800	27.700	28.200	28.600	29.200
		111005.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.303,73	102.600	103.800	105.400	107.000	108.800
		111005.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.740,10	3.100	3.200	3.300	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	1.200	1.300	1.400	1.500	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.740,97	42.700	43.300	43.900	44.500	45.100
		111005.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
		Erläuterungen:						
		Leasingrate Bikeleasing	2.522,02	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
		111005.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.397,08	6.400	4.700	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	17.821,87	32.600	35.000	35.600	36.200	36.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.009,04	7.000	5.800	1.300	0	0
		111005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	5.800	1.300	0	0
		111005.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	33.009,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.910,57	30.100	33.100	33.200	33.300	33.400
		111005.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36,50	100	100	200	300	400
		111005.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 3.000 € Beratung zur Umsatzsteuerpflicht nach § 2 b 10.000 € Überprüfung des Hundbestandes 15.000 € Prüfung von Jahresabschlüssen 5.000 € Gerichts- und Anwaltskosten	23.874,07	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	561.712,77	712.000	714.800	720.900	730.000	741.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489.227,21	-634.900	-635.500	-641.600	-650.700	-661.900
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)	-489.227,21	-634.900	-635.500	-641.600	-650.700	-661.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	28.900	28.900	28.900	28.900
		111005.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Straßenreinigung 19.200,- € Kurabgabe 9.700,- €	0,00	27.000	28.900	28.900	28.900	28.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-489.227,21	-607.900	-606.600	-612.700	-621.800	-633.000

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

Gerhard Jörck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	7.000	5.800	1.300	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.000	5.800	1.300	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

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

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	293,50	0	0		0	0	0	
		111005.631100 Verwaltungsgebühren	293,50	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.909,26	3.200	3.100		3.100	3.100	3.100	
		111005.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.909,26	3.200	3.100		3.100	3.100	3.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.759,91	33.900	36.200		36.200	36.200	36.200	
		111005.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	677,01	0	0		0	0	0	
		111005.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.082,90	33.900	36.200		36.200	36.200	36.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.610,77	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		111005.656200 Säumniszuschläge	46.610,77	40.000	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)	75.573,44	77.100	79.300		79.300	79.300	79.300	
70	10	Personalauszahlungen	480.052,19	632.200	632.600		642.500	652.200	662.700	
		111005.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.121,65	479.000	484.200		491.600	499.100	506.600	
		111005.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	11.220,00	12.500	12.400		12.600	12.700	13.000	
		111005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.666,71	33.800	27.700		28.200	28.600	29.200	
		111005.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.303,73	102.600	103.800		105.400	107.000	108.800	
		111005.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.740,10	3.100	3.200		3.300	3.300	3.400	
		111005.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.200	1.300		1.400	1.500	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.952,97	42.700	43.300		43.900	44.500	45.100	
		111005.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.522,02	3.700	3.600		3.600	3.600	3.600	
		111005.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.397,08	6.400	4.700		4.700	4.700	4.700	
		111005.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	18.033,87	32.600	35.000		35.600	36.200	36.800	
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	23.225,84	30.100	33.100		33.200	33.300	33.400	
		111005.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36,50	100	100		200	300	400	
		111005.743100 Geschäftsauszahlungen	23.189,34	30.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528.231,00	705.000	709.000		719.600	730.000	741.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-452.657,56	-627.900	-629.700		-640.300	-650.700	-661.900	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	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	6.004.565,31	0	0	0	0	0	0	0
		111005.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	6.004.565,31	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.301.767,33	0	0	0	0	0	0	0
		111005.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	6.301.767,33	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-297.202,02	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-749.859,58	-627.900	-629.700	0	-640.300	-650.700	-661.900	

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	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	N.N.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.871,49	3.900	3.000	2.700	2.700	2.700
		111006.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.871,49	0	0	0	0	0
		111006.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.900	3.000	2.700	2.700	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.598,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111006.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: allg. Gebühren im Bauamtsbereich (Kopien Bauakte, Fällgenehmigungen, VKR-Verzichtserklärungen etc.)	7.598,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.667,02	21.100	22.800	22.800	22.800	22.800
		111006.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: aus Land- und Forstwirtschaft	24.394,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111006.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing	1.272,40	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600,00	76.500	79.900	79.900	79.900	79.900
		111006.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Aufbruchkataster von den Stadtwerken 10.000 VKA Stadtentwässerung 69.900- €	45.600,00	76.500	79.900	79.900	79.900	79.900
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)	81.736,51	105.000	113.200	112.900	112.900	112.900
50	11	Personalaufwendungen	603.183,15	695.900	879.200	892.700	906.100	920.000
		111006.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.891,78	0	0	0	0	0
		111006.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.548,58	537.900	684.700	695.100	705.500	716.200
		111006.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.119,44	0	0	0	0	0
		111006.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.690,41	38.400	42.700	43.400	44.000	44.800
		111006.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.932,94	118.200	150.300	152.500	154.900	157.200
		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	1.400	1.500	1.700	1.700	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.632,69	61.900	60.600	61.400	62.200	62.600
		111006.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bleack 15	4.893,88	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		111006.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: allgemeines Grundvermögen (Ausgleichsflächen, Unterhaltung, Grundsteuer etc.) Erwerb von Flächen für GE-Süd etc.	17.961,30	15.300	15.800	16.100	16.400	16.700

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

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111006.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing	1.690,91	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		111006.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.920,23	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		111006.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	1.321,73	100	200	300	400	500
		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	36.844,64	33.400	33.800	34.200	34.600	34.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.400	12.700	12.700	12.700	12.700
		111006.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Bleek 15 (14.000)	0,00	14.400	12.700	12.700	12.700	12.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	805,50	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		111006.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erwerb von Katasterunterlagen/Kartenmaterial und Verwaltungsgebühren im Rahmen der Städtebauförderung allg. Preissteigerung 2023	805,50	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	674.621,34	774.500	954.900	969.300	983.600	998.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-592.884,83	-669.500	-841.700	-856.400	-870.700	-885.100
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)	-592.884,83	-669.500	-841.700	-856.400	-870.700	-885.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		111006.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: VKA Straßenreinigung	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
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)	-592.884,83	-666.900	-838.700	-853.400	-867.700	-882.100

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

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	14.400	12.700	12.700	12.700	12.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.900	3.000	2.700	2.700	2.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.500	9.700	10.000	10.000	10.000
	<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	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	7.041,00	3.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		111006.631100 Verwaltungsgebühren	7.041,00	3.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.450,11	21.100	22.800		22.800	22.800	22.800	
		111006.641100 Mieten und Pachten	16.177,71	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		111006.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,40	1.100	2.800		2.800	2.800	2.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.853,23	76.500	79.900		79.900	79.900	79.900	
		111006.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.853,23	76.500	79.900		79.900	79.900	79.900	
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)	79.344,34	101.100	110.200		110.200	110.200	110.200	
70	10	Personalauszahlungen	608.095,67	695.900	879.200		892.700	906.100	920.000	
		111006.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.640,12	0	0		0	0	0	
		111006.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.548,58	537.900	684.700		695.100	705.500	716.200	
		111006.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.283,62	0	0		0	0	0	
		111006.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.690,41	38.400	42.700		43.400	44.000	44.800	
		111006.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.932,94	118.200	150.300		152.500	154.900	157.200	
		111006.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.400	1.500		1.700	1.700	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.791,19	61.900	60.600		61.400	62.200	62.600	
		111006.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.867,45	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111006.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.965,85	15.300	15.800		16.100	16.400	16.700	
		111006.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-1.467,56	0	0		0	0	0	
		111006.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.690,91	1.300	3.200		3.200	3.200	3.200	
		111006.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.620,59	6.800	5.100		5.100	5.100	5.100	
		111006.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	1.517,21	100	200		300	400	500	
		111006.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.596,74	33.400	33.800		34.200	34.600	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	395,08	2.300	2.400		2.500	2.600	2.700	
		111006.743100 Geschäftsauszahlungen	395,08	2.300	2.400		2.500	2.600	2.700	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	671.281,94	760.100	942.200		956.600	970.900	985.300	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-591.937,60	-659.000	-832.000		-846.400	-860.700	-875.100	
		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	16.514,73	0	0	0	0	0	0	
		111006.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.514,73	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111006	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	16.514,73	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	1.911,85	600.000	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) ohne Vion	1.911,85	600.000	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)	1.911,85	600.000	200.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	14.602,88	-600.000	-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	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)	-577.334,72	-1.259.000	-1.032.000	0	-846.400	-860.700	-875.100	

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	3.900,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
		111007.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Abwasser	3.900,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
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)	3.900,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	97.681,36	123.100	157.800	160.500	163.000	165.700
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.243,45	95.600	123.400	125.300	127.200	129.200
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.817,70	7.000	7.800	8.000	8.100	8.300
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.620,21	20.300	26.200	26.700	27.100	27.500
		111007.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 111007 = 2	0,00	200	400	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.187,87	416.700	341.000	346.100	351.300	356.600
		111007.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		111007.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Support / Wartung / Lizenzen Kosten Datenverarbeitung gesamte Verwaltung (inkl. Geräte <150 €) 78.000 UHD (User Help Desk)	354.374,17	410.000	340.000	345.100	350.300	355.600
		111007.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78.813,70	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.900	57.000	36.400	18.700	3.600
		111007.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.900	57.000	36.400	18.700	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.895,79	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		111007.543100 Geschäftsaufwendungen	6.542,03	0	0	0	0	0
		111007.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil am Kreisaufwand für die Sicherstellung des Datenschutzes	5.353,76	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	542.765,02	613.700	567.800	555.200	545.400	538.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-538.865,02	-606.300	-560.600	-548.000	-538.200	-531.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	-538.865,02	-606.300	-560.600	-548.000	-538.200	-531.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111007.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Straßenreinigung 1.400,- € Kurabgabe 500,- €	0,00	1.900	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)	-538.865,02	-604.400	-558.700	-546.100	-536.300	-529.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	61.900	57.000	36.400	18.700	3.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	61.900	57.000	36.400	18.700	3.600
	<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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Elektronische Datenverarbeitung

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.664,10	7.400	7.200		7.200	7.200	7.200	
		3.664,10	7.400	7.200		7.200	7.200	7.200	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	3.664,10	7.400	7.200		7.200	7.200	7.200	
70	10	97.681,36	123.100	157.800		160.500	163.000	165.700	
		75.243,45	95.600	123.400		125.300	127.200	129.200	
		5.817,70	7.000	7.800		8.000	8.100	8.300	
		16.620,21	20.300	26.200		26.700	27.100	27.500	
		0,00	200	400		500	600	700	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	411.733,91	416.700	341.000		346.100	351.300	356.600	
		0,00	6.700	1.000		1.000	1.000	1.000	
		318.480,21	410.000	340.000		345.100	350.300	355.600	
		93.253,70	0	0		0	0	0	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	33.456,54	12.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
		26.534,03	0	0		0	0	0	
		6.922,51	12.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
	16	542.871,81	551.800	510.800		518.800	526.700	534.900	
	17	-539.207,71	-544.400	-503.600		-511.600	-519.500	-527.700	
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	119.655,34	351.000	120.000	0	70.000	70.000	70.000	20.000

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

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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: 100.000 € Dokumentenmanagementsystem	37.368,39	331.000	100.000	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/Mobiletelefone/Div.Hardware	76.657,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		111007.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.629,93	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	119.655,34	351.000	120.000	0	70.000	70.000	70.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-119.655,34	-351.000	-120.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-658.863,05	-895.400	-623.600	0	-581.600	-589.500	-597.700	

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	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	121000	Statistik und Wahlen	Sandra Jahnke

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	3.153,58	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		121000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 2024 Erstattung für die Durchführung der Bürgermeisterwahl und Europawahl. 2025 Erstattung für die Durchführung der Bundestagswahl.	0,00	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		121000.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: 2024 Ausgleich Mehrbelastungen Bürgerbeteiligung (Konnexitätsvereinbarung) 2025 Ausgleich Mehrbelastungen Bürgerbeteiligung (Konnexitätsvereinbarung)	3.153,58	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)	3.153,58	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
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	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	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	14.598,15	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2024 Bürgermeisterwahl 13.000,00 €/Europawahl 7.000,00 € 2025 Bundestagswahl 2026 Seniorenbeiratswahl	14.598,15	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.598,15	22.000	22.500	22.900	23.400	23.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.444,57	-7.000	-9.000	-9.400	-9.900	-10.400
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)	-11.444,57	-7.000	-9.000	-9.400	-9.900	-10.400
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)	-11.444,57	-7.000	-9.000	-9.400	-9.900	-10.400

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

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 Jahnke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.153,58	15.000	13.500		13.500	13.500	13.500	
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	12.500	11.000		11.000	11.000	11.000	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	3.153,58	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)	3.153,58	15.000	13.500		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	0,00	2.000	2.500		2.600	2.700	2.800	
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	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	14.598,15	20.000	20.000		20.300	20.700	21.100	
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.598,15	20.000	20.000		20.300	20.700	21.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.598,15	22.000	22.500		22.900	23.400	23.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.444,57	-7.000	-9.000		-9.400	-9.900	-10.400	
		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)	-11.444,57	-7.000	-9.000	0	-9.400	-9.900	-10.400	

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

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 Jahnke

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheit

Sandra Jahnke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	147.985,84	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		122000.431100 Verwaltungsgebühren	147.985,84	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.152,98	26.100	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	67.152,98	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	120.768,85	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		122000.456100 Bußgelder	120.768,85	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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)	335.907,67	201.100	236.100	236.100	236.100	236.100
50	11	Personalaufwendungen	641.513,09	768.400	781.600	793.500	805.600	818.200
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	69.766,21	70.400	73.300	74.500	75.600	76.900
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.018,63	508.000	514.200	521.900	529.800	537.800
		122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Umlage an die VAK und Zuführung an die Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG	43.069,68	44.400	48.600	49.400	50.100	50.900
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.447,11	35.700	30.800	31.300	31.700	32.300
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.211,46	108.300	113.000	114.600	116.500	118.300
		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	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.172,83	95.400	149.400	151.500	153.700	155.900
		122000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ansatz Ordnungsamt 3.000,- € Leasingrate Bikeleasing 1.400,- €	1.821,15	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		122000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.687,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen, insbesondere Durchführung von "angeordneten Sozialbestattungen", 12.000 €/Jahr Betriebskostenpauschale Tierheim Neumünster (Unterbringung Fundtiere)	64.934,58	52.000	77.000	78.200	79.400	80.600
		122000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: zentrale Datenhaltung über Rechenzentrum geplant	25.729,13	30.000	60.000	60.900	61.900	62.900

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

Sandra Jahnke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	8.400	8.400	7.700	5.500
		122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	8.400	8.400	7.700	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.756,78	64.300	89.800	91.400	93.000	94.600
		122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	400	500	600
		122000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebühren für die Herstellung von Ausweisdokumenten	80.717,45	55.600	81.000	82.300	83.600	84.900
		122000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	7.039,33	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	826.442,70	930.000	1.029.200	1.044.800	1.060.000	1.074.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.535,03	-728.900	-793.100	-808.700	-823.900	-838.100
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)	-490.535,03	-728.900	-793.100	-808.700	-823.900	-838.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		122000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-490.535,03	-755.900	-820.100	-835.700	-850.900	-865.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	8.400	8.400	7.700	5.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	8.400	8.400	7.700	5.500
	<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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	148.070,58	105.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	148.070,58	105.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.413,50	26.100	26.100		26.100	26.100	26.100	
		122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.413,50	26.100	26.100		26.100	26.100	26.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,69	0	0		0	0	0	
		122000.648100 Erstattungen vom Land	449,69	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	130.916,33	70.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		122000.656100 Bußgelder	130.916,33	70.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	319.850,10	201.100	236.100		236.100	236.100	236.100	
70	10	Personalauszahlungen	642.093,80	768.400	781.600		793.500	805.600	818.200	
		122000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	69.959,80	70.400	73.300		74.500	75.600	76.900	
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.018,63	508.000	514.200		521.900	529.800	537.800	
		122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.456,80	44.400	48.600		49.400	50.100	50.900	
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.447,11	35.700	30.800		31.300	31.700	32.300	
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.211,46	108.300	113.000		114.600	116.500	118.300	
		122000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.600	1.700		1.800	1.900	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.362,65	95.400	149.400		151.500	153.700	155.900	
		122000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.821,15	5.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
		122000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.057,67	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.705,04	52.000	77.000		78.200	79.400	80.600	
		122000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	23.778,79	30.000	60.000		60.900	61.900	62.900	
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	86.300,89	64.300	89.800		91.400	93.000	94.600	
		122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300		400	500	600	
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	80.608,01	55.600	81.000		82.300	83.600	84.900	
		122000.743102 Geschäftsauszahlungen	5.692,88	8.400	8.500		8.700	8.900	9.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	821.757,34	928.100	1.020.800		1.036.400	1.052.300	1.068.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-501.907,24	-727.000	-784.700		-800.300	-816.200	-832.600	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	7.956,60	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		122000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.168,99	0	0	0	0	0	0	0
		122000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	4.787,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.956,60	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.956,60	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)	-509.863,84	-727.000	-785.700	0	-801.300	-817.200	-833.600	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Beurkundung und Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

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

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

Landesverwaltungsgesetz

Personenstandsrecht

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	27.697,35	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		122001.431100 Verwaltungsgebühren	27.697,35	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	27.697,35	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	61.422,54	90.900	104.200	105.700	107.500	109.100
		122001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.764,69	70.500	81.200	82.400	83.700	85.000
		122001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.175,71	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
		122001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.482,14	15.700	18.100	18.300	18.700	18.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.111,57	15.000	15.400	15.600	15.800	16.000
		122001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung von 3 Standesbeamte	190,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		122001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	10.921,57	11.000	11.400	11.600	11.800	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.073,43	2.000	2.100	2.300	2.500	2.700
		122001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	300	400	500
		122001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf Standesamt und Ausstattung Trauzimmer	1.073,43	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.607,54	107.900	121.700	123.600	125.800	127.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.910,19	-93.900	-101.700	-103.600	-105.800	-107.800
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)	-45.910,19	-93.900	-101.700	-103.600	-105.800	-107.800
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)	-45.910,19	-93.900	-101.700	-103.600	-105.800	-107.800

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	29.008,36	14.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		122001.631100 Verwaltungsgebühren	29.008,36	14.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
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)	29.008,36	14.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	61.422,54	90.900	104.200		105.700	107.500	109.100	
		122001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.764,69	70.500	81.200		82.400	83.700	85.000	
		122001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.175,71	4.700	4.900		5.000	5.100	5.200	
		122001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.482,14	15.700	18.100		18.300	18.700	18.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.189,17	15.000	15.400		15.600	15.800	16.000	
		122001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		122001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	10.999,17	11.000	11.400		11.600	11.800	12.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.073,43	2.000	2.100		2.300	2.500	2.700	
		122001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200		300	400	500	
		122001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.073,43	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.685,14	107.900	121.700		123.600	125.800	127.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.676,78	-93.900	-101.700		-103.600	-105.800	-107.800	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	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)	-44.676,78	-93.900	-101.700	0	-103.600	-105.800	-107.800	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.343,20	10.300	13.300	13.300	9.900	5.800
		126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.343,20	0	0	0	0	0
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	10.300	13.300	13.300	9.900	5.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.964,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Entschädigungsleistungen aus der Feuerwehrgebührensatzung	33.964,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,58	2.000	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	1.117,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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)	37.058,97	28.300	31.300	31.300	27.900	23.800
50	11	Personalaufwendungen	111.929,13	166.700	195.700	198.900	202.100	205.200
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.157,63	127.100	151.500	153.800	156.200	158.500
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.513,85	9.600	9.000	9.300	9.500	9.600
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.257,65	29.400	34.400	34.900	35.500	36.100
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 126000 = 6	0,00	600	800	900	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.349,67	234.300	266.800	269.600	272.500	275.300
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.862,63	10.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		126000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung und Wartung von Hydranten. Anpassung an den gestiegenen Aufwand.	19.759,60	15.100	9.900	9.900	9.900	9.900
		126000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: für Kopiergerät mtl. Leasingrate 70,21 €, Sachversicherung und Kopienabrechnung	230,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 62.000 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 8.600 €, Inflation +7%	26.275,78	70.000	70.600	71.700	72.800	73.900

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

Sandra Jahnke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Löschwasserversorgung, Vertrag mit den Stadtwerken	1.776,20	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	51.458,74	56.000	57.700	58.600	59.500	60.400
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 20.000,00 € Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung, 16.000,00 € Ersatzbeschaffung Jugendfeuerwehr, 3.000,00 € Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung Hygienekonzept (Trainingsanzüge), abgelaufenen Rettungssatz ca. 1.000,00 € 1.900,- € Leasingrate Bikeleasing	9.460,43	31.900	41.900	41.900	41.900	41.900
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Führerscheinkosten ca. 15.000,00 €, 10.000,00 € Fahrsicherheitstraining, Schulungen Atemschutztechnik, Gasmessgeräteprüfung 6.000,00 €, E-Mobilität 2.000,00 €	8.309,18	14.700	33.000	33.000	33.000	33.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffung (< 150€), Instandhaltung und Wartung von Geräten und Inventar, einschließlich Material für Ölkekämpfung. Prüfung Druckminderer (ca. 18.000,00 €)	39.435,69	28.000	40.000	40.600	41.300	42.000
		126000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	71,40	0	0	0	0	0
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften Der Gefahrgut-Nachweis (Hommel) wird auf digitale Form umgestellt. Kosten hierfür 4.000 €	1.709,64	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.800	163.300	158.600	114.400	317.500
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl Vermögen	0,00	153.800	163.300	158.600	114.400	317.500
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an die Kameradschaftskasse.	6.000,00	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.854,86	85.400	69.900	71.300	72.900	74.700
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Erhöhung zum Vorjahr für die Zahlung einer Einsatzpauschale.	24.942,73	40.000	25.000	25.600	26.300	27.200
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.793,68	6.600	6.600	6.700	6.900	7.100
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen Feuerwehrbedarfsplan Erläuterungen: Überarbeitung des Feuerwehrbedarfsplans	9.004,98	1.000	0	0	0	0
		126000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	2.187,57	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.925,90	34.700	35.100	35.700	36.300	36.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.133,66	646.300	701.700	704.500	668.100	879.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.074,69	-618.000	-670.400	-673.200	-640.200	-855.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	-335.074,69	-618.000	-670.400	-673.200	-640.200	-855.200
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)	-335.074,69	-618.000	-670.400	-673.200	-640.200	-855.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	153.800	163.300	158.600	114.400	317.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	10.300	13.300	13.300	9.900	5.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	143.500	150.000	145.300	104.500	311.700
	<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	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126000	Brandschutz

Sandra Jahnke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.343,20	0	0		0	0	0	
		126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.343,20	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.395,24	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.395,24	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,68	2.000	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	1.672,08	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
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)	39.044,12	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
70	10	Personalauszahlungen	111.671,44	166.700	195.700		198.900	202.100	205.200	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.961,22	127.100	151.500		153.800	156.200	158.500	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.501,18	9.600	9.000		9.300	9.500	9.600	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.209,04	29.400	34.400		34.900	35.500	36.100	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	800		900	900	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.763,69	234.300	266.800		187.100	189.300	191.400	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.293,93	10.300	5.200		5.200	5.200	5.200	
		126000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.759,60	15.100	9.900		9.900	9.900	9.900	
		126000.723100 Mieten und Pachten	230,38	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.379,02	70.000	70.600		71.700	72.800	73.900	
		126000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.776,20	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	42.633,76	56.000	57.700		58.600	59.500	60.400	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.624,41	31.900	41.900		0	0	0	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.032,72	14.700	33.000		33.000	33.000	33.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.741,64	28.000	40.000		0	0	0	
		126000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	752,08	0	0		0	0	0	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.539,95	5.600	5.700		5.800	5.900	5.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.032,09	6.100	6.000		6.100	6.200	6.300	
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.032,09	6.100	6.000		6.100	6.200	6.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.455,44	85.400	69.900		71.300	72.900	74.700	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.727,94	40.000	25.000		25.600	26.300	27.200	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.793,68	6.600	6.600		6.700	6.900	7.100	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.952,02	1.000	0		0	0	0	
		126000.743102 Geschäftsauszahlungen	2.402,33	3.100	3.200		3.300	3.400	3.500	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.579,47	34.700	35.100		35.700	36.300	36.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	372.922,66	492.500	538.400		463.400	470.500	477.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-333.878,54	-474.500	-520.400		-445.400	-452.500	-459.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.332.000	3.332.000	0	6.666.600	1.333.200	0	
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Städtebauförderungsanteil Bund	0,00	1.666.000	1.666.000	0	3.666.600	666.600	0	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Städtebauförderungsanteil Land	0,00	1.666.000	1.666.000	0	3.000.000	666.600	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	3.332.000	3.332.000	0	6.666.600	1.333.200	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	410.452,24	1.132.500	315.500	0	500.000	500.000	0	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 €. Ca. 200.000,00 € für das Fahrgestell DLK, Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken 15.000,00 € Ersatzbeschaffung Schnelzelt 18.000,00 €, Ersatzbeschaffung Nebelmaschine 2.500,00 €, 5.000,00 € Einsatz Tablet f. Löschfahrzeug (inkl. Lizenzen). Hydraliches Multifunktionswerkzeug 13.000,00 €, Akku-Kettensäge 2.000,00 €, Lizenz gebundene Dokumentation vom Kreis 5.000,00 €	384.520,00	1.090.000	260.500	0	450.000	450.000	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1000 € Erläuterungen: persönl. Schutzausrüstung (< 250 €), 20.000,00 €, Neubeschaffung dünne Vegetationsbrandbekämpfung 25.000,00 €, Neubeschaffung/Umrüstung Rollcontainer, 10.000,00 €	25.932,24	42.500	55.000	0	50.000	50.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.404,88	5.000.000	5.000.000	0	11.000.000	2.000.000	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau Feuerwehrgerätehaus 5.000.000 € für 2024 9.000.000 € für 2025 2.000.000 € für 2026 2/3 als städtebauförderliche Maßnahme	87.404,88	5.000.000	5.000.000	0	11.000.000	2.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	497.857,12	6.132.500	5.315.500	0	11.500.000	2.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-497.857,12	-2.800.500	-1.983.500	0	-4.833.400	-1.166.800	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.070,00	0	0	0	0	0	0	
		126000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	1.070,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.070,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-830.665,66	-3.275.000	-2.503.900	0	-5.278.800	-1.619.300	-459.600	

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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	127000	Rettungsdienst	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	1270000000	Rettungsdienst
----------------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	127000	Rettungsdienst	Sandra Jahnke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	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	20.000	0	0	0	0	0
		127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	0,00	0	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	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	0	-20.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	127000	Rettungsdienst	Sandra Jahnke

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 Jahnke

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer Notwasserversorgung auf der Osterauinsel

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.500	1.500	1.500	1.500
		128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Notwasserversorgung auf der Osterauinsel	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
		128000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.102,88	500	10.000	10.200	10.400	10.600
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ausstattung und Ausrüstung nach Maßgabe des erstellten Katastrophenschutzplanes	10.102,88	500	10.000	10.200	10.400	10.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.102,88	3.500	11.800	12.000	12.200	12.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.102,88	-3.500	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
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)	-10.102,88	-3.500	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
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)	-10.102,88	-3.500	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400

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

Sandra Jahnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	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

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

Sandra Jahnke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.500		1.500	1.500	1.500	
		128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80,00	500	10.000		10.200	10.400	10.600	
		128000.743100 Geschäftsauszahlungen	80,00	500	10.000		10.200	10.400	10.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80,00	3.500	11.500		11.700	11.900	12.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80,00	-3.500	-11.500		-11.700	-11.900	-12.100	
		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	235,57	50.000	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 erstellten Katastrophenschutzplanes	235,57	50.000	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)	235,57	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-235,57	-50.000	-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	

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

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-315,57	-53.500	-61.500	0	-11.700	-11.900	-12.100	

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	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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.099.135,61	1.402.400	1.887.900	1.916.300	1.945.100	1.974.300
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	1.099.135,61	1.402.400	1.887.900	1.916.300	1.945.100	1.974.300
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)	1.099.135,61	1.402.400	1.887.900	1.916.300	1.945.100	1.974.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.099.135,61	-1.402.400	-1.887.900	-1.916.300	-1.945.100	-1.974.300
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)	-1.099.135,61	-1.402.400	-1.887.900	-1.916.300	-1.945.100	-1.974.300
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)	-1.099.135,61	-1.402.400	-1.887.900	-1.916.300	-1.945.100	-1.974.300

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.099.135,61	1.402.400	1.887.900		1.916.300	1.945.100	1.974.300	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.099.135,61	1.402.400	1.887.900		1.916.300	1.945.100	1.974.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.099.135,61	1.402.400	1.887.900		1.916.300	1.945.100	1.974.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.099.135,61	-1.402.400	-1.887.900		-1.916.300	-1.945.100	-1.974.300	
		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)	-1.099.135,61	-1.402.400	-1.887.900	0	-1.916.300	-1.945.100	-1.974.300	

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger, Schulleitungen, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211001	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	7.239,72	16.700	16.800	17.200	17.600	18.000
		211001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Schulentwicklungsplanung	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		211001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	7.239,72	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.239,72	16.700	16.800	17.200	17.600	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.239,72	-16.700	-16.800	-17.200	-17.600	-18.000
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)	-7.239,72	-16.700	-16.800	-17.200	-17.600	-18.000
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)	-7.239,72	-16.700	-16.800	-17.200	-17.600	-18.000

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	7.239,72	16.700	16.800		17.200	17.600	18.000	
		211001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	1.800		1.900	2.000	2.100	
		211001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.239,72	15.000	15.000		15.300	15.600	15.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.239,72	16.700	16.800		17.200	17.600	18.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.239,72	-16.700	-16.800		-17.200	-17.600	-18.000	
		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	
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)	-7.239,72	-16.700	-16.800	0	-17.200	-17.600	-18.000	

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	2170000000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	64.770,20	357.600	363.600	355.400	355.400	355.100
		217000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.190,56	0	0	0	0	0
		217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschüsse des Landes für die OGS an der JFS	26.790,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		217000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Förderung für die Schulsozialarbeit für 1 VK (39 Stunden-Stelle)	36.789,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	317.600	323.600	315.400	315.400	315.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.041,50	0	0	0	0	0
		217000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Entgelte für die OGS-Mittagessen	6.041,50	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.489,56	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		217000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 8.300 € Mietwohnung 1.000 € Pachteinahmen aus Solaranlagen	9.898,94	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		217000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,62	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.287,60	843.600	863.600	863.600	863.600	863.600
		217000.448000 Erstattungen vom Bund	1.950,00	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	965.337,60	840.000	860.000	860.000	860.000	860.000
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)	1.050.588,86	1.211.200	1.237.500	1.229.300	1.229.300	1.229.000
50	11	Personalaufwendungen	348.609,66	365.500	337.500	342.900	348.400	353.900
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Wegfall 1 Teilzeitstelle Reinigung wegen Renteneintritten	267.726,56	278.500	257.800	261.800	265.700	269.800
		217000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.431,45	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.670,40	18.600	15.000	15.200	15.600	15.800
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.741,59	60.900	57.000	57.900	58.900	59.800
		217000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.039,66	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		217000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 217000 = 8	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.156,54	1.427.000	1.150.500	1.165.300	1.180.300	1.194.900
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 70.000 € Allgemeine Unterhaltung 20.000 € Malerarbeiten 15.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 10.000 € Umstellung auf LED 35.000 € Flügeltüren Windfang erneuern 105.000 € Beleuchtungskonzept beider Sporthallen auf LED (förderfähig) 10.000 € Türsanierung Turnhalle Part 2 30.000 € Spiegelsaal Sonnenschutz/Verdunkelung 10.000 € Schmutzfang Haupteingang 10.000 € Sph Eingang außen Holz neu (Unterschlag) 2.000 € Außenbeleuchtung Th+Sph 5.000 € Sauberlauf Sph	293.442,99	455.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 500.000 €, Energie-Preise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 266.500 € Inflation + 7% + 33.000 € Flächenerweiterung durch Wegfall einer Personalstelle (Reinigung)	468.842,68	811.000	799.500	811.500	823.700	836.100
		217000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Reparaturen Trecker Kraftstoffe	4.211,22	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
		217000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzausrüstung (Schuhe und Arbeitskleidung) für 2 Hausmeister	372,97	500	500	500	500	500
		217000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung einschl. Schulsozialarbeit	141,40	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.179,11	50.000	47.500	48.000	48.500	49.000
		217000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf < 150 €	1.989,69	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		217000.527105 Sicherheitsüberprüfung DGUV Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV für Wandtafeln und Sportgeräte	17.563,35	0	24.000	24.400	24.800	25.200
		217000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schul-IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial: Hüllen, Ladegeräte, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitungen etc.	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		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)	72.284,14	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000

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

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		217000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Schulverpflegung FEK Mittagessen 5.000€ Personalkosten FEK 50.000 € + tarifliche Erhöhung	45.304,99	55.000	55.600	56.200	56.800	56.800
		217000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.824,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	532.300	520.800	449.100	577.700	541.900
		217000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	532.300	520.800	449.100	577.700	541.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188.689,90	227.100	238.600	242.500	246.500	250.600
		217000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Sachmittel für die Schülervertretung	0,00	500	500	600	700	800
		217000.542900 Vermischte Aufwendungen	150,95	400	400	400	400	400
		217000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Sonstige Ausgaben	1.948,44	8.000	8.300	8.400	8.500	8.600
		217000.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher/Zeitschriften Schulsozialarbeit	0,00	300	500	600	700	800
		217000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon (Internet, W-LAN, Handygebühren) GEZ	3.242,63	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
		217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.267,12	59.400	60.000	60.900	61.900	62.900
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge, 7.500 € Erstattung an den Schulverband für Prüfung elektrische Geräte	55.939,80	70.000	70.000	71.100	72.200	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) 76.600,- € Personalkostenerstattung von der Stadt an den Schulverband für Hausmeisterleistungen des SHSM der GS Am Bahnhof 6 Std. wöchentlich 8.100,- €	64.302,61	79.500	84.700	86.000	87.300	88.700
		217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Kosten der Ganztagsbetreuung gestiegene Kosten	2.838,33	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		217000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,02	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.482.456,10	2.551.900	2.247.400	2.199.800	2.352.900	2.341.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-431.867,24	-1.340.700	-1.009.900	-970.500	-1.123.600	-1.112.300
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)	-431.867,24	-1.340.700	-1.009.900	-970.500	-1.123.600	-1.112.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	0,00	27.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-431.867,24	-1.368.400	-1.015.600	-976.200	-1.129.300	-1.118.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	532.300	520.800	449.100	577.700	541.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	317.600	323.600	315.400	315.400	315.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	214.700	197.200	133.700	262.300	226.800
	<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	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	217000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	39.931,74	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		217000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.190,56	0	0		0	0	0	
		217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.951,94	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		217000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.789,24	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	6.041,50	0	0		0	0	0	
		217000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.041,50	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.215,98	10.000	10.300		10.300	10.300	10.300	
		217000.641100 Mieten und Pachten	10.193,38	10.000	10.300		10.300	10.300	10.300	
		217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,60	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.283,93	843.600	863.600		863.600	863.600	863.600	
		217000.648000 Erstattungen vom Bund	2.816,99	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	976.466,94	840.000	860.000		860.000	860.000	860.000	
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)	1.035.473,15	893.600	913.900		913.900	913.900	913.900	
70	10	Personalauszahlungen	336.373,29	365.500	337.500		342.900	348.400	353.900	
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.345,05	278.500	257.800		261.800	265.700	269.800	
		217000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.431,45	4.700	4.700		4.800	4.800	4.900	
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.140,40	18.600	15.000		15.200	15.600	15.800	
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.416,73	60.900	57.000		57.900	58.900	59.800	
		217000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.039,66	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		217000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	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	958.005,69	1.427.000	1.145.500		1.108.000	1.122.100	1.135.800	
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.517,96	455.000	161.000		161.000	161.000	161.000	
		217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	441.350,24	811.000	799.500		811.500	823.700	836.100	
		217000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.239,02	3.600	3.800		3.900	4.000	4.100	
		217000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	372,97	500	500		500	500	500	
		217000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	141,40	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000	
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.867,02	50.000	71.500		20.200	20.300	20.400	
		217000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	2.163,68	2.500	2.600		2.700	2.800	2.900	
		217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.544,29	48.000	50.000		51.000	52.000	53.000	
		217000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.218,11	55.000	55.600		56.200	56.800	56.800	
		217000.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.591,00	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	177.297,90	227.100	238.600		242.500	246.500	250.600	
		217000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500		600	700	800	
		217000.742900 Vermischte Aufwendungen	150,95	400	400		400	400	400	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		217000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.618,09	8.000	8.300		8.400	8.500	8.600	
		217000.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	500		600	700	800	
		217000.743102 Geschäftsauszahlungen	3.179,75	4.000	4.200		4.300	4.400	4.500	
		217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.267,12	59.400	60.000		60.900	61.900	62.900	
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	55.977,93	70.000	70.000		71.100	72.200	73.300	
		217000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	53.265,73	79.500	84.700		86.000	87.300	88.700	
		217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.838,33	5.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.471.676,88	2.019.600	1.721.600		1.693.400	1.717.000	1.740.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-436.203,73	-1.126.000	-807.700		-779.500	-803.100	-826.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.061,45	3.000.000	3.198.000	0	0	0	0	
		217000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.049,44	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	
		217000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: 85 % der Kosten am Digitalpakt als Landeszuweisung	4.024,72	0	198.000	0	0	0	0	
		217000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	53.987,29	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)	66.061,45	3.000.000	3.198.000	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	291.915,39	241.900	304.700	0	304.700	304.700	229.700	229.700
		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.- €)	41.204,43	33.900	40.000	0	40.000	40.000	0	0
		217000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Hsm Frontmähwerk für den Trecker 5.000 €	182.183,21	156.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		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)	21.413,57	15.000	0	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		217000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schul-IT Erläuterungen: 63.000 € Active Boards 33% + 15% Eigenanteil , Fördergeld abhängig! 99.000 € IT-Kosten für Baumaßnahme Anbau, Umbau und Erweiterung (aktive Komponenten Infrastruktur, 10x Active Boards) 8.000 € Lizenzen bis 1 Jahr (Iserv / jamf)	0,00	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
		217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Budget der Schulleitung	47.114,18	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0
		217000.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Hausmeisterbedarf zwischen 150 € u. 1000 €	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		217000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schul-IT Erläuterungen: 6.000 € Endgeräteaustausch Monitore/PCs 35.000 € End of Life iPads/Tablets/Koffer (Bestandsgeräte) 4.500 € End of Life digitale Medien 8.000 € LAN BSH PC/Notebooks (Umstellungs Windows 11 bis 10/24, Vorgabe IQSH/MS)	0,00	0	53.500	0	53.500	53.500	53.500	53.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.295,68	3.875.000	3.875.000	0	3.624.500	0	0	0
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Kostenaufstellung gemäß bewilligtem Fördermittelantrag: 15.624.501,64 €: 2022: 4.350.000 € -> HAR 2023: 3.825.000 € -> HAR 2024: 3.825.000 € als Verpflichtungsermächtigung, damit die Auftragsvergabe in 2023 in Gesamthöhe erfolgen kann. -> HAR 2025: 3.624.500 € als Verpflichtungsermächtigung, damit die Auftragsvergabe in 2023/24 in Gesamthöhe erfolgen kann.-> HAR	5.214,67	3.825.000	3.825.000	0	3.624.500	0	0	0
		217000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten für Bau einer neuen Sportanlage	40.081,01	50.000	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)	337.211,07	4.116.900	4.179.700	0	3.929.200	304.700	229.700	229.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-271.149,62	-1.116.900	-981.700	0	-3.929.200	-304.700	-229.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0	0	0	0	0	0
		217000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	150,00	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	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-707.203,35	-2.242.900	-1.789.400	0	-4.708.700	-1.107.800	-1.056.100	

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218000	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland

Gerhard Jörck

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	68.900	63.500	59.800	58.300	58.200
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	68.900	63.500	59.800	58.300	58.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	68.900	63.500	59.800	58.300	58.200
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	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
53	15	+ Transferaufwendungen	867.474,10	1.106.800	1.547.000	1.570.300	1.593.900	1.617.900
		218000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	867.474,10	1.106.800	1.547.000	1.570.300	1.593.900	1.617.900
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)	867.474,10	1.318.800	1.759.000	1.782.300	1.805.900	1.829.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-867.474,10	-1.249.900	-1.695.500	-1.722.500	-1.747.600	-1.771.700
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)	-867.474,10	-1.249.900	-1.695.500	-1.722.500	-1.747.600	-1.771.700
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)	-867.474,10	-1.249.900	-1.695.500	-1.722.500	-1.747.600	-1.771.700

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

Gerhard Jörck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	68.900	63.500	59.800	58.300	58.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	143.100	148.500	152.200	153.700	153.800
	<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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	867.474,10	1.106.800	1.547.000		1.570.300	1.593.900	1.617.900	
		218000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	867.474,10	1.106.800	1.547.000		1.570.300	1.593.900	1.617.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	867.474,10	1.106.800	1.547.000		1.570.300	1.593.900	1.617.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-867.474,10	-1.106.800	-1.547.000		-1.570.300	-1.593.900	-1.617.900	
		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)	-867.474,10	-1.106.800	-1.547.000	0	-1.570.300	-1.593.900	-1.617.900	

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	Dr. Angela Behring

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schulverwaltungsaufgaben/Abrechnung der Schulkostenbeiträge

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulträger
---	-------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218001	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen

Dr. Angela Behring

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	117.831,35	130.000	130.000	132.000	134.100	136.200
		218001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge Erstattung an andere Gemeinden	69.320,35	70.000	70.000	71.100	72.200	73.300
		218001.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Schulkostenbeiträge Erstattung an übrige Bereiche	48.511,00	60.000	60.000	60.900	61.900	62.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.831,35	130.000	130.000	132.000	134.100	136.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.831,35	-130.000	-130.000	-132.000	-134.100	-136.200
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)	-117.831,35	-130.000	-130.000	-132.000	-134.100	-136.200
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)	-117.831,35	-130.000	-130.000	-132.000	-134.100	-136.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	99.762,53	130.000	130.000		132.000	134.100	136.200	
		218001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV							
		51.251,53	70.000	70.000		71.100	72.200	73.300	
		218001.745800 Erstattung an übrige Bereiche							
		48.511,00	60.000	60.000		60.900	61.900	62.900	
	16	99.762,53	130.000	130.000		132.000	134.100	136.200	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-99.762,53	-130.000	-130.000		-132.000	-134.100	-136.200	
		= 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	-99.762,53	-130.000	-130.000	0	-132.000	-134.100	-136.200	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							

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

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	Dr. Angela Behring

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	12.841,46	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge Erstattung an andere Gemeinden	12.841,46	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.841,46	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.841,46	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-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)	-12.841,46	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-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)	-12.841,46	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	15.258,30	10.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.258,30	10.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.258,30	10.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.258,30	-10.000	-10.000		-10.200	-10.400	-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	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)	-15.258,30	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	221000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	Dr. Angela Behring

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	221001	Schulverbandsumlage für Bramauschule

Gerhard Jörck

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	137.001,66	174.800	316.800	321.600	326.500	331.400
		221001.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	137.001,66	174.800	316.800	321.600	326.500	331.400
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)	137.001,66	174.800	316.800	321.600	326.500	331.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.001,66	-174.800	-316.800	-321.600	-326.500	-331.400
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)	-137.001,66	-174.800	-316.800	-321.600	-326.500	-331.400
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)	-137.001,66	-174.800	-316.800	-321.600	-326.500	-331.400

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	137.001,66	174.800	316.800		321.600	326.500	331.400	
		221001.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	137.001,66	174.800	316.800		321.600	326.500	331.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.001,66	174.800	316.800		321.600	326.500	331.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.001,66	-174.800	-316.800		-321.600	-326.500	-331.400	
		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)	-137.001,66	-174.800	-316.800	0	-321.600	-326.500	-331.400	

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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Aufgabenträger, Eltern der Schülerinnen und Schüler

Vertrag mit dem Kreis Segeberg

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.464,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Buskosten werden mit dem Kreis direkt abgerechnet, Erstattungen nur noch für Taxibeförderungen.	2.464,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	2.464,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	24.369,39	31.100	0	0	0	0
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	24.369,39	31.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.463,41	45.600	45.600	46.400	47.200	48.000
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beförderungskosten der JFS-Schüler Taxi-Beförderungen (müssen zunächst vorauslagt werden) Schüler Bissenmoor Schulträgeranteil an den Kreis Steinburg	9.463,41	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
		241000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil Schülerbeförderung Janusz-Korzak-Schule Kaltenkirchen	0,00	10.600	10.600	10.800	11.000	11.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.832,80	76.700	45.600	46.400	47.200	48.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.368,80	-46.700	-35.600	-36.400	-37.200	-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
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.368,80	-46.700	-35.600	-36.400	-37.200	-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)	-31.368,80	-46.700	-35.600	-36.400	-37.200	-38.000

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

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.736,21	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.736,21	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
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)	2.736,21	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
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	24.369,39	31.100	0		0	0	0	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.369,39	31.100	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.218,21	45.600	45.600		46.400	47.200	48.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.689,07	35.000	35.000		35.600	36.200	36.800	
		241000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.529,14	10.600	10.600		10.800	11.000	11.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.587,60	76.700	45.600		46.400	47.200	48.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.851,39	-46.700	-35.600		-36.400	-37.200	-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	
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	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung	Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-49.851,39	-46.700	-35.600	0	-36.400	-37.200	-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	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, schulpädagogischer 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	8.687,00	15.000	15.000	15.000	15.000	16.600
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Innovationsfonds und Nebenausgaben Bildungsvernetzung: Erhöhung der Abschlagszahlungen gem Kooperationsvertrag (4x3.750 €)	8.687,00	15.000	15.000	15.000	15.000	16.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.042.781,40	1.330.500	1.348.300	1.368.600	1.389.200	1.410.100
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.042.781,40	1.330.500	1.348.300	1.368.600	1.389.200	1.410.100
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)	1.051.468,40	1.345.500	1.363.300	1.383.600	1.404.200	1.426.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.051.468,40	-1.345.500	-1.363.300	-1.383.600	-1.404.200	-1.426.700
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)	-1.051.468,40	-1.345.500	-1.363.300	-1.383.600	-1.404.200	-1.426.700
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)	-1.051.468,40	-1.345.500	-1.363.300	-1.383.600	-1.404.200	-1.426.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	8.687,00	15.000	15.000		15.000	15.000	16.600	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.687,00	15.000	15.000		15.000	15.000	16.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.042.781,40	1.330.500	1.348.300		1.368.600	1.389.200	1.410.100	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.042.781,40	1.330.500	1.348.300		1.368.600	1.389.200	1.410.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.051.468,40	1.345.500	1.363.300		1.383.600	1.404.200	1.426.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.051.468,40	-1.345.500	-1.363.300		-1.383.600	-1.404.200	-1.426.700	
		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	
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)	-1.051.468,40	-1.345.500	-1.363.300	0	-1.383.600	-1.404.200	-1.426.700	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	25	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	251000	Stadtarchiv

Manfred Jacobsen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	9.844,00	9.800	37.500	37.500	37.500	37.500
		251000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.844,00	9.800	37.500	37.500	37.500	37.500
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)	9.844,00	9.800	37.500	37.500	37.500	37.500
50	11	Personalaufwendungen	48.440,04	48.500	71.700	72.800	73.900	75.200
		251000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.818,15	37.800	55.500	56.300	57.200	58.200
		251000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.672,31	2.700	3.800	3.900	4.000	4.000
		251000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.949,58	8.000	12.400	12.600	12.700	13.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,17	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
		251000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betriebsausgaben Stadtarchiv	2.407,17	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		251000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	799,11	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		251000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	799,11	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.646,32	51.800	75.100	76.500	77.800	79.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.802,32	-42.000	-37.600	-39.000	-40.300	-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)	-41.802,32	-42.000	-37.600	-39.000	-40.300	-41.700
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)	-41.802,32	-42.000	-37.600	-39.000	-40.300	-41.700

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

Manfred Jacobsen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	0,00	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

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

Manfred Jacobsen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	9.748,18	9.800	37.500		37.500	37.500	37.500	
		251000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.748,18	9.800	37.500		37.500	37.500	37.500	
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)	9.748,18	9.800	37.500		37.500	37.500	37.500	
70	10	Personalauszahlungen	48.440,04	48.500	71.700		72.800	73.900	75.200	
		251000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.818,15	37.800	55.500		56.300	57.200	58.200	
		251000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.672,31	2.700	3.800		3.900	4.000	4.000	
		251000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.949,58	8.000	12.400		12.600	12.700	13.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,17	2.000	2.000		2.200	2.300	2.300	
		251000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.407,17	2.000	2.000		2.200	2.300	2.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	817,47	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		251000.743102 Geschäftsauszahlungen	817,47	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.664,68	51.600	74.900		76.300	77.600	79.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.916,50	-41.800	-37.400		-38.800	-40.100	-41.500	
		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	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	

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

Manfred Jacobsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	-41.916,50	-41.800	-37.400	0	-38.800	-40.100	-41.500	

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	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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Übernahme der Aufgabe zur Förderung des kulturellen Lebens in Bad Bramstedt
 Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.800	1.100	800	600	600
		261000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	1.100	800	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.269,40	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		261000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.269,40	0	6.000	6.000	6.000	6.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.729,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		261000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erlöse aus Kartenverkäufen	32.729,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	43.998,43	101.800	107.100	106.800	106.600	106.600
50	11	Personalaufwendungen	79.031,59	127.300	128.400	130.500	132.600	134.800
		261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.862,41	97.700	100.000	101.500	103.100	104.700
		261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.967,30	7.300	5.600	5.700	5.800	5.900
		261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.201,88	21.800	22.100	22.500	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	500	700	800	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.163,54	263.500	270.500	233.800	235.500	235.500
		261000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kurhaustheater - Staffelmiete zzgl. Grundsteuer B: 2022: 40.700 € 2023: 44.300 € 2024: 22.750 € (lfd. Vertrag läuft aus/ für die Folgejahr ist aber die Fortsetzung eingeplant.) zzgl. 19.200 € Energiekostensteigerung Der Ansatz für 2024 enthält die angekündigte Mieterhöhung ab 01.07.24 (Grundlage: Mail Herr Ritter v. 08.05.23) Miete 01 bis 06 24 Euro 21.000 / Miete 07 bis 12 24 Euro 49.500	40.667,95	63.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		261000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60,00	0	0	0	0	0
		261000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.507,35	0	0	0	0	0
		261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betriebskosten, Programmgestaltung, Gema, Künstlersozialkassen, Werbung und Technik	21.928,24	200.000	200.000	163.300	165.000	165.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	2.800	2.500	1.600	700
		261000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	2.800	2.500	1.600	700

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

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	36.600	37.400	38.200	39.000
		261000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100	200	300	400
		261000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	600	700	800
		261000.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Kostenerstattung Personalgestaltung Kulturkreis (4 Beschäftigte).	0,00	0	36.000	36.600	37.200	37.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.195,13	394.500	438.300	404.200	407.900	410.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.196,70	-292.700	-331.200	-297.400	-301.300	-303.400
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)	-183.196,70	-292.700	-331.200	-297.400	-301.300	-303.400
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)	-183.196,70	-292.700	-331.200	-297.400	-301.300	-303.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.500	2.800	2.500	1.600	700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.800	1.100	800	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.700	1.700	1.700	1.000	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	7.819,40	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
		261000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.819,40	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.225,64	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.225,64	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
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)	36.045,04	100.000	106.000		106.000	106.000	106.000	
70	10	Personalauszahlungen	79.031,59	127.300	128.400		130.500	132.600	134.800	
		261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.862,41	97.700	100.000		101.500	103.100	104.700	
		261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.967,30	7.300	5.600		5.700	5.800	5.900	
		261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.201,88	21.800	22.100		22.500	22.800	23.300	
		261000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	700		800	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.895,80	263.500	270.500		233.800	235.500	235.500	
		261000.723100 Mieten und Pachten	37.767,95	63.500	70.500		70.500	70.500	70.500	
		261000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60,00	0	0		0	0	0	
		261000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73.067,85	0	0		0	0	0	
		261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200.000	200.000		163.300	165.000	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	200	36.600		37.400	38.200	39.000	
		261000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100		200	300	400	
		261000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500		600	700	800	
		261000.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	36.000		36.600	37.200	37.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.927,39	391.000	435.500		401.700	406.300	409.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.882,35	-291.000	-329.500		-295.700	-300.300	-303.300	
		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

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

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	6.932,26	1.000	25.000	0	1.000	1.000	0	0
		261000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Veranstaltungstechnik (im Theater und für Open Air)	0,00	1.000	25.000	0	1.000	1.000	0	0
		261000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	6.932,26	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)	6.932,26	1.000	25.000	0	1.000	1.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.932,26	-1.000	-25.000	0	-1.000	-1.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.347,49	0	0	0	0	0	0	0
		261000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	3.347,49	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.347,49	0	0	0	0	0	0	0
		261000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	3.347,49	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)	-160.814,61	-292.000	-354.500	0	-296.700	-301.300	-303.300	

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	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	271000	Volkshochschule Bad Bramstedt	Dr. Angela Behring

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	31.099,99	67.300	67.800	68.900	70.000	71.100
		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	31.099,99	67.300	67.800	68.900	70.000	71.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.099,99	67.400	67.900	69.100	70.300	71.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.099,99	-67.400	-67.900	-69.100	-70.300	-71.500
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)	-31.099,99	-67.400	-67.900	-69.100	-70.300	-71.500
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)	-31.099,99	-67.400	-67.900	-69.100	-70.300	-71.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	41.500,00	67.300	67.800		68.900	70.000	71.100	
		271000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.500,00	67.300	67.800		68.900	70.000	71.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		200	300	400	
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.500,00	67.400	67.900		69.100	70.300	71.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.500,00	-67.400	-67.900		-69.100	-70.300	-71.500	
		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	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)	-41.500,00	-67.400	-67.900	0	-69.100	-70.300	-71.500	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	271000	Volkshochschule Bad Bramstedt	Dr. Angela Behring

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	Dr. Angela Behring

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbücherei

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung
 Büchereivertrag zwischen Kreis, Land und Stadt
 Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	22.546,60	27.500	37.700	37.700	37.700	37.700
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die Installation der Bibliothekssoftware "Koha"	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
		272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreisanteil Medienetat und Personalkosten	11.866,63	15.000	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	10.679,97	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.630,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.630,05	12.000	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)	33.176,65	39.500	49.700	49.700	49.700	49.700
50	11	Personalaufwendungen	88.871,91	105.500	119.700	121.600	123.600	125.700
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neue Stelle 39 Std.	69.283,39	81.700	92.700	94.100	95.500	97.000
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.446,19	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.142,33	18.100	20.900	21.200	21.700	22.100
		272000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 272000 = 4	0,00	400	600	700	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.768,99	31.300	44.800	45.500	46.200	46.600
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte, Druckerpatronen	5.665,30	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300
		272000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: 2.500 € Datenverarbeitung allgemein 13.000 € Einrichtung und Service für das Bibliothekssystem "Koha"	95,06	2.500	15.500	15.800	16.100	16.400
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bücherbeschaffung	16.008,63	24.000	24.300	24.600	24.900	24.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	2.300	2.200	1.500	500
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	2.300	2.200	1.500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.586,94	3.400	3.500	3.900	4.300	4.700
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Ausgaben	0,00	300	300	400	500	600
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Lesungen und Veranstaltungen	224,94	800	800	900	1.000	1.100
		272000.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften	573,04	800	800	900	1.000	1.100
		272000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	788,96	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.227,84	141.600	170.300	173.200	175.600	177.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.051,19	-102.100	-120.600	-123.500	-125.900	-127.800
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)	-79.051,19	-102.100	-120.600	-123.500	-125.900	-127.800
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)	-79.051,19	-102.100	-120.600	-123.500	-125.900	-127.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.400	2.300	2.200	1.500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.400	2.300	2.200	1.500	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

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

Dr. Angela Behring

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	22.546,60	27.500	37.700		37.700	37.700	37.700	
		272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.700		9.700	9.700	9.700	
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.866,63	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		272000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.679,97	12.500	13.000		13.000	13.000	13.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.630,05	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.630,05	12.000	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)	33.176,65	39.500	49.700		49.700	49.700	49.700	
70	10	Personalauszahlungen	88.871,91	105.500	119.700		121.600	123.600	125.700	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.283,39	81.700	92.700		94.100	95.500	97.000	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.446,19	5.300	5.500		5.600	5.600	5.700	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.142,33	18.100	20.900		21.200	21.700	22.100	
		272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	600		700	800	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.337,34	31.300	44.800		45.500	46.200	46.600	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000	
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.233,65	3.400	4.000		4.100	4.200	4.300	
		272000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	95,06	2.500	15.500		15.800	16.100	16.400	
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.008,63	24.000	24.300		24.600	24.900	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	1.569,67	3.400	3.500		3.900	4.300	4.700	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300		400	500	600	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	239,74	800	800		900	1.000	1.100	
		272000.743101 Geschäftsauszahlungen	573,04	800	800		900	1.000	1.100	
		272000.743102 Geschäftsauszahlungen	756,89	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.778,92	140.200	168.000		171.000	174.100	177.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.602,27	-100.700	-118.300		-121.300	-124.400	-127.300	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.563,27	0	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	1.563,27	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)	1.563,27	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.563,27	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)	-79.165,54	-100.700	-118.300	0	-121.300	-124.400	-127.300	

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	855,47	0	0	0	0	0
		281000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	850,00	0	0	0	0	0
		281000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5,47	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	3.820,03	0	0	0	0	0
		281000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820,03	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)	4.675,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.600	2.600	2.700	2.800	2.900
		281000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: studentische Begleitung von Bildungs- und Kulturmaßnahmen	0,00	1.600	2.600	2.700	2.800	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.916,64	15.700	9.000	9.300	9.500	9.600
		281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulungsmaßnahmen und Workshops im Bereich Sport und Kultur	0,00	6.700	0	0	0	0
		281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	974,46	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	7.942,18	8.000	8.000	8.200	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.195,03	34.500	4.000	4.100	4.200	4.300
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.195,03	34.500	4.000	4.100	4.200	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.111,67	51.900	15.900	16.500	17.000	17.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.436,17	-51.900	-15.900	-16.500	-17.000	-17.200
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)	-8.436,17	-51.900	-15.900	-16.500	-17.000	-17.200

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

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	-8.436,17	-51.900	-15.900	-16.500	-17.000	-17.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	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	0,00	0	200	200	200	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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	600,00	0	0		0	0	0	
		281000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	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	10.082,29	0	0		0	0	0	
		281000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.082,29	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)	10.682,29	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.600	2.600		2.700	2.800	2.900	
		281000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.600	2.600		2.700	2.800	2.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.618,03	15.700	9.000		9.300	9.500	9.600	
		281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.700	0		0	0	0	
		281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	985,77	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.632,26	8.000	8.000		8.200	8.300	8.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	34.500	4.000		4.100	4.200	4.300	
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	34.500	4.000		4.100	4.200	4.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		200	300	400	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.118,03	51.900	15.700		16.300	16.800	17.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-435,74	-51.900	-15.700		-16.300	-16.800	-17.200	
		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	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	536,97	0	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	536,97	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

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

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	536,97	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-536,97	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	700,00	0	0	0	0	0	0	0
		281000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	700,00	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	700,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-272,71	-51.900	-15.700	0	-16.300	-16.800	-17.200	

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1²	2³	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	-807,97	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		311000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing	-807,97	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		311000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreisanteil Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe	0,00	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)	-807,97	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	344.479,10	415.000	414.300	420.800	427.300	434.000
		311000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.902,85	321.300	324.900	329.700	334.700	339.900
		311000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.801,46	22.600	18.100	18.500	18.800	19.000
		311000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.774,79	70.200	70.300	71.500	72.600	73.800
		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	900	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.151,94	21.400	20.400	20.700	21.000	21.300
		311000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing	964,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		311000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.577,44	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		311000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	11.609,70	15.300	15.500	15.800	16.100	16.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	3.500	3.400	3.200	0
		311000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	3.500	3.400	3.200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
		311000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	400	500	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.631,04	437.700	438.500	445.300	452.000	455.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.439,01	-427.600	-428.500	-435.300	-442.000	-445.900
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

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

Jan Pedd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	-359.439,01	-427.600	-428.500	-435.300	-442.000	-445.900
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)	-359.439,01	-427.600	-428.500	-435.300	-442.000	-445.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	3.500	3.400	3.200	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	3.500	3.400	3.200	0
	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	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	311000	Verwaltung der Sozialhilfe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	-807,97	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		311000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-807,97	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293,52	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		311000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.293,52	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
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)	6.485,55	10.100	10.000		10.000	10.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	344.479,10	415.000	414.300		420.800	427.300	434.000	
		311000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.902,85	321.300	324.900		329.700	334.700	339.900	
		311000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.801,46	22.600	18.100		18.500	18.800	19.000	
		311000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.774,79	70.200	70.300		71.500	72.600	73.800	
		311000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.185,36	21.400	20.400		20.700	21.000	21.300	
		311000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	964,80	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		311000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.577,44	4.800	3.600		3.600	3.600	3.600	
		311000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	12.643,12	15.300	15.500		15.800	16.100	16.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300		400	500	600	
		311000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300		400	500	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	359.664,46	436.700	435.000		441.900	448.800	455.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-353.178,91	-426.600	-425.000		-431.900	-438.800	-445.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.985,83	0	0	0	0	0	0	
		311000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	15.985,83	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)	15.985,83	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	15.985,83	0	0	0	0	0	0	0

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

Jan Pedd

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		311000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	15.985,83	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)	15.985,83	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	4.645.612,75	0	0	0	0	0	0	0
		311000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	4.645.612,75	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.810.961,32	0	0	0	0	0	0	0
		311000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	4.810.961,32	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-165.348,57	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-518.527,48	-426.600	-425.000	0	-431.900	-438.800	-445.900	

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	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	313000	Hilfen für Asylbewerber	Jan Pedd

Produktbeschreibung

Produkt	313000000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	143.583,98	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		313000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Die Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	143.583,98	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	439.260,20	540.000	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.	439.260,20	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
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)	582.844,18	680.000	640.000	640.000	640.000	640.000
50	11	Personalaufwendungen	129.832,94	256.500	191.000	194.100	197.300	200.300
		313000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.231,42	198.500	148.900	151.100	153.500	155.800
		313000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.525,21	13.800	8.300	8.500	8.700	8.800
		313000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.076,31	43.600	33.000	33.600	34.200	34.700
		313000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 313000 = 6	0,00	600	800	900	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.250,36	708.500	682.500	683.500	684.500	685.500
		313000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erhöhung für die weitere Anmietung von 12 Appartements	551.815,49	650.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		313000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.186,25	55.000	50.000	50.800	51.600	52.400
		313000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Betrieb eines Fahrzeuges im Bereich Flüchtlingsunterbringung	1.920,81	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		313000.526100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188,81	400	400	400	400	400
		313000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139,00	600	600	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	1.700	1.700	1.700	200
		313000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	1.700	1.700	1.700	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.088,97	17.200	8.000	8.200	8.400	8.600
		313000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Auslagererstattungen für ehrenamtliche Helfer, Material Fahrradwerkstatt	5.862,04	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		313000.543102 Geschäftsaufwendungen	1.262,10	1.100	0	0	0	0
		313000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.964,83	8.100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719.172,27	982.500	883.200	887.500	891.900	894.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.328,09	-302.500	-243.200	-247.500	-251.900	-254.600
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)	-136.328,09	-302.500	-243.200	-247.500	-251.900	-254.600
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)	-136.328,09	-302.500	-243.200	-247.500	-251.900	-254.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	1.700	1.700	1.700	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	1.700	1.700	1.700	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.539,59	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		313000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.539,59	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
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	438.831,49	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
		313000.641100 Mieten und Pachten	438.831,49	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
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)	541.371,08	680.000	640.000	640.000	640.000	640.000	
70	10	Personalauszahlungen	129.832,94	256.500	191.000	194.100	197.300	200.300	
		313000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.231,42	198.500	148.900	151.100	153.500	155.800	
		313000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.525,21	13.800	8.300	8.500	8.700	8.800	
		313000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.076,31	43.600	33.000	33.600	34.200	34.700	
		313000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	800	900	900	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.913,19	708.500	682.500	683.500	684.500	685.500	
		313000.723100 Mieten und Pachten	514.700,28	650.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
		313000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.754,29	55.000	50.000	50.800	51.600	52.400	
		313000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.130,81	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800	
		313000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	188,81	400	400	400	400	400	
		313000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	139,00	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	5.869,35	17.200	8.000	8.200	8.400	8.600	
		313000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.485,93	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600	
		313000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.199,40	1.100	0	0	0	0	
		313000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-815,98	8.100	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	675.615,48	982.200	881.500	885.800	890.200	894.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.244,40	-302.200	-241.500	-245.800	-250.200	-254.400	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	6.619,56	500	0	0	0	0	0	0
		313000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	6.619,56	500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.619,56	500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.619,56	-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)	-140.863,96	-302.700	-241.500	0	-245.800	-250.200	-254.400	

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	3151000000	Soziale Einrichtungen für Ältere
----------------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung für den Seniorenbeirat der Stadt Bad Bramstedt

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

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

Hauptsatzung der Stadt	Einwohnerinnen und Einwohner
Satzung des Beirates	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.196,32	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	2.196,32	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	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		315100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	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)	2.756,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	1.011,00	2.000	0	0	0	0
		315100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	759,85	1.500	0	0	0	0
		315100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	251,15	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	9.806,62	12.900	16.200	16.500	16.800	17.100
		315100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Seniorenfahrten 6.000 € Seniorentage 3.000 € Zuschüsse für nicht abrechenbare Pflegeleistungen 7.200 €	9.806,62	12.900	16.200	16.500	16.800	17.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	434,00	2.200	2.200	2.400	2.500	2.600
		315100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Sitzungsgeld interne Sitzungen max. 8 Aufwandsentschädigung Vorsitz + Stellv.	434,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	400	500	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.251,62	17.100	18.400	18.900	19.300	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.495,30	-13.000	-14.300	-14.800	-15.200	-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)	-8.495,30	-13.000	-14.300	-14.800	-15.200	-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)	-8.495,30	-13.000	-14.300	-14.800	-15.200	-15.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.050,18	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		315100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.050,18	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	560,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	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)	2.610,18	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.011,00	2.000	0		0	0	0	
		315100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	759,85	1.500	0		0	0	0	
		315100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	251,15	500	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	8.179,59	12.900	16.200		16.500	16.800	17.100	
		315100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.179,59	12.900	16.200		16.500	16.800	17.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	434,00	2.200	2.200		2.400	2.500	2.600	
		315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	434,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		400	500	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.624,59	17.100	18.400		18.900	19.300	19.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.014,41	-13.000	-14.300		-14.800	-15.200	-15.600	
		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

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

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	-7.014,41	-13.000	-14.300	0	-14.800	-15.200	-15.600	

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	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	315300000	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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Hauptsatzung der Stadt	Einwohnerinnen und Einwohner
------------------------	------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.568,69	5.000	5.000	5.000	5.300	5.300
		315300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Geschäftsbedarf Beirat für Menschen mit Behinderung	2.568,69	5.000	5.000	5.000	5.300	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	870,64	3.600	0	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.	870,64	3.600	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.439,33	8.600	5.000	5.000	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.439,33	-8.600	-5.000	-5.000	-5.300	-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)	-3.439,33	-8.600	-5.000	-5.000	-5.300	-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)	-3.439,33	-8.600	-5.000	-5.000	-5.300	-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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.375,49	5.000	5.000		5.000	5.300	5.300	
		315300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.375,49	5.000	5.000		5.000	5.300	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	751,64	3.600	0		0	0	0	
		315300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	751,64	3.600	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.127,13	8.600	5.000		5.000	5.300	5.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.127,13	-8.600	-5.000		-5.000	-5.300	-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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.127,13	-8.600	-5.000	0	-5.000	-5.300	-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 Jahnke

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	8.730,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.730,39	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	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)	8.730,39	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	10.273,12	20.600	17.500	17.800	18.100	18.300
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: laufende Unterhaltung des Gebäudes im Dahlkamp	3.137,07	7.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 8.000 €, Energie-Preise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Die Energiekosten sind abhängig von der Belegungsstärke. Sonstiges 4.300 € Inflation + 7%	7.136,05	11.800	12.300	12.500	12.700	12.900
		315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	10.273,12	25.100	22.000	22.300	22.600	22.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.542,73	-16.600	-13.500	-13.800	-14.100	-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)	-1.542,73	-16.600	-13.500	-13.800	-14.100	-14.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.542,73	-17.100	-14.000	-14.300	-14.600	-14.800

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

Sandra Jahnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.500	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	0,00	4.500	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

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

Sandra Jahnke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	9.345,43	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.345,43	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)	9.345,43	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	9.540,87	20.600	17.500		17.800	18.100	18.300	
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.137,07	7.500	3.800		3.800	3.800	3.800	
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.403,80	11.800	12.300		12.500	12.700	12.900	
		315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	1.400		1.500	1.600	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)	9.540,87	20.600	17.500		17.800	18.100	18.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195,44	-12.100	-9.000		-9.300	-9.600	-9.800	
		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	50.000	0	0	0	0	0	0
		315400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten Obdachlosenunterkünfte - Empfehlung des BA vom 05.12.2022	0,00	50.000	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)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

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

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	-195,44	-62.100	-9.000	0	-9.300	-9.600	-9.800	

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

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		315500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	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	59.939,51	90.000	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	59.939,51	90.000	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)	59.939,51	92.400	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	54.328,75	114.800	98.400	99.900	101.400	102.900
		315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 allg. Unterhaltung	14.934,14	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung Treppenhaus 2.200,-€, Sonstiges 40.700,-€, Inflation + 7% Anteil Energie 58.800 €, Energie-Preise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Die Energiekosten variieren abhängig von der Belegung.	39.394,61	96.800	87.900	89.300	90.700	92.100
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.200	33.600	33.500	33.100	31.900
		315500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.200	33.600	33.500	33.100	31.900
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)	54.328,75	149.000	132.000	133.400	134.500	134.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.610,76	-56.600	-39.600	-41.000	-42.100	-42.400
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)	5.610,76	-56.600	-39.600	-41.000	-42.100	-42.400
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

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

Jan Pedd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.610,76	-56.600	-39.600	-41.000	-42.100	-42.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	34.200	33.600	33.500	33.100	31.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	31.800	31.200	31.100	30.700	29.500
	<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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	57.897,03	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		315500.641100 Mieten und Pachten	57.897,03	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
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)	57.897,03	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
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	58.549,42	114.800	98.400		99.900	101.400	102.900	
		315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.753,64	15.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.795,78	96.800	87.900		89.300	90.700	92.100	
		315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
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)	58.549,42	114.800	98.400		99.900	101.400	102.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-652,39	-24.800	-8.400		-9.900	-11.400	-12.900	
		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	3.795,97	0	0	0	0	0	0	0
		315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.576,97	0	0	0	0	0	0	0
		315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	219,00	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)	3.795,97	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.795,97	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)	-4.448,36	-24.800	-8.400	0	-9.900	-11.400	-12.900

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	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315600	Andere Soziale Einrichtungen	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	315600000	Andere Soziale Einrichtungen
----------------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumen für die Bramstedter Tafel

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	315600	Andere Soziale Einrichtungen

Sandra Jahnke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	205,20	600	700	800	900	1.000
		315600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Energiekosten und Reinigung werden direkt vom DRK bezahlt.	205,20	600	700	800	900	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		315600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	25.000,00	0	100	200	300	400
		315600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zum Betrieb des Sozialkaufhauses in Bad Bramstedt	25.000,00	0	100	200	300	400
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)	25.205,20	700	900	1.100	1.300	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.205,20	-700	-900	-1.100	-1.300	-1.500
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)	-25.205,20	-700	-900	-1.100	-1.300	-1.500
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)	-25.205,20	-700	-900	-1.100	-1.300	-1.500

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

Sandra Jahnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	0,00	100	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

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

Sandra Jahnke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	-68,75	0	0		0	0	0	
		315600.641100 Mieten und Pachten	-68,75	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)	-68,75	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	205,20	600	700		800	900	1.000	
		315600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	205,20	600	700		800	900	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	25.000,00	0	100		200	300	400	
		315600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	0	100		200	300	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.205,20	600	800		1.000	1.200	1.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.273,95	-600	-800		-1.000	-1.200	-1.400	
		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
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)	-25.273,95	-600	-800	0	-1.000	-1.200	-1.400	

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

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 Jahnke

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	33	Soziale Hilfen
Unterprodukt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Sandra Jahnke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	200	200	200	200	200
		331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	0	0	0	0
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Die Förderung Team Lebenshilfe gGmbH für das Familienzentrum ist ausgelaufen.	7.500,00	7.500	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)	7.500,00	7.700	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.500,00	-7.700	-200	-200	-200	-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)	-7.500,00	-7.700	-200	-200	-200	-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)	-7.500,00	-7.700	-200	-200	-200	-200

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

Sandra Jahnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	0,00	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	7.500	0		0	0	0	
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500	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	7.500	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.500	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	
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	-7.500	0	0	0	0	0	

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.000	1.000	1.000	400	0
		351000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	400	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	1.000	1.000	1.000	400	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-400	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	-1.000	-1.000	-1.000	-400	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	-1.000	-1.000	-1.000	-400	0

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

Meike Wobig/Daniela Ott

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	400	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	400	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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	35	Soziale Hilfen
Unterprodukt	351000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Meike Wobig/Daniela Ott

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	0,00	0	0		0	0	0	
	17	0,00	0	0		0	0	0	
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	539.701,02	0	0	0	0	0	0	
		539.701,02	0	0	0	0	0	0	
772	35b	540.376,35	0	0	0	0	0	0	
		540.376,35	0	0	0	0	0	0	
	35c	-675,33	0	0	0	0	0	0	0
	36	-675,33	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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0
		361100.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen aus Solaranlagen - Vertrag wurde 2023 beendet!	457,77	400	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)	457,77	400	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	21.473,48	58.200	33.500	33.700	33.900	34.100
		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	14.532,78	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		361100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftung aller Kita's (keine Energie von diesem PK!!!)	6.940,70	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		361100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.501,20	4.600	0	0	0	0
		361100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Die Förderung der Kindertagespflege wird lt. Beschluss des Kreistages künftig ohne Beteiligung der Kommunen erfolgen.	4.501,20	4.600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.059,61	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
		361100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Restabwicklung Kostenausgleich für das alte Finanzierungsmodell	5.059,61	0	0	0	0	0
		361100.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: institutionelle Kindertagespflege- Änderung des Vertrages durch den Beschluss des Sozialausschusses (Erhöhung der Betreuungszeiten)	0,00	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.034,29	104.000	74.900	75.700	76.600	77.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.576,52	-103.600	-74.900	-75.700	-76.600	-77.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	-30.576,52	-103.600	-74.900	-75.700	-76.600	-77.500
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)	-30.576,52	-103.600	-74.900	-75.700	-76.600	-77.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	<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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	457,77	400	0		0	0	0	
		361100.641100 Mieten und Pachten	457,77	400	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)	457,77	400	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	23.824,13	58.200	33.500		33.700	33.900	34.100	
		361100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.283,67	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		361100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.540,46	8.200	8.500		8.700	8.900	9.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.501,20	4.600	0		0	0	0	
		361100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.501,20	4.600	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.161,16	40.000	40.000		40.600	41.300	42.000	
		361100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.059,61	0	0		0	0	0	
		361100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	21.101,55	40.000	40.000		40.600	41.300	42.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.486,49	102.800	73.500		74.300	75.200	76.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.028,72	-102.400	-73.500		-74.300	-75.200	-76.100	
		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	3.888,40	0	0	0	0	0	0	0
		361100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.888,40	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.888,40	0	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.888,40	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	361100	Förderung Kindertageseinrichtungen

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	-57.917,12	-102.400	-73.500	0	-74.300	-75.200	-76.100

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	200,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		362000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Spenden für Bäderbus	200,00	0	0	0	0	0
		362000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		362000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ferienpass	1.125,00	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)	1.325,00	4.400	4.100	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	2.915,34	43.400	74.400	43.400	43.900	43.900
		362000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Jugendplatz	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	2.564,54	9.000	9.000	9.200	9.300	9.300
		362000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Streetworkarbeit lt. Sozialausschuss vom 21.09.2023	0,00	32.000	64.000	32.800	33.200	33.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
		362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.544,00	6.000	8.200	8.400	8.600	8.800
		362000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Jugenderholungsmaßnahmen, Jugendarbeit, Jugendgruppenleiter Zuschuss Jugending 1.800	2.544,00	4.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		362000.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	428,06	4.000	6.400	3.700	3.800	3.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		362000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Sitzungsgeld interne Sitzungen Aufwandsentschädigung für Vorsitz und Stellv. + Durchführung Wahl Jugendbeirat	0,00	2.700	5.500	2.700	2.700	2.700
		362000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Wlan-Port Jugendarbeit und Ferienpassaktion	428,06	1.300	900	1.000	1.100	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.887,40	55.300	90.600	57.100	57.900	58.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.562,40	-50.900	-86.500	-53.000	-53.800	-54.100
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)	-4.562,40	-50.900	-86.500	-53.000	-53.800	-54.100
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)	-4.562,40	-50.900	-86.500	-53.000	-53.800	-54.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	200,00	0	0	0	0	0	0
		362000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		362000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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)	1.275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.915,34	43.400	74.400	43.400	43.900	43.900	43.900
		362000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		362000.723100 Mieten und Pachten	350,80	400	400	400	400	400	400
		362000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.564,54	9.000	9.000	9.200	9.300	9.300	9.300
		362000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.000	64.000	32.800	33.200	33.200	33.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.544,00	6.000	8.200	2.200	2.300	2.400	2.400
		362000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.544,00	6.000	8.200	2.200	2.300	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	353,11	4.000	6.400	3.700	3.800	3.900	3.900
		362000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.700	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		362000.743100 Geschäftsauszahlungen	353,11	1.300	900	1.000	1.100	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.812,45	53.400	89.000	49.300	50.000	50.200	50.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.537,45	-50.400	-86.000	-46.300	-47.000	-47.200	
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
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	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	-4.537,45	-50.400	-86.000	0	-46.300	-47.000	-47.200	

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	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 Erziehungssituatiion eingehen sowie junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern vorbereiten. Außerdem Aufwendungen für Angeobte der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen.

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

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

freiwillige Aufgabe	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0
		363210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mittel für Projekt "Anschwung"	0,00	5.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	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	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	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	-5.000	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	-5.000	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	0		0	0	0	
		363210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	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	
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	0	0	0	0	0	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	204.444,72	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		365000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: siehe neu Produkt 365008!	204.444,72	0	0	0	0	0
		365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	13.100	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	126.360,24	139.000	131.600	131.600	131.600	131.600
		365000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gebäude Schatzkiste	126.360,24	139.000	131.600	131.600	131.600	131.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	330.804,96	152.100	144.700	144.700	144.700	144.700
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	1.666,65	0	0	0	0	0
		365000.523100 Mieten und Pachten	1.666,65	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.100	58.900	58.900	58.900	58.900
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.100	58.900	58.900	58.900	58.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.176.606,15	3.800.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Finanzierungsanteil an den Kreis als örtlichem Träger der Jugendhilfe	3.176.606,15	3.800.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.178.272,80	3.858.100	3.938.900	3.938.900	3.938.900	3.938.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.847.467,84	-3.706.000	-3.794.200	-3.794.200	-3.794.200	-3.794.200
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)	-2.847.467,84	-3.706.000	-3.794.200	-3.794.200	-3.794.200	-3.794.200
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)	-2.847.467,84	-3.706.000	-3.794.200	-3.794.200	-3.794.200	-3.794.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365000	Abwicklung der Kita-Finanzierung

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	58.100	58.900	58.900	58.900	58.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	45.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	<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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	408.321,23	0	0		0	0	0	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	408.321,23	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	126.360,24	139.000	131.600		131.600	131.600	131.600	
		365000.641100 Mieten und Pachten	126.360,24	139.000	131.600		131.600	131.600	131.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	534.681,47	139.000	131.600		131.600	131.600	131.600	
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	-445.637,05	0	0		0	0	0	
		365000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-445.637,05	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.461.583,52	3.800.000	3.880.000		3.880.000	3.880.000	3.880.000	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.461.583,52	3.800.000	3.880.000		3.880.000	3.880.000	3.880.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.015.946,47	3.800.000	3.880.000		3.880.000	3.880.000	3.880.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.481.265,00	-3.661.000	-3.748.400		-3.748.400	-3.748.400	-3.748.400	
		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	5.090,71	0	0	0	0	0	0	0
		365000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zum Umbau von Container zur Unterbringung von Krippenkindern.	5.090,71	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	0	0
		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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.900,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		365000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	130.900,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 2-stellig 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Unterprodukt 365000 Abwicklung der Kita-Finanzierung

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	135.990,71	45.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-135.990,71	-45.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	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)	-2.617.255,71	-3.706.000	-3.763.400	0	-3.763.400	-3.763.400	-3.748.400	

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	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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

KiTaG	Aufgabenträger
Verträge mit dem DRK	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.261.427,25	1.540.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
		365001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.261.427,25	1.540.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
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	30.525,00	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		365001.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für die Kita "Löwenzahn" vom DRK.	30.525,00	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
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)	1.291.952,25	1.573.500	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000
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	30.525,00	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		365001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietaufwand für die Kita "Löwenzahn"	30.525,00	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.260.000,00	1.530.400	1.694.700	1.720.200	1.746.100	1.772.300
		365001.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 870.000 € Kindergarten "Sommerland" 26.400 € Mittagsverpflegung 771.500 € Kindergarten "Löwenzahn" 26.800 € Mittagsverpflegung	1.260.000,00	1.530.400	1.694.700	1.720.200	1.746.100	1.772.300
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)	1.290.525,00	1.563.900	1.728.700	1.754.200	1.780.100	1.806.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.427,25	9.600	-214.700	-240.200	-266.100	-292.300
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)	1.427,25	9.600	-214.700	-240.200	-266.100	-292.300
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)	1.427,25	9.600	-214.700	-240.200	-266.100	-292.300

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.241.014,25	1.540.000	1.480.000		1.480.000	1.480.000	1.480.000	
		365001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.241.014,25	1.540.000	1.480.000		1.480.000	1.480.000	1.480.000	
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	31.637,50	33.500	34.000		34.000	34.000	34.000	
		365001.641100 Mieten und Pachten	31.637,50	33.500	34.000		34.000	34.000	34.000	
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)	1.272.651,75	1.573.500	1.514.000		1.514.000	1.514.000	1.514.000	
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	30.525,00	33.500	34.000		34.000	34.000	34.000	
		365001.723100 Mieten und Pachten	30.525,00	33.500	34.000		34.000	34.000	34.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.114.038,26	1.530.400	1.694.700		1.720.200	1.746.100	1.772.300	
		365001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.114.038,26	1.530.400	1.694.700		1.720.200	1.746.100	1.772.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.144.563,26	1.563.900	1.728.700		1.754.200	1.780.100	1.806.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	128.088,49	9.600	-214.700		-240.200	-266.100	-292.300	
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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	128.088,49	9.600	-214.700	0	-240.200	-266.100	-292.300	

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

KiTaG
Verträge mit der AWO

Zielgruppen

Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.119.851,00	1.375.400	1.305.400	1.305.400	1.305.400	1.305.400
		365002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.119.851,00	1.350.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
		365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	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	117.280,90	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
		365002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gebäude Rappelkiste	117.280,90	121.900	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)	1.237.131,90	1.497.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
		365002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.080.000,00	1.289.900	1.439.100	1.460.700	1.482.700	1.505.000
		365002.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss AWO-Kindergarten Betriebskosten 1.407.300 € Mittagsverpflegung 31.800 €	1.080.000,00	1.289.900	1.439.100	1.460.700	1.482.700	1.505.000
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)	1.080.000,00	1.358.600	1.507.800	1.529.400	1.551.400	1.573.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	157.131,90	138.700	-80.500	-102.100	-124.100	-146.400
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)	157.131,90	138.700	-80.500	-102.100	-124.100	-146.400
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)	157.131,90	138.700	-80.500	-102.100	-124.100	-146.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365002	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	<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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.119.851,00	1.350.000	1.280.000		1.280.000	1.280.000	1.280.000	
		365002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.119.851,00	1.350.000	1.280.000		1.280.000	1.280.000	1.280.000	
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	117.280,90	121.900	121.900		121.900	121.900	121.900	
		365002.641100 Mieten und Pachten	117.280,90	121.900	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)	1.237.131,90	1.471.900	1.401.900		1.401.900	1.401.900	1.401.900	
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	1.081.874,22	1.289.900	1.439.100		1.460.700	1.482.700	1.505.000	
		365002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.081.874,22	1.289.900	1.439.100		1.460.700	1.482.700	1.505.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.081.874,22	1.289.900	1.439.100		1.460.700	1.482.700	1.505.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	155.257,68	182.000	-37.200		-58.800	-80.800	-103.100	
		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	
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)	155.257,68	182.000	-37.200	0	-58.800	-80.800	-103.100	

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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

KiTaG	Aufgabenträger
Verträge mit der Lebenshilfe	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	801.582,00	900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		365003.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Mullewap Wirbelwind ab 10/23 mit 3 Gruppen und ca. Mitte 24 auf 6 Gruppen erweitert.	801.582,00	900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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)	801.582,00	900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	720.000,00	839.700	916.500	930.300	944.300	958.500
		365003.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 900.000 € Betriebskosten 16.500 € Zuschuss Mittagsverpflegung	720.000,00	839.700	916.500	930.300	944.300	958.500
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)	720.000,00	839.700	916.500	930.300	944.300	958.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	81.582,00	60.300	1.083.500	1.069.700	1.055.700	1.041.500
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)	81.582,00	60.300	1.083.500	1.069.700	1.055.700	1.041.500
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)	81.582,00	60.300	1.083.500	1.069.700	1.055.700	1.041.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	801.582,00	900.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		801.582,00	900.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
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	801.582,00	900.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
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	750.411,31	839.700	916.500		930.300	944.300	958.500	
		750.411,31	839.700	916.500		930.300	944.300	958.500	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	750.411,31	839.700	916.500		930.300	944.300	958.500	
	17	51.170,69	60.300	1.083.500		1.069.700	1.055.700	1.041.500	
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
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	
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	51.170,69	60.300	1.083.500	0	1.069.700	1.055.700	1.041.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	731.552,00	989.000	939.000	939.000	939.000	939.000
		365004.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	731.552,00	980.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	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	93.226,57	106.000	113.800	113.800	113.800	113.800
		365004.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietserträge aus der Untervermietung des Kindergartens "Wühlmäuse", Achtern Dieck	93.226,57	106.000	113.800	113.800	113.800	113.800
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)	824.778,57	1.095.000	1.052.800	1.052.800	1.052.800	1.052.800
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	93.226,58	106.000	113.800	113.800	113.800	113.800
		365004.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietzahlungen Kita "Wühlmäuse", Achtern Dieck 2	93.226,58	106.000	113.800	113.800	113.800	113.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.800	14.700	14.700	14.700	13.300
		365004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.800	14.700	14.700	14.700	13.300
53	15	+ Transferaufwendungen	780.000,00	941.700	1.123.500	1.140.400	1.157.600	1.175.000
		365004.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1.106.000 € Betriebskosten 17.500 € Zuschuss Mittagsverpflegung	780.000,00	941.700	1.123.500	1.140.400	1.157.600	1.175.000
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)	873.226,58	1.061.500	1.252.000	1.268.900	1.286.100	1.302.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.448,01	33.500	-199.200	-216.100	-233.300	-249.300
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)	-48.448,01	33.500	-199.200	-216.100	-233.300	-249.300
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)	-48.448,01	33.500	-199.200	-216.100	-233.300	-249.300

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	13.800	14.700	14.700	14.700	13.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.800	5.700	5.700	5.700	4.300
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	731.552,00	980.000	930.000		930.000	930.000	930.000	
		365004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	731.552,00	980.000	930.000		930.000	930.000	930.000	
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	92.310,46	106.000	113.800		113.800	113.800	113.800	
		365004.641100 Mieten und Pachten	92.310,46	106.000	113.800		113.800	113.800	113.800	
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)	823.862,46	1.086.000	1.043.800		1.043.800	1.043.800	1.043.800	
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	83.994,34	106.000	113.800		113.800	113.800	113.800	
		365004.723100 Mieten und Pachten	83.994,34	106.000	113.800		113.800	113.800	113.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	565.099,60	941.700	1.123.500		1.140.400	1.157.600	1.175.000	
		365004.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	565.099,60	941.700	1.123.500		1.140.400	1.157.600	1.175.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	649.093,94	1.047.700	1.237.300		1.254.200	1.271.400	1.288.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	174.768,52	38.300	-193.500		-210.400	-227.600	-245.000	
		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	8.253,81	0	0	0	0	0	0	0
		365004.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.253,81	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)	8.253,81	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.253,81	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	166.514,71	38.300	-193.500	0	-210.400	-227.600	-245.000

- 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	365005	Kindertagesstätte "Sommerland"

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650050000	Kindertagesstätte "Sommerland"
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Betrieb der Kindertagesstätte

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

Auftragsgrundlage

KiTaG

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800	9.800	9.500	9.200	9.200
		365005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.800	9.800	9.500	9.200	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	40.165,56	40.100	44.300	44.300	44.300	44.300
		365005.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kita Sommerland.	40.165,56	40.100	44.300	44.300	44.300	44.300
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)	40.165,56	49.900	54.100	53.800	53.500	53.500
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	54.105,47	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		365005.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.100 € allg. Unterhaltung 5.000€ Zufahrtstor 10.000€ Malerarbeiten	54.105,47	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	19.800	19.300	19.300
		365005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.500	20.500	19.800	19.300	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)	54.105,47	40.500	30.500	29.800	29.300	29.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.939,91	9.400	23.600	24.000	24.200	24.200
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)	-13.939,91	9.400	23.600	24.000	24.200	24.200
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)	-13.939,91	9.400	23.600	24.000	24.200	24.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365005	Kindertagesstätte "Sommerland"

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	20.500	20.500	19.800	19.300	19.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.800	9.800	9.500	9.200	9.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.700	10.700	10.300	10.100	10.100
	<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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	40.400,37	40.100	44.300		44.300	44.300	44.300	
		365005.641100 Mieten und Pachten	40.400,37	40.100	44.300		44.300	44.300	44.300	
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)	40.400,37	40.100	44.300		44.300	44.300	44.300	
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	54.105,47	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		365005.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.105,47	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.105,47	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.705,10	20.100	34.300		34.300	34.300	34.300	
		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)	-13.705,10	20.100	34.300	0	34.300	34.300	34.300	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	100.000	100.000
		365006.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
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)	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000
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	0	0	0	-100.000	-100.000
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	0	0	0	-100.000	-100.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365006	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	<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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365006	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken

Jörg Kamensky

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
		365006.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	1.000.000	1.000.000	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	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	212.137,49	2.187.500	2.187.500	0	0	0	0	0
		365006.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Bitte HAR aus den Vorjahren übertragen Aktuelle Kostenaufstellung 7,611 Mio. €	212.137,49	2.187.500	2.187.500	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	212.137,49	2.187.500	2.187.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-212.137,49	-1.187.500	-1.187.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-212.137,49	-1.187.500	-1.187.500	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

-
- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	365007	Waldkindergarten	Jörg Kamensky

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	0,00	0	0		0	0	0	
	17	0,00	0	0		0	0	0	
		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	100.000	0	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	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	100.000	0	0	0	0	0	0
	35	0,00	-100.000	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	0,00	-100.000	0	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.856.843,10	3.230.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		365008.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: in Vorjahren im Produkt 365000!	2.856.843,10	3.230.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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	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)	2.856.843,10	3.349.000	3.119.000	3.119.000	3.119.000	3.119.000
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	3.094.519,52	3.336.600	3.727.300	3.783.300	3.840.100	3.897.800
		365008.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Holsatenallee 905.000 € Betriebskosten 24.500 € Mittagsverpflegung Schatzkiste 1.190.000 € Betriebskosten 19.300 € Mittagsverpflegung Schlüskamp 316.000 € Betriebskosten Arche 1.240.000 € Betriebskosten 32.500 € Mittagsverpflegung	3.094.519,52	3.336.600	3.727.300	3.783.300	3.840.100	3.897.800
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)	3.094.519,52	3.336.600	3.727.300	3.783.300	3.840.100	3.897.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.676,42	12.400	-608.300	-664.300	-721.100	-778.800
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)	-237.676,42	12.400	-608.300	-664.300	-721.100	-778.800
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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9	
	²⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-237.676,42	12.400	-608.300	-664.300	-721.100	-778.800

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	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.855.527,70	3.230.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		365008.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.855.527,70	3.230.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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	0,00	119.000	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	119.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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)	2.855.527,70	3.349.000	3.119.000	3.119.000	3.119.000	3.119.000	3.119.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.094.519,52	3.336.600	3.727.300	3.783.300	3.840.100	3.897.800	3.897.800
		365008.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.094.519,52	3.336.600	3.727.300	3.783.300	3.840.100	3.897.800	3.897.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.094.519,52	3.336.600	3.727.300	3.783.300	3.840.100	3.897.800	3.897.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238.991,82	12.400	-608.300	-664.300	-721.100	-778.800	-778.800
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
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	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	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)	-238.991,82	12.400	-608.300	0	-664.300	-721.100	-778.800

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	365009	Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650090000	Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kindertagesstätte im Stadtgebiet

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

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

Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG	Aufgabenträger
-------------------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	6.800	0	0	0	0
		365009.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.800	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	100.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		365009.441100 Mieten und Pachten	0,00	100.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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	106.800	390.000	390.000	390.000	390.000
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	122.500	0	0	0	0
		365009.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		365009.523100 Mieten und Pachten	0,00	100.000	0	0	0	0
		365009.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	12.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		365009.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	205.000	988.400	1.003.300	1.018.400	1.033.700
		365009.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Betriebskosten 977.000 € Mittagsverpflegung 11.400 €	0,00	205.000	988.400	1.003.300	1.018.400	1.033.700
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)	0,00	355.500	1.138.400	1.153.300	1.168.400	1.183.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-248.700	-748.400	-763.300	-778.400	-793.700
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)	0,00	-248.700	-748.400	-763.300	-778.400	-793.700
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)	0,00	-248.700	-748.400	-763.300	-778.400	-793.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365009	Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	28.000	150.000	150.000	150.000	150.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	6.800	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	<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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	100.000	390.000		390.000	390.000	390.000	
		365009.641100 Mieten und Pachten	0,00	100.000	390.000		390.000	390.000	390.000	
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	100.000	390.000		390.000	390.000	390.000	
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	122.500	0		0	0	0	
		365009.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0		0	0	0	
		365009.723100 Mieten und Pachten	0,00	100.000	0		0	0	0	
		365009.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	12.500	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	205.000	988.400		1.003.300	1.018.400	1.033.700	
		365009.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	205.000	988.400		1.003.300	1.018.400	1.033.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	327.500	988.400		1.003.300	1.018.400	1.033.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-227.500	-598.400		-613.300	-628.400	-643.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.320.000	0	0	0	0	0	
		365009.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.320.000	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	1.320.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0
		365009.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.900.000	0	0	0	0	0	0
		365009.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.900.000	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	6.215.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.895.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365009	Betrieb einer Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	0,00	-5.122.500	-598.400	0	-613.300	-628.400	-643.700	

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	500	500	300	300	300
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	500	300	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	899,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		366000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: sonstige Einnahmen: Nutzung JUZ 100,00 Entgeltumwandlung Fahrradleasing	899,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	899,96	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	154.596,92	228.100	320.100	325.300	330.600	335.500
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.204,39	156.100	233.700	237.300	240.900	244.500
		366000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.855,15	15.900	11.400	11.600	11.800	11.900
		366000.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 5.500 € Honorarkräfte u. ä. 500 € + für Ferienpassaktionen	2.591,10	5.800	5.700	5.800	5.900	6.000
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.197,37	11.200	14.300	14.600	14.900	15.100
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.557,67	34.200	50.800	51.600	52.500	53.300
		366000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.191,24	4.400	3.500	3.600	3.700	3.800
		366000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 366000 = 5	0,00	500	700	800	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.566,04	58.900	57.700	58.600	59.500	60.200
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.728,99	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 17.600 € Durch die Bautätigkeit geringere Nutzungszeiten bis 2023, nach dem Bau vergrößert sich die beheizte Fläche. Sonstiges 12.300 € Inflation +7%	13.515,86	23.200	29.900	30.400	30.900	31.400
		366000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	959,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.068,50	12.600	9.400	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)	6.642,12	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		366000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: WLAN - Gebühren	67,45	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: allgemeiner Betrieb	2.583,92	5.800	5.800	6.000	6.100	6.100
		366000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienprogramm im Jugendzentrum	0,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.900	6.800	6.400	6.100	5.300
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.900	6.800	6.400	6.100	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		366000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Kostenbeteiligung Jims Bar (wenn Förderung erfolgen soll)	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.290,32	2.100	2.300	2.600	2.900	3.200
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf	80,68	600	700	800	900	1.000
		366000.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften	323,58	200	200	300	400	500
		366000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	886,06	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.453,28	315.800	388.700	394.800	401.100	406.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.553,32	-314.000	-386.900	-393.200	-399.500	-404.700
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)	-192.553,32	-314.000	-386.900	-393.200	-399.500	-404.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.553,32	-315.800	-388.700	-395.000	-401.300	-406.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	366000	Jugendzentrum Bad Bramstedt

Christine Daue

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	24.900	6.800	6.400	6.100	5.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	500	500	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	24.400	6.300	6.100	5.800	5.000
	<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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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								
		366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,96	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
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)	1.091,96	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
70	10	Personalauszahlungen	155.156,92	228.100	320.100		325.300	330.600	335.500	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.204,39	156.100	233.700		237.300	240.900	244.500	
		366000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	11.855,15	15.900	11.400		11.600	11.800	11.900	
		366000.701901 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.151,10	5.800	5.700		5.800	5.900	6.000	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.197,37	11.200	14.300		14.600	14.900	15.100	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.557,67	34.200	50.800		51.600	52.500	53.300	
		366000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.191,24	4.400	3.500		3.600	3.700	3.800	
		366000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	700		800	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.018,44	58.900	57.700		55.400	56.200	56.800	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.672,40	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.775,77	23.200	29.900		30.400	30.900	31.400	
		366000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	959,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.035,00	12.600	9.400		9.400	9.400	9.400	
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.073,48	3.100	3.100		0	0	0	
		366000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.502,59	5.800	5.800		6.000	6.100	6.100	
		366000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800	2.000		2.000	2.100	2.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.900	2.000	2.100	
		366000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.800	1.800		1.900	2.000	2.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.341,55	2.100	2.300		2.600	2.900	3.200	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	113,55	600	700		800	900	1.000	
		366000.743101 Geschäftsauszahlungen	323,58	200	200		300	400	500	
		366000.743102 Geschäftsauszahlungen	904,42	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.516,91	290.900	381.900		385.200	391.700	397.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.424,95	-289.600	-380.600		-383.900	-390.400	-396.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.208,29	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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€)	58.208,29	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)	58.208,29	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	7.282,29	0	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	3.617,09	0	0	0	0	0	0	0
		366000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.665,20	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	206.084,57	0	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	206.084,57	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)	213.366,86	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-155.158,57	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)	-348.583,52	-289.600	-380.600	0	-383.900	-390.400	-396.300	

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jörg Kamensky

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	28.525,57	39.100	39.100	39.700	40.300	41.000
		367000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Suchtberatung 13.100 € Therapiehilfe 12.000 € Familienberatungsstelle 5.800 € Frauentreffpunkt 1.000 € Familienzentrum 7.200 €	28.525,57	39.100	39.100	39.700	40.300	41.000
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)	28.525,57	39.100	39.100	39.700	40.300	41.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.525,57	-39.100	-39.100	-39.700	-40.300	-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)	-28.525,57	-39.100	-39.100	-39.700	-40.300	-41.000
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)	-28.525,57	-39.100	-39.100	-39.700	-40.300	-41.000

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	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jörg Kamensky

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	37.946,02	39.100	39.100		39.700	40.300	41.000	
		37.946,02	39.100	39.100		39.700	40.300	41.000	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	37.946,02	39.100	39.100		39.700	40.300	41.000	
	17	-37.946,02	-39.100	-39.100		-39.700	-40.300	-41.000	
		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	-37.946,02	-39.100	-39.100	0	-39.700	-40.300	-41.000	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	61.908,70	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		412000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erstattung Miete Ärztezentrum	61.908,70	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)	61.908,70	66.000	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	61.908,70	66.000	66.000	33.000	0	0
		412000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Räume Ärztezentrum für eine Zwischenlösung	61.908,70	66.000	66.000	33.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	62.500	62.500	62.500
		412000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibung MVZ	0,00	0	0	62.500	62.500	62.500
53	15	+ Transferaufwendungen	128.159,86	280.000	277.000	281.200	285.500	289.800
		412000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verlustabdeckung MVZ Verlustplanung für Folgejahre (zunächst Annahme / ohne Abgleichung Businessplan)	128.159,86	280.000	277.000	281.200	285.500	289.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.898,02	1.900	100	200	300	400
		412000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100	200	300	400
		412000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fachberatung im Rahmen der Gründung und des Betriebs des Medizinischen Versorgungszentrums.	36.898,02	1.700	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.966,58	347.900	343.100	376.900	348.300	352.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.057,88	-281.900	-277.100	-310.900	-282.300	-286.700
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)	-165.057,88	-281.900	-277.100	-310.900	-282.300	-286.700
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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.057,88	-281.900	-277.100	-310.900	-282.300	-286.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	62.500	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	62.500	62.500	62.500
	<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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	60.788,00	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
		412000.641100 Mieten und Pachten	60.788,00	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)	60.788,00	66.000	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	57.381,81	66.000	66.000		33.000	0	0	
		412000.723100 Mieten und Pachten	57.381,81	66.000	66.000		33.000	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	280.000	277.000		281.200	285.500	289.800	
		412000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	280.000	277.000		281.200	285.500	289.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.443,76	1.900	100		200	300	400	
		412000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100		200	300	400	
		412000.743100 Geschäftsauszahlungen	16.443,76	1.700	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.825,57	347.900	343.100		314.400	285.800	290.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.037,57	-281.900	-277.100		-248.400	-219.800	-224.200	
		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)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	
		412000.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000,00	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)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		412000.781700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Notstromversorgung für das MVZ König-Christian-Straße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	6.500.000	0	0	0
		412000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Kauf des Medizinischen Versorgungszentrums	0,00	0	0	0	6.500.000	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	800.000	0	0	0	0	0	0
		412000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	800.000	50.000	0	6.500.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	300.000,00	-800.000	-50.000	0	-6.500.000	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)	286.962,43	-1.081.900	-327.100	0	-6.748.400	-219.800	-224.200	

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	3.200	3.200	3.200	3.100	3.100
		418000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.100	3.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.230,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		418000.436100 Zweckgebundene Abgaben	83.230,00	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	11.373,52	0	0	0	0	0
		418000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.373,52	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		418000.452100 Erstattung von Steuern	0,00	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)	94.603,52	103.500	103.500	103.500	103.400	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	1.236,48	7.900	5.600	5.800	6.000	6.100
		418000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Kneippanlage, Garten der Sinne	522,72	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		418000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kneippanlage	713,76	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		418000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kurveranstaltungen/Montagsveranstaltungen	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		418000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Garten der Sinne, Soleleitungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		418000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	18.600	9.800	10.100	10.400	10.700
		418000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 1.300 € Sonderstudie Kurorte und Heilbäder (2. Rate)	0,00	9.000	0	0	0	0
		418000.543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		418000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.250,98	30.000	18.900	19.400	19.900	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	93.352,54	73.500	84.600	84.100	83.500	83.100
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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	418000	Kureinrichtungen

Verena Jeske

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	93.352,54	73.500	84.600	84.100	83.500	83.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.200	46.900	45.500	45.500	45.500
		418000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 35.100 € Verwaltungskostenanteil Kurabgabe 11.800,- €	0,00	46.200	46.900	45.500	45.500	45.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	93.352,54	27.300	37.700	38.600	38.000	37.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.100	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	400	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	74.596,50	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
		74.596,50	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641-642,646	5	0,00	0	0		0	0	0	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
648	6	11.373,52	0	0		0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		11.373,52	0	0		0	0	0	
65	7	1,17	300	300		300	300	300	
+ sonstige Einzahlungen									
		1,17	300	300		300	300	300	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
	9	85.971,19	100.300	100.300		100.300	100.300	100.300	
= 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	2.133,89	7.900	5.600		5.800	6.000	6.100	
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
		2.133,89	7.900	5.600		5.800	6.000	6.100	
		522,72	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		1.611,17	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		0,00	1.000	1.100		1.200	1.300	1.300	
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	852,37	18.600	9.800		10.100	10.400	10.700	
+ sonstige Auszahlungen									
		852,37	18.600	9.800		10.100	10.400	10.700	
		0,00	9.000	0		0	0	0	
		0,00	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		852,37	8.400	8.500		8.700	8.900	9.100	
	16	2.986,26	26.500	15.400		15.900	16.400	16.800	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)									
	17	82.984,93	73.800	84.900		84.400	83.900	83.500	
= 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)									

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	41	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	418000	Kureinrichtungen

Verena Jeske

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
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)		82.984,93	73.800	84.900	0	84.400	83.900	83.500

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.906,00	6.300	6.200	6.500	6.500	6.700
		421000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Neues PSK für Einsatz der Hsm. für WE-Veranstaltungen in den Sporthallen Schäferberg für Sportvereine	2.200,00	4.800	4.700	4.800	4.800	4.900
		421000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	706,00	1.500	1.500	1.700	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	0,00	6.800	5.000	4.900	4.500	4.300
		421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	5.000	4.900	4.500	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	23.838,00	35.000	30.300	30.800	31.300	31.800
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: z. B. Übungsleiterentschädigung	23.838,00	35.000	30.300	30.800	31.300	31.800
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)	26.744,00	48.100	41.500	42.200	42.300	42.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.744,00	-48.100	-41.500	-42.200	-42.300	-42.800
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)	-26.744,00	-48.100	-41.500	-42.200	-42.300	-42.800
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)	-26.744,00	-48.100	-41.500	-42.200	-42.300	-42.800

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	421000	Sportförderung

Swanje Maaß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.800	5.000	4.900	4.500	4.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.800	5.000	4.900	4.500	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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	421000	Sportförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.906,00	6.300	6.200		6.500	6.500	6.700	
		421000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.200,00	4.800	4.700		4.800	4.800	4.900	
		421000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	706,00	1.500	1.500		1.700	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	23.838,00	35.000	30.300		30.800	31.300	31.800	
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.838,00	35.000	30.300		30.800	31.300	31.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.744,00	41.300	36.500		37.300	37.800	38.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.744,00	-41.300	-36.500		-37.300	-37.800	-38.500	
		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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
		421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sportförderung die B. T. plant die Erneuerung von Auswechsellkabinen!	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	-26.744,00	-51.300	-46.500	0	-47.300	-47.800	-38.500	

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	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten	N.N.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	24.100	23.800	10.800	8.300	7.100
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	24.100	23.800	10.800	8.300	7.100
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	16.803,10	18.800	14.600	14.600	14.600	14.600
		424000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Nach Greifen der Wertsicherungsklausel: 14.600 € Turnhalle am Bahnhof inkl. Nebenkosten	16.803,10	18.800	14.600	14.600	14.600	14.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.803,10	42.900	38.400	25.400	22.900	21.700
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	51.940,04	114.600	67.400	67.900	68.400	68.900
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemein (5.000) Flutlichtanlage Kunstrasenenplatz und Platz A Beleuchtungskonzept auf LED 45.000€ förderfähig	2.389,74	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Rasensportplätze drainieren, belüften und besanden. Jahrespflege Kunstrasenplatz Vergabe Mäharbeiten an Fremdfirma	35.067,82	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		424000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Grundstücksmiete Veranstaltungsfläche am Herrenholz	1.210,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 28.600 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 8.600 €, Inflation +7%	13.272,48	38.300	28.600	29.100	29.600	30.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.000	71.200	31.100	23.200	21.700
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Turnhalle Am Bahnhof, Sportanlagen Schäferberg	0,00	71.000	71.200	31.100	23.200	21.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Grundwasserabgabe Kreis Segeberg	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		424000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.940,04	189.800	143.100	103.700	96.500	95.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.136,94	-146.900	-104.700	-78.300	-73.600	-74.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	-35.136,94	-146.900	-104.700	-78.300	-73.600	-74.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.136,94	-181.000	-138.800	-112.400	-107.700	-108.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	71.000	71.200	31.100	23.200	21.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	24.100	23.800	10.800	8.300	7.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	46.900	47.400	20.300	14.900	14.600
	<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	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten	N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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								
			18.495,01	18.800	14.600		14.600	14.600	14.600	
		424000.641100 Mieten und Pachten	18.495,01	18.800	14.600		14.600	14.600	14.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.495,01	18.800	14.600		14.600	14.600	14.600	
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	57.642,27	114.600	67.400		67.900	68.400	68.900	
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.860,74	35.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.061,82	40.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		424000.723100 Mieten und Pachten	1.210,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.509,71	38.300	28.600		29.100	29.600	30.100	
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	3.640,59	4.200	4.500		4.700	4.900	5.100	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		424000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.640,59	3.200	3.400		3.500	3.600	3.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.282,86	118.800	71.900		72.600	73.300	74.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.787,85	-100.000	-57.300		-58.000	-58.700	-59.400	
		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
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	867.180,53	230.000	86.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung
Unterprodukt	424000	Eigene Sportstätten

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 30.000 € für eine neue Beregnungsanlage des Rasensportplatzes A Mähroboter für das Stadion 14.000,00€ Zaun am Stadion neu herstellen 40.000,00€ Ballfangnetz hinter dem Tor Kunstrasenplatz zur Grünfläche 2.000,00 €	858.872,63	230.000	86.000	0	0	0	0	0
		424000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.307,90	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)	867.180,53	230.000	86.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-867.180,53	-230.000	-86.000	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)	-909.968,38	-330.000	-143.300	0	-58.000	-58.700	-59.400	

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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung	N.N.

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

Baugesetzbuch
 Landesentwicklungsgrundsatzgesetz

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, kommunalverfassungsrechtliche Organe

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	10.341,55	90.000	90.000	0	0	0
		511000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energetisches Quartierskonzept (Fördermittel sind beantragt)	10.341,55	90.000	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	140.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		511000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Planungskostenerstattungen 6. Änd. BPlan 36 ca. 20.000,00 €) Fortschreibung nach 2024 Wohnquartierentwicklung ca. 10.000 €) nur Verfahrenskosten, Planungskosten werden direkt getragen. 12. Änderung B-Plan 12 25.000 € Verfahrenskosten B-Plan 69 (Klinikum) ca. 10.000€ Verfahrenskosten B-Plan 64 ca € 10.000 Verfahrenskosten Sonstiges 13.000 €	0,00	140.000	88.000	88.000	88.000	88.000
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)	10.341,55	230.000	178.000	88.000	88.000	88.000
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	141.560,10	430.000	362.000	367.500	373.100	378.700
		511000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 60.000 € Fachplanungen 20.000 € Bekanntmachungskosten 10.000 € Ausgleichflächenkataster 12.000 € 5. Änd. BPlan 36 35.000 € B-Plan 60 (Feuerwehr) Plangebietserweiterung 40.000 € Flächenutzungsplan (nur Vorentwurf) abhängig vom Ergebnis Regionalplanung 20.000 € BPlan 64 20.000 € BPlan 66 25.000 € Sonstige (z. B. Überarbeitung Gestaltungssatzung, Stellplatzsatzung) 10.000 € Wohnquartiersentwicklung nur Verfahrenskosten 10.000 € B-Plan 69 (Klinikum) nur Verfahrenskosten 100.000 € Energetisches Quartierskonzept --- nicht berücksichtigt--- 20.000 € 6. Änd. B-Plan 36 (Merker für 2025)	139.791,72	430.000	362.000	367.500	373.100	378.700
		511000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,38	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.560,10	430.000	362.000	367.500	373.100	378.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.218,55	-200.000	-184.000	-279.500	-285.100	-290.700
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	7.173,83	0	0	0	0	0
		511000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Negativzinsen Städtebauförder.	7.173,83	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.173,83	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.392,38	-200.000	-184.000	-279.500	-285.100	-290.700
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)	-138.392,38	-200.000	-184.000	-279.500	-285.100	-290.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	10.341,55	90.000	90.000		0	0	0	
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.341,55	90.000	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	140.000	88.000		88.000	88.000	88.000	
		511000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	88.000		88.000	88.000	88.000	
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)	10.341,55	230.000	178.000		88.000	88.000	88.000	
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	7.173,83	0	0		0	0	0	
		511000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.173,83	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.685,54	430.000	362.000		367.500	373.100	378.700	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	102.685,54	430.000	362.000		367.500	373.100	378.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.859,37	430.000	362.000		367.500	373.100	378.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.517,82	-200.000	-184.000		-279.500	-285.100	-290.700	
		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	
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	1.638.500,00	0	0	0	0	0	0	
		511000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	1.638.500,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	88.775,09	0	0	0	0	0	0	
		511000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	88.775,09	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.549.724,91	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	511000	Bauleitplanung

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.450.207,09	-200.000	-184.000	0	-279.500	-285.100	-290.700

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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						
			725,00	400	300	300	200	200
		522000.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	725,00	400	300	300	200	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)	725,00	400	300	300	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	725,00	400	300	300	200	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)	725,00	400	300	300	200	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	725,00	400	300		300	200	200	
		522000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	725,00	400	300		300	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	725,00	400	300		300	200	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)	725,00	400	300		300	200	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	17.090,84	4.700	3.700	0	3.800	3.800	3.900	
		522000.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	17.090,84	4.700	3.700	0	3.800	3.800	3.900	
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)	17.090,84	4.700	3.700	0	3.800	3.800	3.900	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.358,03	0	0	0	0	0	0	0
		522000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb eines Teils des Bundespolizeigeländes Raaberg/Düsterhoop	130.358,03	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)	130.358,03	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-113.267,19	4.700	3.700	0	3.800	3.800	3.900	
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	52	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	522000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-112.542,19	5.100	4.000	0	4.100	4.000	4.100

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	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	523000	Denkmalschutz- und pflege	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	523000000	Denkmalschutz- und pflege
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Historische Bauten , Denkmale, Mahnmaale 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	523000	Denkmalschutz- und pflege	N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.500	2.500	2.500	2.500
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 5.000 €Pflege Denkmäler	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	400	400	500	600	700
		523000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	500	600	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.400	2.900	3.000	3.100	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.400	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
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)	0,00	-5.400	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
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)	0,00	-5.400	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200

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	523000	Denkmalschutz- und pflege

N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.500		2.500	2.500	2.500	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400		500	600	700	
		523000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400		500	600	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.400	2.900		3.000	3.100	3.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.400	-2.900		-3.000	-3.100	-3.200	
		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
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	-5.400	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	523000	Denkmalschutz- und pflege	N.N.

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	N.N.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	533000	Wasserversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	9.100	9.100	9.100	4.500	0
		533000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	9.100	9.100	9.100	4.500	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	9.100	9.100	9.100	4.500	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	14.100	14.100	14.100	9.500	4.900
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.100	14.100	14.100	9.500	4.900
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)	0,00	14.100	14.100	14.100	9.500	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900
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)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	533000	Wasserversorgung

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	14.100	14.100	14.100	9.500	4.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.100	9.100	9.100	4.500	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900
	<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	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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsverträge
 Beteiligungsgesellschaften und Versorgungsträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	556.000,00	540.000	540.000	642.600	642.600	642.600
		535000.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: zzgl. 19 % Umsatzsteuer ab 2025	556.000,00	540.000	540.000	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)	556.000,00	540.000	540.000	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	0,00	300	200	0	0	0
		535000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	102.600	102.600	102.600
		535000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	102.600	102.600	102.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	200	102.600	102.600	102.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	556.000,00	539.700	539.800	540.000	540.000	540.000
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)	556.000,00	539.700	539.800	540.000	540.000	540.000
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)	556.000,00	539.700	539.800	540.000	540.000	540.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	535000	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gerhard Jörck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	200	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	200	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	595.604,99	540.000	540.000		642.600	642.600	642.600	
		535000.651100 Konzessionsabgaben	595.604,99	540.000	540.000		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)	595.604,99	540.000	540.000		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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		102.600	102.600	102.600	
		535000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0		102.600	102.600	102.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		102.600	102.600	102.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	595.604,99	540.000	540.000		540.000	540.000	540.000	
		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	
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)	595.604,99	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000	540.000

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten

N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	538000000	öffentliche Toiletten
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toiletten

Bleek und Am Bahnhof

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

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

freiwillige Leistung, jedoch notwendig zur Anerkennung als Heilbad

Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	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	3.443,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		538000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietnebenkosten Kiosk am Bahnhof (öffentliches WC)	2.424,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,34	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)	3.443,84	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	36.780,10	39.700	38.700	39.300	39.900	40.500
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5000 € Malerarbeiten ö-WC Rathaus 1200 € allg. Unterhaltung	17.142,71	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie: 7.000 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 28.600 €, Inflation +7%	19.637,39	33.500	35.600	36.200	36.800	37.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	0,00	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)	36.780,10	42.500	41.500	42.100	42.700	43.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.336,26	-39.100	-38.100	-38.700	-39.300	-39.900
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)	-33.336,26	-39.100	-38.100	-38.700	-39.300	-39.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Produkt Märkte	0,00	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)	-33.336,26	-35.100	-34.100	-34.700	-35.300	-35.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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	N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.470,63	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		538000.641100 Mieten und Pachten	1.451,29	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,34	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)	2.470,63	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	25.477,38	39.700	38.700		39.300	39.900	40.500	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.744,06	6.200	3.100		3.100	3.100	3.100	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.733,32	33.500	35.600		36.200	36.800	37.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.477,38	39.700	38.700		39.300	39.900	40.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.006,75	-37.300	-36.300		-36.900	-37.500	-38.100	
		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	50,00	0	0	0	0	0	0	
		538000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	50,00	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	50,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	öffentliche Toiletten

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.956,75	-37.300	-36.300	0	-36.900	-37.500	-38.100	

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	541000	Gemeindestraßen	N.N.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	312.100	355.300	312.900	267.100	257.300
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	312.100	355.300	312.900	267.100	257.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511,75	242.900	246.100	241.400	236.800	232.800
		541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erhebung Sondernutzungsgebühren bis 2022 ausgesetzt.	1.511,75	0	6.100	6.100	6.100	6.100
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	242.900	240.000	235.300	230.700	226.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,47	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		541000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anerkennungsgebühren (z.B. Kragdach) Aufstellungsgebühren Postablagekästen	10.122,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		541000.441101 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für Werbeflächen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ersätze aus Beschädigung von Straßeninfrastruktur	1.878,18	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	200.000	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)	0,00	200.000	200.000	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)	13.512,22	762.400	808.800	761.700	711.300	697.500
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	441.530,69	658.300	528.300	534.300	540.400	546.600
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung und Reparatur von Straßen, Brücken, Geländern, Zäunen, Lärmschutzwänden 120.000 € städtischer Anteil Unterhaltung Muldenversickerungsanlagen 40.000 € Großenaspenweg Stützwände und Asphaltstreifen Baustelle mit den Stadtwerken Baulänge ca. 300m 100.000 € Sonstiges 5.000€	156.027,20	265.000	132.500	132.500	132.500	132.500
		541000.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung und Reparatur von Lichtsignalanlagen Jahreswartung durch Fachunternehmen 8500 €	4.957,19	11.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		541000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigungszahlungen für bereitgestellte Verkehrsflächen in Privateigentum	793,56	800	800	800	800	800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Ölbindemittel Hundekotbeutel Sandsäcke	6.458,33	12.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		541000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Niederschlagswassergebühren 559.200,00 m² x 0,64 €	263.000,00	358.000	358.000	363.400	368.900	374.500
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen (davon 5.000,00 € f. Bauhof)	10.294,41	11.000	16.200	16.500	16.800	17.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	637.000	700.100	693.600	662.900	648.000
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	637.000	700.100	693.600	662.900	648.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.412,50	46.300	96.600	47.400	48.200	49.100
		541000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: jährliche Brückenprüfungen 5000 € als Reserve falls Nachprüfungen kommen müssen Mobilitätskonzept Planung Fahrradstrecke 40.000 € Förderfähig 40.000 € Straßenzustandskataster	10.412,50	45.000	95.500	46.200	46.900	47.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	451.944,19	1.341.600	1.325.000	1.275.300	1.251.500	1.243.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-438.431,97	-579.200	-516.200	-513.600	-540.200	-546.200
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)	-438.431,97	-579.200	-516.200	-513.600	-540.200	-546.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433.500	437.000	437.000	437.000	385.600
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	0,00	433.500	437.000	437.000	437.000	385.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-438.431,97	-1.012.700	-953.200	-950.600	-977.200	-931.800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1,00	637.000	700.100	693.600	662.900	648.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	555.000	595.300	548.200	497.800	484.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1,00	82.000	104.800	145.400	165.100	164.000
	<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	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.511,75	0	6.100		6.100	6.100	6.100	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.511,75	0	6.100		6.100	6.100	6.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.214,96	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
		541000.641100 Mieten und Pachten	3.364,76	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		541000.641101 Mieten und Pachten	2.164,91	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.685,29	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)	16.726,71	7.400	13.500		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	684.992,05	658.300	528.300		534.300	540.400	546.600	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.106,19	265.000	132.500		132.500	132.500	132.500	
		541000.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.973,26	11.500	5.800		5.800	5.800	5.800	
		541000.723100 Mieten und Pachten	793,56	800	800		800	800	800	
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.723,02	12.000	15.000		15.300	15.600	15.900	
		541000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Niederschlagswassergebühr	509.027,62	358.000	358.000		363.400	368.900	374.500	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.368,40	11.000	16.200		16.500	16.800	17.100	
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	4.075,75	46.300	96.600		47.400	48.200	49.100	
		541000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.300	1.100		1.200	1.300	1.400	
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.075,75	45.000	95.500		46.200	46.900	47.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	689.067,80	704.600	624.900		581.700	588.600	595.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-672.341,09	-697.200	-611.400		-568.200	-575.100	-582.200	
		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	40.029,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.029,00	200.000	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	-303.963,50	1.725.000	1.240.800	0	9.200	9.000	8.200	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ausbaubeiträge Abrechnung Bimöhler Straße und Landweg Otto-Liebing-Weg/Am Wittrehm zzg. Erschließungsbeiträge aus Verkauf von Gewerbegrundstücken 540.800 €	-315.963,50	1.725.000	1.240.800	0	9.200	9.000	8.200	
		541000.688110 Einzahlungen aus der Ablösung von Stellplatzpflicht	12.000,00	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)	-263.934,50	1.925.000	1.440.800	0	209.200	209.000	208.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.303,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	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 €	28.303,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	8.000	0	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
		541000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	30.000	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	-302.177,86	1.333.000	1.240.000	0	695.000	500.000	500.000	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Ausbau Otto-Liebing-Weg / Am Wittrehm 950.000 € (Sperr gemäß § 12 GemHVO - Doppik) Altonaer Straße Entwässerung, Gehweg und Radweg 200.000,00€ Parkplatz Kirchenbleeck 90.000,00€ über HHR Neubau Jägerbrücke 400.000 € Folgejahre An der Moorbahn 195.000,00€ in Asphaltbauweise Förderfähig Radwegkonzept	-302.177,86	1.130.000	1.240.000	0	195.000	0	0	0
		541000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Brückenbauprojekte in den Folgejahren Erneuerung der Holzbrücken im Stadtgebiet	0,00	203.000	0	0	500.000	500.000	500.000	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	57.600	0	0	0	0	0	0
		541000.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	57.600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-273.874,31	1.459.600	1.271.000	0	726.000	531.000	500.000	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	9.939,81	465.400	169.800	0	-516.800	-322.000	-291.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-662.401,28	-231.800	-441.600	0	-1.085.000	-897.100	-874.000	

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	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5410010000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze

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

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

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS),
DIN 5044 (Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung)

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541001	Straßenbeleuchtung

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	700	8.500	8.500	8.500	6.600
		541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	700	8.500	8.500	8.500	6.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.400	16.800	16.500	14.900	13.400
		541001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	17.400	16.800	16.500	14.900	13.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ersätze aus Beschädigung von Straßenbeleuchtung	1.154,42	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)	1.154,42	19.100	26.300	26.000	24.400	21.000
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	279.024,45	695.000	650.000	659.000	668.200	677.500
		541001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Schaltschrankerneuerung 2 Stck Leuchtmittelerneuerung Standsicherheitsprüfung Kabelschäden allg. Preissteigerung 2024	102.379,84	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		541001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strompreisverbrauch Beleuchtung und Ampeln Die Stromkostenprognose von 2023 behalten wir für 2024 bei	176.644,61	600.000	600.000	609.000	618.200	627.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	143,13	37.600	60.800	59.000	55.200	45.900
		541001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143,13	37.600	60.800	59.000	55.200	45.900
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)	279.167,58	732.600	710.800	718.000	723.400	723.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.013,16	-713.500	-684.500	-692.000	-699.000	-702.400
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)	-278.013,16	-713.500	-684.500	-692.000	-699.000	-702.400
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	541001	Straßenbeleuchtung

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		541001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	0,00	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-278.013,16	-773.100	-744.100	-751.600	-758.600	-762.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	143,13	37.600	60.800	59.000	55.200	45.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	18.100	25.300	25.000	23.400	20.000
	Nettoabschreibungsaufwand	143,13	19.500	35.500	34.000	31.800	25.900
	<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	541001	Straßenbeleuchtung	N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.119,92	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)	1.119,92	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	215.176,05	695.000	650.000		659.000	668.200	677.500	
		541001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.070,47	95.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Energiekosten	142.105,58	600.000	600.000		609.000	618.200	627.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215.176,05	695.000	650.000		659.000	668.200	677.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.056,13	-694.000	-649.000		-658.000	-667.200	-676.500	
		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	
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	56.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
		541001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	56.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.524,37	99.000	115.700	0	80.000	80.000	80.000	0
		541001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	131.196,04	10.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541001	Straßenbeleuchtung

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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 27 Stck U-Röhren und 117 Stck Langfeldleuchten ausgetauscht werden. Hierdurch wird ein Beitrag zur Verbesserung der CO2-Bilanz (Klimaschutz) getragen. Leuchten 144 St. x 550 € = 79.200,00 € Montage 144 St. x 60 € = 8.640,00 € Masten 5 St. x 950 € = 4.750 € Zwischensumme 92.590,00 € + 5% unvor. + BE 4629,50,00 € ges. 97219,50 € zzgl. 19% MWSt. 18.471,71 € Gesamt: 115.691,20 € Ein Förderantrag wird gestellt.	23.328,33	89.000	115.700	0	80.000	80.000	80.000	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)	154.524,37	155.000	135.700	0	100.000	100.000	80.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-154.524,37	-155.000	-135.700	0	-100.000	-100.000	-80.000	
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)	-368.580,50	-849.000	-784.700	0	-758.000	-767.200	-756.500	

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	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	545000000	Straßenreinigung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung der Straßenreinigung, Reinigung der Fußgängerwege durch Dritte, Aufstellung von Papierkörben , Winterdienst

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein
 Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)
 einschlägige Rechtsvorschriften
 Straßenreinigungssatzung

Zielgruppen

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1²	2³	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	223.701,25	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
		545000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.701,25	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
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)	223.701,25	253.000	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	88.963,26	149.800	164.400	153.700	156.000	158.000
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Streumaterial und Aufwendungen für Schneeräumung	13.063,89	47.100	47.600	48.400	49.200	50.000
		545000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Reinigungsleistung des WZV Reinigungskatalog Stand 2022 zzgl. ca 10% Betriebskostenzuschlag	57.199,74	76.000	76.800	78.000	79.200	80.400
		545000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Entsorgungskosten WZV Papierkörbe Entsorgung Straßenkehrgut incl. Container 12.000 € Reinigung der Straßeneinläufe durch den WZV	18.699,63	26.700	40.000	27.300	27.600	27.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.963,26	149.800	164.400	153.700	156.000	158.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	134.737,99	103.200	88.600	99.300	97.000	95.000
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)	134.737,99	103.200	88.600	99.300	97.000	95.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.500	180.500	177.300	177.300	177.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 150.000 € Verwaltungskostenanteil 30.500€	0,00	178.500	180.500	177.300	177.300	177.300
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	134.737,99	-75.300	-91.900	-78.000	-80.300	-82.300

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	223.458,04	253.000	253.000		253.000	253.000	253.000	
		545000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.458,04	253.000	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)	223.458,04	253.000	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	81.850,78	149.800	164.400		153.700	156.000	158.000	
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.263,14	47.100	47.600		48.400	49.200	50.000	
		545000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	52.749,01	76.000	76.800		78.000	79.200	80.400	
		545000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.838,63	26.700	40.000		27.300	27.600	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)	81.850,78	149.800	164.400		153.700	156.000	158.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	141.607,26	103.200	88.600		99.300	97.000	95.000	
		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	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	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung	N.N.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	141.607,26	103.200	88.600	0	99.300	97.000	95.000

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	547000	ÖPNV	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	547000000	ÖPNV
----------------	-----------	------

Produktbeschreibung

Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen

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

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

Freiwillige Aufgabe	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer
---------------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		547000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	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	1.004,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		547000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Fahrradboxen am Bahnhof	1.004,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	1.004,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.004,50	-1.000	-800	-800	-800	-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)	1.004,50	-1.000	-800	-800	-800	-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)	1.004,50	-1.000	-800	-800	-800	-800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	547000	ÖPNV

Sandra Jahnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	836,50	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
		547000.641100 Mieten und Pachten	836,50	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
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)	836,50	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
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)	836,50	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
		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	60.000	0	0	70.000	0	0	0
		547000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 70.000 € Fahrradabstellanlage Bahnhof als Baustein für das Fahrrad Mobilitätskonzept evt. Förderfähig Ab auf Rad (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik)	0,00	60.000	0	0	70.000	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)	0,00	60.000	0	0	70.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-60.000	0	0	-70.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	682,05	0	0	0	0	0	0	0
		547000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	682,05	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	90,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	547000	ÖPNV

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		547000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	90,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	592,05	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.428,55	-59.000	1.200	0	-68.800	1.200	1.200	

- 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	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	N.N.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	8.500	8.700	7.800	7.500	7.400
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	8.500	8.700	7.800	7.500	7.400
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	2.130,00	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 für Krähenvergrämung und Ersatzpflanzungen	2.130,00	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)	2.130,00	11.000	11.200	10.300	10.000	9.900
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	134.111,35	138.800	149.300	141.600	143.100	143.700
		551000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Unterhaltung Unterhaltung der Pumpen (Brunnen) Reaktivierung Gesundbrunnen	5.758,28	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Neubepflanzung Kreisel B4 Umwandlung von Rasenflächen in wirtschaftliche Staudenbepflanzung	31.769,28	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Altes Waldbad/ Biwakplatz	315,95	15.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		551000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung von Mobiliar im öffentlichen Raum (Bänke, Schilder u. ä.)	0,00	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
		551000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hinweisschilder Ersatzbeschaffung Bänke und Vandalismusschäden Austausch von krähensicheren Mülleimern Hinweisschilder für Bepflanzungskonzept NEU	14.004,76	20.300	20.600	21.000	21.400	21.800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	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 Krähenergrünung	82.263,08	70.000	90.000	81.700	82.600	82.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4,00	6.700	10.200	7.300	6.500	5.700
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Bwakplatz, Altes Waldbad, bewegl Vermögen	4,00	6.700	10.200	7.300	6.500	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900,00	3.300	3.300	3.500	3.700	3.900
		551000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Seminare 100,- € Krähenergrünung 1.000,- € (800,- € teurer als im Vorjahr) Aufwandsentschädigung Ortsnaturschutzbeauftragter 613,56 €	900,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		551000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.015,35	148.800	162.800	152.400	153.300	153.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.885,35	-137.800	-151.600	-142.100	-143.300	-143.400
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)	-132.885,35	-137.800	-151.600	-142.100	-143.300	-143.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	683.600	683.600	683.600	683.600	683.600
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	0,00	683.600	683.600	683.600	683.600	683.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.885,35	-821.400	-835.200	-825.700	-826.900	-827.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4,00	6.700	10.200	7.300	6.500	5.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	8.500	8.700	7.800	7.500	7.400
	Nettoabschreibungsaufwand	4,00	-1.800	1.500	-500	-1.000	-1.700
	<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	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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								
		551000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.420,41	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,41	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)	2.420,41	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	123.946,06	138.800	149.300		141.600	143.100	143.700	
		551000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.627,06	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.884,12	10.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	326,84	15.100	1.100		1.200	1.300	1.400	
		551000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.400	3.600		3.700	3.800	3.900	
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.024,63	20.300	20.600		21.000	21.400	21.800	
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.083,41	70.000	90.000		81.700	82.600	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	825,00	3.300	3.300		3.500	3.700	3.900	
		551000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	825,00	3.200	3.200		3.300	3.400	3.500	
		551000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.771,06	142.100	152.600		145.100	146.800	147.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.350,65	-139.600	-150.100		-142.600	-144.300	-145.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	
		551000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss aus dem Holsteiner Auenland.	400,00	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)	400,00	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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	46.999,52	30.000	0	0	0	0	0	0
		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	29.277,93	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	17.721,59	30.000	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	20.000	0	0	0	0	0	0
		551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Herstellung eines Hundebauauslaufplatzes (Sperr gemäß § 12 GemHVO - Doppik)	0,00	20.000	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)	46.999,52	50.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-46.999,52	-50.000	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)	-168.950,17	-189.600	-150.100	0	-142.600	-144.300	-145.100	

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	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551001	Spielplätze	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5510010000	Spielplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen

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

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

freiwillie Aufgabe

Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	551001	Spielplätze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	12.300	10.800	9.900	9.700	7.200
		551001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	12.300	10.800	9.900	9.700	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	12.300	10.800	9.900	9.700	7.200
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	8.049,26	15.600	8.200	8.300	8.400	8.500
		551001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.049,26	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		551001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	600	700	800	900	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.200	48.300	45.700	43.300	32.600
		551001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200	48.300	45.700	43.300	32.600
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)	8.049,26	61.800	56.500	54.000	51.700	41.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.049,26	-49.500	-45.700	-44.100	-42.000	-33.900
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)	-8.049,26	-49.500	-45.700	-44.100	-42.000	-33.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
		551001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.049,26	-158.000	-154.200	-152.600	-150.500	-142.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551001	Spielplätze	N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	46.200	48.300	45.700	43.300	32.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	12.300	10.800	9.900	9.700	7.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	33.900	37.500	35.800	33.600	25.400
	<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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551001	Spielplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	4.529,00	15.600	8.200		8.300	8.400	8.500	
		551001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.529,00	15.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		551001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	600	700		800	900	1.000	
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)	4.529,00	15.600	8.200		8.300	8.400	8.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.529,00	-15.600	-8.200		-8.300	-8.400	-8.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	77.227,76	50.000	45.000	0	45.000	45.000	0	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,- Kletterwand 15.000 €	74.069,68	45.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0
		551001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: 2 Wasserpumpen 4.000,- 1 Schaukel 1.000,-	3.158,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.135,65	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551001	Spielplätze

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		551001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Spielplatz im B-Plan 36	2.135,65	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)	79.363,41	50.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-79.363,41	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-83.892,41	-65.600	-53.200	0	-53.300	-53.400	-8.500	

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	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	551002000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	551002	Kleingartenwesen

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	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	13.700	13.700	13.700	13.700
		551002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzinsen von 0,18 €/m ² - gilt bis 2023	9.118,98	9.100	13.700	13.700	13.700	13.700
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)	9.118,98	9.600	14.200	14.200	14.200	14.200
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	669,60	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		551002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	669,60	900	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		551002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	911,90	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		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	1.100	1.200	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.581,50	2.000	2.100	2.300	2.500	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.537,48	7.600	12.100	11.900	11.700	11.500
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)	7.537,48	7.600	12.100	11.900	11.700	11.500
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)	7.537,48	7.600	12.100	11.900	11.700	11.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	0,00	100	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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen	N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	13.700		13.700	13.700	13.700	
		551002.641100 Mieten und Pachten	9.118,98	9.100	13.700		13.700	13.700	13.700	
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	14.200		14.200	14.200	14.200	
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	669,60	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		551002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	669,60	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
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	911,90	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		551002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	911,90	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.581,50	1.900	2.000		2.200	2.400	2.600	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.537,48	7.700	12.200		12.000	11.800	11.600	
		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	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.537,48	7.700	12.200	0	12.000	11.800	11.600	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen	N.N.

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 Bleeck	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5510030000	Fontainenfeld auf dem Bleeck
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Fontainenfeld zur Aufwertung des zentralen Stadtbildes.

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

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

freiwillige Leistung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.200	2.200	2.200	1.500	500
		551003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.200	2.200	2.200	1.500	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)	0,00	2.200	2.200	2.200	1.500	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	3.758,50	13.000	8.800	9.000	9.200	9.400
		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)	1.833,51	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		551003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom- und Wasserverbrauchskosten Fontäne Die Stromkostenschätzung vom Vorjahr behalten wir erstmal bei.	1.924,99	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	9.900	5.000
		551003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.600	13.600	13.600	9.900	5.000
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)	3.758,50	26.600	22.400	22.600	19.100	14.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.758,50	-24.400	-20.200	-20.400	-17.600	-13.900
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)	-3.758,50	-24.400	-20.200	-20.400	-17.600	-13.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		551003.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.758,50	-29.800	-25.600	-25.800	-23.000	-19.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	13.600	13.600	13.600	9.900	5.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	1.500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	11.400	11.400	11.400	8.400	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	278,30	13.000	8.800		9.000	9.200	9.400	
		551003.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.942,46	6.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		551003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-1.664,16	7.000	7.300		7.500	7.700	7.900	
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)	278,30	13.000	8.800		9.000	9.200	9.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278,30	-13.000	-8.800		-9.000	-9.200	-9.400	
		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)	-278,30	-13.000	-8.800	0	-9.000	-9.200	-9.400	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck	N.N.

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	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Wasserläufe, Wasserbau

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Dämmen, Rückhaltebecken, Beiträge, Zuschüsse und Darlehen an Gewässerpflegerverbände

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

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

freiwillige Aufgabe

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
		552000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.600	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	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	1.700	1.700	1.600	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		552000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Kauanlegestellen	0,00	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)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-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)	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		552000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.300	1.300	1.400	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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	30.900	15.200	15.500	15.800	16.100
		553000.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Erläuterungen: Lt. Ausweisung der Haushaltsplanung Friedhof	0,00	30.900	15.200	15.500	15.800	16.100
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)	0,00	30.900	15.200	15.500	15.800	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-30.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
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)	0,00	-30.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-30.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	30.900	15.200		15.500	15.800	16.100	
		553000.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	30.900	15.200		15.500	15.800	16.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	30.900	15.200		15.500	15.800	16.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-30.900	-15.200		-15.500	-15.800	-16.100	
		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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-30.900	-15.200	0	-15.500	-15.800	-16.100	

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	555000	Forstwirtschaft	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Forstwirtschaft
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Wälder

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	555000	Forstwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	76.681,73	0	0	0	0	0
		555000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	76.681,73	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)	76.681,73	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	183,02	0	0	0	0	0
		555000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	183,02	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183,02	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	76.498,71	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)	76.498,71	0	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)	76.498,71	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	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555000	Forstwirtschaft	N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	76.681,73	0	0	0	0	0	0	
		555000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	76.681,73	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)	76.681,73	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)	76.681,73	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)	76.681,73	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555000	Forstwirtschaft	N.N.

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	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt	5550010000	Landwirtschaftswege
----------------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppen

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	555001	Landwirtschaftswege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	200	200	200	200
		555001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	200	200	200	200
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	46.762,82	45.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		555001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Fräsen der Banketten Arbeiten am Straßenbegleitgrün Instandsetzung der wassergebundenen Wege durch Bauhof und Fremdfirma 60.000,00€ Schapbrooker Weg 60.000,00€ An der Schmalfelder Au 55.000,00€ An der Moorbahn Stichweg Birkenweg ca. 260m =15.000,00€	46.762,82	45.000	95.000	95.000	95.000	95.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		555001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
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)	46.762,82	45.100	95.100	95.100	95.100	95.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.762,82	-45.100	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
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)	-46.762,82	-45.100	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
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)	-46.762,82	-45.100	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	555001	Landwirtschaftswege

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	49.452,22	45.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		555001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.452,22	45.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
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)	49.452,22	45.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.452,22	-45.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000	
		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	350,00	0	0	0	0	0	0	
		555001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	350,00	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)	350,00	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)	350,00	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)	-49.102,22	-45.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555001	Landwirtschaftswege	N.N.

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	N.N.

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	Allgemeine Ziele
Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes	Umsetzung der daraus entwickelten Vorschläge und Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
freiwillige Leistung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	50.000	50.000	50.000	50.000
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: PSK für Fördermittel-Zuweisungen, div. Konnexitätsmittel	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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	35.500	33.600	33.600	33.600	33.600
		561000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Bundeszuweisung Klimaschutzmanager, es wird max. EG 10 Stufe 2 gefördert	0,00	35.500	33.600	33.600	33.600	33.600
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	35.500	83.600	83.600	83.600	83.600
50	11	Personalaufwendungen	301,44	36.000	76.500	77.700	79.100	80.400
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.400	59.300	60.300	61.300	62.100
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.300	4.000	4.000	4.100	4.200
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301,44	6.300	13.200	13.400	13.700	14.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	51.100	51.700	51.700
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	51.100	51.700	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	200	0	31.700	32.300	32.900
		561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	300	400	500
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Umsetzung div. Maßnahmen aus dem Klimakonzept	0,00	0	0	31.400	31.900	32.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301,44	86.200	126.500	160.500	163.100	165.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301,44	-50.700	-42.900	-76.900	-79.500	-81.400
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)	-301,44	-50.700	-42.900	-76.900	-79.500	-81.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-301,44	-50.700	-42.900	-76.900	-79.500	-81.400

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.823,86	0	50.000		50.000	50.000	50.000	
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.823,86	0	50.000		50.000	50.000	50.000	
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	35.500	33.600		33.600	33.600	33.600	
		561000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	35.500	33.600		33.600	33.600	33.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.823,86	35.500	83.600		83.600	83.600	83.600	
70	10	Personalauszahlungen	301,44	36.000	76.500		77.700	79.100	80.400	
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.400	59.300		60.300	61.300	62.100	
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.300	4.000		4.000	4.100	4.200	
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301,44	6.300	13.200		13.400	13.700	14.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000		51.100	51.700	51.700	
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000		51.100	51.700	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	200	0		31.700	32.300	32.900	
		561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0		300	400	500	
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		31.400	31.900	32.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301,44	86.200	126.500		160.500	163.100	165.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.522,42	-50.700	-42.900		-76.900	-79.500	-81.400	
		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
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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	1.522,42	-50.700	-42.900	0	-76.900	-79.500	-81.400	

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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung	N.N.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	571000	Wirtschaftsförderung

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	8.148,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		571000.441100 Mieten und Pachten	7.696,57	0	0	0	0	0
		571000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing	452,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.361.400	542.100	692.000	692.000	692.000
		571000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkaufserlöse aus Gewerbegrundstücken 20.000 m² x 65 = 1.300.000 € davon 41,7% Grundstückswert = 542.100 € weitere 41,6% Erschließungsbeiträge = 540.800 € weitere 16,7 % Stadtentwässerung Anschlussbeiträge = 217.100 €	0,00	2.361.400	542.100	692.000	692.000	692.000
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)	8.148,64	2.363.200	543.900	693.800	693.800	693.800
50	11	Personalaufwendungen	30.090,23	80.000	82.000	83.300	84.700	86.200
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.656,96	62.600	63.600	64.600	65.600	66.700
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.576,06	4.300	4.200	4.300	4.400	4.500
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.857,21	13.100	14.200	14.400	14.700	15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.039,55	35.300	70.300	36.100	36.500	36.500
		571000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing	494,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		571000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		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 35.000 € Einzelhandelskonzept (evtl förderfähig)	30.545,00	33.000	68.000	33.800	34.200	34.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	700	700	700	400
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	700	700	700	400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.318,52	0	0	0	0	0
		571000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.318,52	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.819,99	1.002.900	55.200	56.200	57.200	58.200
		571000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	300	400	500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		571000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Einrichtung eines Wirtschaftsdialogs	49.819,99	2.700	5.000	5.100	5.200	5.300
		571000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen Erläuterungen: Abgänge aus verkauften Grundstücken im Gewerbegebiet Nord und Süd	0,00	1.000.000	50.000	50.800	51.600	52.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.268,29	1.118.400	208.200	176.300	179.100	181.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.119,65	1.244.800	335.700	517.500	514.700	512.500
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)	-104.119,65	1.244.800	335.700	517.500	514.700	512.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		571000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.119,65	1.212.300	303.200	485.000	482.200	480.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	700	700	700	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	700	700	700	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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung	N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	452,07	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		571000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,07	1.800	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)	452,07	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
70	10	Personalauszahlungen	30.090,23	80.000	82.000		83.300	84.700	86.200	
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.656,96	62.600	63.600		64.600	65.600	66.700	
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.576,06	4.300	4.200		4.300	4.400	4.500	
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.857,21	13.100	14.200		14.400	14.700	15.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.039,55	35.300	70.300		36.100	36.500	36.500	
		571000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	494,55	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		571000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		300	300	300	
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.545,00	33.000	68.000		33.800	34.200	34.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.318,52	0	0		0	0	0	
		571000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.318,52	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.863,00	2.900	5.200		5.400	5.600	5.800	
		571000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200		300	400	500	
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	49.863,00	2.700	5.000		5.100	5.200	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.311,30	118.200	157.500		124.800	126.800	128.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.859,23	-116.400	-155.700		-123.000	-125.000	-126.700	
		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	2.361.400	542.100	0	692.000	692.000	692.000	
		571000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: geplante Verkäufe von Gewerbegrundstücken. (rd. 5,5 ha x rd. 53,00 €/m²)	0,00	2.361.400	542.100	0	692.000	692.000	692.000	
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)	0,00	2.361.400	542.100	0	692.000	692.000	692.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	733.066,38	2.000.000	2.565.000	0	100.000	100.000	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		571000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd, Restflächen, südlicher Teilbereich, Ankauf Flächen Vion 46 Hektar x 28 € = 1.3 Mio Angebot Waldflächen Klinikum 560.000 € Ausgleichsflächen = 425.000 € (ecodots) Kaufoptionen Restfläche GE-Süd = 90.000 € GE-Nebenkosten auf (1. + 2.) = 190.000 € insgesamt 2,565.000 €	733.066,38	2.000.000	2.565.000	0	100.000	100.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0
		571000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.380,00	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	35.776,78	2.200.000	1.700.000	0	1.300.000	200.000	200.000	200.000
		571000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Endausbau B-Plan Nr. 56: 400.000 € Ausbau B-Plan Nr. 61: 1.300.000 € (vor.Kostenschätzung) Folgejahre Ausbau B-Plan Nr. 56 II. BA: 500.000 € Planung B-Plan 66	35.776,78	2.200.000	1.700.000	0	1.300.000	200.000	200.000	200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	771.223,16	4.200.000	4.265.000	0	1.400.000	300.000	200.000	200.000
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-771.223,16	-1.838.600	-3.722.900	0	-708.000	392.000	492.000	
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
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-883.082,39	-1.955.000	-3.878.600	0	-831.000	267.000	365.300	

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.500,00	0	0	0	0	0
		571001.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	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)	1.500,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	68.485,41	71.500	75.100	76.400	77.600	79.000
		571001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.502,50	54.800	58.700	59.600	60.500	61.500
		571001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.161,03	4.600	3.500	3.600	3.700	3.800
		571001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.821,88	12.100	12.900	13.200	13.400	13.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.519,98	30.000	35.000	30.700	31.100	31.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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.	29.519,98	30.000	35.000	30.700	31.100	31.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	100
		571001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		571001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2.500 € für Stadtmarketing allgemein 1.000 € für Faire Trade AG	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.005,39	101.700	113.800	110.800	112.400	113.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.505,39	-101.700	-113.800	-110.800	-112.400	-113.700
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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.505,39	-101.700	-113.800	-110.800	-112.400	-113.700
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)	-96.505,39	-101.700	-113.800	-110.800	-112.400	-113.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.500,00	0	0		0	0	0	
		571001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	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)	1.500,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	68.485,41	71.500	75.100		76.400	77.600	79.000	
		571001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.502,50	54.800	58.700		59.600	60.500	61.500	
		571001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.161,03	4.600	3.500		3.600	3.700	3.800	
		571001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.821,88	12.100	12.900		13.200	13.400	13.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300,67	30.000	35.000		30.700	31.100	31.100	
		571001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	26,50	0	0		0	0	0	
		571001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.274,17	30.000	35.000		30.700	31.100	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	3.500		3.500	3.500	3.500	
		571001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.786,08	101.500	113.600		110.600	112.200	113.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.286,08	-101.500	-113.600		-110.600	-112.200	-113.600	
		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	499,21	0	0	0	0	0	0	0
		571001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	499,21	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	499,21	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-499,21	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)	-96.785,29	-101.500	-113.600	0	-110.600	-112.200	-113.600	

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	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573000	Märkte	Sandra Jahnke

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	12.138,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		573000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.138,89	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)	12.138,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	5.028,56	5.100	5.500	5.800	6.100	6.400
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.911,39	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,72	300	400	500	600	700
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	865,45	900	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286,07	48.900	25.900	26.100	26.300	26.500
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kaisersaal 12.000,00€ Roland neuer Schrank 5.000,00 € Bleek Verteiler Unterflur ändern 15.000,00€	-13.696,84	39.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Stromkosten Marktverteiler (waren bislang teilweise in der Straßenbeleuchtung) Stromkostenerhöhung von 2023 behalten wir erstmal bei Müllentsorgung	12.410,77	9.900	9.900	10.100	10.300	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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)	3.742,49	64.400	41.800	42.300	42.800	43.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.396,40	-47.400	-24.800	-25.300	-25.800	-26.300
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)	8.396,40	-47.400	-24.800	-25.300	-25.800	-26.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.100	24.100	32.500	32.500	32.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573000	Märkte

Sandra Jahnke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	0,00	24.100	24.100	32.500	32.500	32.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.396,40	-71.500	-48.900	-57.800	-58.300	-58.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	0,00	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	13.053,94	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		573000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.053,94	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)	13.053,94	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
70	10	Personalauszahlungen	5.028,56	5.100	5.500		5.800	6.100	6.400	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.911,39	3.900	4.100		4.200	4.300	4.400	
		573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,72	300	400		500	600	700	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	865,45	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.881,46	48.900	25.900		26.100	26.300	26.500	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.905,34	39.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.023,88	9.900	9.900		10.100	10.300	10.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.852,90	54.000	31.400		31.900	32.400	32.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.906,84	-37.000	-14.400		-14.900	-15.400	-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	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 Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	15.906,84	-37.000	-14.400	0	-14.900	-15.400	-15.900	

- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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"

Swanje Maaß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.100	51.100	51.000	51.000	51.000
		573001.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss zur Beschaffung einer Akkustik- und Konferenzanlage im Schlosssaal	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		573001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.299,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.299,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119,12	0	100	100	100	100
		573001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,12	0	100	100	100	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)	4.418,12	4.100	53.200	53.100	53.100	53.100
50	11	Personalaufwendungen	32.881,58	29.400	25.000	25.600	26.100	26.800
		573001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenreduzierung Hauswartin um 6,5 Std., diese werden bei 575000 eingeplant	25.362,37	22.500	19.000	19.400	19.700	20.200
		573001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.572,48	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
		573001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.946,73	5.400	4.800	4.900	5.000	5.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.146,49	93.400	81.600	82.800	84.000	85.200
		573001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € allg. 10.000€ Malerarbeiten 10.000€ Mauerfugensanierung 10.000€ Akustikplatten Beamerwand	29.536,78	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		573001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 29.000 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Kosten abhängig von der Anzahl der Veranstaltungen Sonstiges 24.000 €, Inflation +7%	26.303,94	53.000	54.700	55.600	56.500	57.400
		573001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	300	300	300	300
		573001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte Schloss Grundausstattung für Veranstaltungen, kulturelles Angebot	4.288,43	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		573001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	17,34	0	0	0	0	0
		573001.527105 Sicherheitsüberprüfung DGUV	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.300	4.900	4.900	4.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.300	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
		573001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Ausgaben	0,00	100	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.028,07	128.400	112.000	113.500	115.300	117.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.609,95	-124.300	-58.800	-60.400	-62.200	-64.200
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)	-88.609,95	-124.300	-58.800	-60.400	-62.200	-64.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		573001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.609,95	-127.900	-62.400	-64.000	-65.800	-67.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.500	5.300	4.900	4.900	4.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.400	4.200	3.900	3.900	3.900
	<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	573001	Kulturhaus "Schloss"

Swanje Maaß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	50.000		50.000	50.000	50.000	
		573001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.209,00	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.209,00	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215,51	0	100		100	100	100	
		573001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,51	0	100		100	100	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)	6.424,51	3.000	52.100		52.100	52.100	52.100	
70	10	Personalauszahlungen	32.881,58	29.400	25.000		25.600	26.100	26.800	
		573001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.362,37	22.500	19.000		19.400	19.700	20.200	
		573001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.572,48	1.500	1.200		1.300	1.400	1.500	
		573001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.946,73	5.400	4.800		4.900	5.000	5.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.871,81	93.400	81.600		74.600	75.600	76.600	
		573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.239,28	35.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
		573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.308,68	53.000	54.700		55.600	56.500	57.400	
		573001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	300		300	300	300	
		573001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.280,01	5.000	9.100		1.200	1.300	1.400	
		573001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	43,84	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		200	300	400	
		573001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.753,39	122.900	106.700		100.400	102.000	103.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.328,88	-119.900	-54.600		-48.300	-49.900	-51.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	
		573001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: 55.000 € Akustik- und Konferenzanlage im Schlosssaal Förderung durch Aktivregion Holstein im Jan. 2024, Antrag wird vorbereitet	0,00	0	55.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	55.000	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	100.000	0	0	0	0	0
		573001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: 100.000 € Akustik- und Konferenzanlage im Schlosssaal 55.000 € Förderung durch Aktivregion Holstein im Jan. 2024, Antrag wird vorbereitet)	0,00	0	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	0	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-45.000	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)	-87.328,88	-119.900	-99.600	0	-48.300	-49.900	-51.700	

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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573002	Kulturhaus "Alte Schule"	Swantje Maaß

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	6.100	6.100	5.500	0	0
		573002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.100	6.100	5.500	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	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
		573002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostenanteil Nutzer "Alte Schule"	0,00	46.200	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)	0,00	52.300	52.300	51.700	46.200	46.200
50	11	Personalaufwendungen	832,77	0	0	0	0	0
		573002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	651,67	0	0	0	0	0
		573002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41,95	0	0	0	0	0
		573002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139,15	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.020,85	77.300	77.800	78.900	80.100	81.300
		573002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 7.500 € Malerarbeiten 10.000 € Beleuchtung Chorräume 5.000 € allg. Unterhaltung	27.974,08	22.500	11.300	11.300	11.300	11.300
		573002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 33.000 €, , Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 33.100 €, Inflation +7%	30.011,97	54.500	66.100	67.100	68.200	69.300
		573002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte und Ausstattung "Alte Schule"	34,80	300	400	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.700	17.700	16.200	0	0
		573002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.700	17.700	16.200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.322,48	12.900	13.700	14.000	14.300	14.600
		573002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Erstattung für Hsm. "Alte Schule" an SV	12.322,48	12.900	13.700	14.000	14.300	14.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.176,10	107.900	109.200	109.100	94.400	95.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.176,10	-55.600	-56.900	-57.400	-48.200	-49.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	-71.176,10	-55.600	-56.900	-57.400	-48.200	-49.700
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)	-71.176,10	-55.600	-56.900	-57.400	-48.200	-49.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	17.700	17.700	16.200	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	6.100	6.100	5.500	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	11.600	11.600	10.700	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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573002	Kulturhaus "Alte Schule"

Swantje Maaß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.754,78	0	0		0	0	0	
		573002.641100 Mieten und Pachten	3.754,78	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.200	46.200		46.200	46.200	46.200	
		573002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	46.200	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)	3.754,78	46.200	46.200		46.200	46.200	46.200	
70	10	Personalauszahlungen	12.290,18	0	0		0	0	0	
		573002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.615,52	0	0		0	0	0	
		573002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	623,87	0	0		0	0	0	
		573002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.050,79	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.489,11	77.300	77.800		78.400	79.500	80.600	
		573002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.104,40	22.500	11.300		11.300	11.300	11.300	
		573002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.349,91	54.500	66.100		67.100	68.200	69.300	
		573002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34,80	300	400		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	12.900	13.700		14.000	14.300	14.600	
		573002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.900	13.700		14.000	14.300	14.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.779,29	90.200	91.500		92.400	93.800	95.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.024,51	-44.000	-45.300		-46.200	-47.600	-49.000	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	-61.024,51	-44.000	-45.300	0	-46.200	-47.600	-49.000	

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	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Tim Britten

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Tim Britten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		573003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,20	500	500	500	500	500
		573003.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahme Kompostplatz / Hackschnitzelverkauf etc. Bauhof	415,20	500	500	500	500	500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.395,22	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.	3.277,90	500	500	500	500	500
		573003.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Leihgebühren Festzeltgeräten, Bauzäune etc.	1.677,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,55	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		573003.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schnee- und Glatteisbeseitigung für Dritte.	116,32	200	200	200	200	200
		573003.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Leistungen für den Schulverband Bad Bramstedt	54,23	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.980,97	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
50	11	Personalaufwendungen	1.149.038,72	1.468.900	1.502.400	1.525.200	1.548.500	1.571.700
		573003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 4 Saisonarbeiterstellen gestrichen, dafür eine neue Stelle Vollzeit EG 3	887.384,29	1.141.800	1.175.600	1.193.300	1.211.300	1.229.500
		573003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.304,54	74.800	65.400	66.500	67.600	68.500
		573003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.349,89	249.400	258.500	262.400	266.400	270.400
		573003.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 100,00 € pro Mitarbeiter für teambildende Maßnahmen Produkt 573003 = 29	0,00	2.900	2.900	3.000	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.822,03	404.100	433.600	402.800	408.100	413.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 6.000 € Außentür Büro Wechseln 5.000 € Elektroarbeiten	12.158,02	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		573003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 40.000 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 26.500 €, Inflation +7%	51.553,99	96.700	66.500	67.500	68.600	69.700
		573003.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Reparaturen Kraftstoffe Öle Erhebliche Rep. Kosten durch veralteten Fuhrpark Rep. Mähwerk / Auslage Schlepper	177.730,87	195.000	200.900	204.000	207.100	210.300
		573003.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.466,13	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		573003.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Inhouse Seminar Ölspur Inhouse Seminar Absicherung nach RSA95 Fachausbildung Controlling zur KLR Fachausbildung Baum - und Spielplatzkontrolle	15.109,52	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		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	29.400,57	29.000	29.300	29.800	30.300	30.800
		573003.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	5.482,91	15.000	31.000	31.500	32.000	32.500
		573003.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsbeleuchtung- Erläuterungen: Kosten Weihnachtsbeleuchtung	2.920,02	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		573003.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten aus dem Gestellungsvertrag zur Beschäftigung von InklusionmitarbeiterInnen	0,00	0	36.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.200	100.800	84.000	73.500	63.400
		573003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl Vermögen	0,00	104.200	100.800	84.000	73.500	63.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.681,41	9.200	9.500	9.900	10.300	10.700
		573003.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten Dienstfahrten Bauhofmitarbeiter	375,61	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Tim Britten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	61,79	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		573003.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	2.049,70	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		573003.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Geschirrgeld	1.194,31	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)	1.460.542,16	1.986.400	2.046.300	2.021.900	2.040.400	2.059.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.454.561,19	-1.947.600	-2.007.500	-1.983.100	-2.001.600	-2.020.500
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)	-1.454.561,19	-1.947.600	-2.007.500	-1.983.100	-2.001.600	-2.020.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.713.700	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		573003.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen für andere Produkte	0,00	1.713.700	1.700.000	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)	-1.454.561,19	-233.900	-307.500	-283.100	-301.600	-320.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	104.200	100.800	84.000	73.500	63.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	102.500	99.100	82.300	71.800	61.700
	<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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	415,20	500	500		500	500	500	
		573003.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415,20	500	500		500	500	500	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.555,22	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	3.412,90	500	500		500	500	500	
		573003.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,87	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.213,32	34.700	34.700		34.700	34.700	34.700	
		573003.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	116,32	200	200		200	200	200	
		573003.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.799,50	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		573003.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.297,50	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)	62.183,74	37.100	37.100		37.100	37.100	37.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.150.186,15	1.468.900	1.502.400		1.525.200	1.548.500	1.571.700	
		573003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	887.384,29	1.141.800	1.175.600		1.193.300	1.211.300	1.229.500	
		573003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.304,54	74.800	65.400		66.500	67.600	68.500	
		573003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.497,32	249.400	258.500		262.400	266.400	270.400	
		573003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.900	2.900		3.000	3.200	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.818,58	404.100	433.600		373.000	377.800	382.700	
		573003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.055,52	20.000	15.500		15.500	15.500	15.500	
		573003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.797,36	96.700	66.500		67.500	68.600	69.700	
		573003.725100 Haltung von Fahrzeugen	166.742,65	195.000	200.900		204.000	207.100	210.300	
		573003.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.108,01	16.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		573003.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.308,82	29.400	29.400		29.400	29.400	29.400	
		573003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.760,44	29.000	29.300		0	0	0	
		573003.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	5.535,91	15.000	31.000		31.500	32.000	32.500	
		573003.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Weihnachtsbeleuchtung	1.509,87	3.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		573003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	36.000		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.823,24	9.200	9.500		9.900	10.300	10.700	
		573003.743100 Geschäftsauszahlungen	387,96	2.600	2.700		2.800	2.900	3.000	
		573003.743101 Geschäftsauszahlungen	61,79	2.100	2.200		2.300	2.400	2.500	
		573003.743102 Geschäftsauszahlungen	2.373,49	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400	
		573003.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.460.827,97	1.882.200	1.945.500		1.908.100	1.936.600	1.965.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.398.644,23	-1.845.100	-1.908.400		-1.871.000	-1.899.500	-1.928.000	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		573003.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	3.000,00	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)	3.000,00	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	321.572,73	0	0	0	0	0	0	0
		573003.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.572,73	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.260,24	195.000	570.000	0	110.000	110.000	0	0
		573003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: 250.000 € Rexter 50.000 € Pritschenwagen 50.000 € Canter 40.000 € Caddy 20.000 € Kleingeräte 150.000 € Fendt Geräteträger	166.361,88	194.000	560.000	0	100.000	100.000	0	0
		573003.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Umbau Büro Bauhof	26.679,86	1.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
		573003.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	19.218,50	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	178.249,09	55.000	95.000	0	0	0	0	0
		573003.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Erweiterung Schließanlage 5.000,- Planungskosten Anbau Waschküche 30.000,- Planungskosten Neubau Elektrolager 10.000 €	178.249,09	5.000	45.000	0	0	0	0	0
		573003.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: für 2025 50.000 € Planung Gesamtkonzept für das Bauhofgelände	0,00	50.000	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)	712.082,06	250.000	665.000	0	110.000	110.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-709.082,06	-250.000	-665.000	0	-110.000	-110.000	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)	-2.107.726,29	-2.095.100	-2.573.400	0	-1.981.000	-2.009.500	-1.928.000	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573003	Bauhof	Tim Britten

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	99.381,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		575000.436100 Zweckgebundene Abgaben Erläuterungen: Tourismusabgabe	99.381,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		575000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Provisionen, Erstattungen, Verkaufserlöse	5.310,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,50	0	0	0	0	0
		575000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	94,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		575000.452100 Erstattung von Steuern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		575000.459200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,94	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)	106.787,67	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
50	11	Personalaufwendungen	129.831,16	106.800	130.200	132.200	134.500	136.600
		575000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.778,58	81.600	101.100	102.700	104.300	105.900
		575000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.581,47	0	0	0	0	0
		575000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.153,19	6.200	5.700	5.800	5.900	6.000
		575000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.043,65	18.300	22.500	22.800	23.300	23.600
		575000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.274,27	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	700	900	900	1.000	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.158,23	35.700	35.500	36.100	36.700	37.300
		575000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	500	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.	34.158,23	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	475,67	2.000	2.000	1.900	900	800
		575000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	1.900	900	800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		575000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	475,67	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.782,30	40.200	27.000	27.600	28.200	28.800
		575000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge 3.450 € Tourismusverband SH	425,00	3.800	0	0	0	0
		575000.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Holsteiner Auenland e. V. und Tourismusverband SH	0,00	23.700	14.000	14.300	14.600	14.900
		575000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erstellung eines neuen Gästemaغازins	113,23	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
		575000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	2.244,07	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.247,36	184.700	194.700	197.800	200.300	203.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.459,69	-70.700	-80.700	-83.800	-86.300	-89.500
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)	-60.459,69	-70.700	-80.700	-83.800	-86.300	-89.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.600	37.700	34.900	34.900	34.900
		575000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 4.800 € Verwaltungskostenanteil 28.300,- € Raumnutzung Tourismusbüro 4.600 €	0,00	36.600	37.700	34.900	34.900	34.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.459,69	-107.300	-118.400	-118.700	-121.200	-124.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	1.900	900	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	2.000	1.900	900	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		575000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	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	94.317,23	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		575000.636100 Zweckgebundene Abgaben	94.317,23	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	709,59	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		575000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709,59	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,50	0	0		0	0	0	
		575000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	94,50	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.050,56	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		575000.652100 Erstattung von Steuern	1.050,56	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)	98.171,88	114.000	114.000		114.000	114.000	114.000	
70	10	Personalauszahlungen	129.831,16	106.800	130.200		132.200	134.500	136.600	
		575000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.778,58	81.600	101.100		102.700	104.300	105.900	
		575000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.581,47	0	0		0	0	0	
		575000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.153,19	6.200	5.700		5.800	5.900	6.000	
		575000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.043,65	18.300	22.500		22.800	23.300	23.600	
		575000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.274,27	0	0		0	0	0	
		575000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	700	900		900	1.000	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.776,18	35.700	35.500		36.100	36.700	37.300	
		575000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	500		500	500	500	
		575000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.749,68	35.000	35.000		35.600	36.200	36.800	
		575000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	26,50	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	3.583,98	40.200	27.000		27.600	28.200	28.800	
		575000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	3.800	0		0	0	0	
		575000.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	23.700	14.000		14.300	14.600	14.900	
		575000.743100 Geschäftsauszahlungen	203,15	10.200	10.400		10.600	10.800	11.000	
		575000.743102 Geschäftsauszahlungen	2.244,07	2.500	2.600		2.700	2.800	2.900	
		575000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.086,76	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.191,32	182.700	192.700		195.900	199.400	202.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.019,44	-68.700	-78.700		-81.900	-85.400	-88.700	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	536,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	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!	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
		575000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Rollup für Messen	536,00	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)	536,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-536,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.109,57	0	0	0	0	0	0	0
		575000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	48.109,57	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.755,75	0	0	0	0	0	0	0
		575000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	22.755,75	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	25.353,82	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-29.201,62	-69.700	-79.700	0	-82.900	-86.400	-88.700	

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.356.926,88	17.260.700	18.058.000	18.661.000	19.186.000	19.627.900
		611000.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: 192 Veranlagungen mit einem Messbetrag von ca. 6.368,76	20.668,11	20.900	23.000	23.000	23.000	23.000
		611000.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: 5.670 Veranlagungsfälle mit Messbeträgen von ca. 570.131,72 € x Messbetrag 425 %	2.449.373,06	2.450.000	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	5.065.724,56	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Schlüsselzahl bisher 0,0050145 - Neu ab 2024 0,0051982	7.780.782,00	8.023.200	8.712.100	9.234.900	9.696.700	10.084.600
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Schlüsselzahl bisher 0,004305986 ab 2021 neu 0,0050145	945.257,00	999.700	977.000	1.006.400	1.026.600	1.036.900
		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.	169.237,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		611000.403200 Hundesteuer Erläuterungen: 997 Veranlagungsfälle mit 1.131 Hunden	130.558,41	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		611000.405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	793.116,00	779.700	858.700	884.500	902.200	920.300
		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	6.521.956,30	7.296.100	7.511.300	7.659.000	8.185.800	8.427.400
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung gemäß Haushaltserlass.	5.264.496,00	5.978.200	6.335.100	6.461.900	6.914.300	7.121.800
		611000.411200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte Erläuterungen: gemäß Haushaltserlass	961.596,00	1.121.500	1.041.200	1.062.100	1.136.500	1.170.600
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	295.864,30	196.400	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	13.898,59	24.900	12.200	11.900	11.700	11.500
		611000.456200 Zinsen aus Verrentungen	2.672,58	2.400	2.200	1.900	1.700	1.500
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	10.052,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		611000.459200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.174,01	12.500	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)	23.892.781,77	24.581.700	25.581.500	26.331.900	27.383.500	28.066.800

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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	739.138,12	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	739.138,12	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.458.777,20	6.959.300	6.902.600	7.006.300	7.111.500	7.218.300
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gewerbesteueraufkommen 4,7 Mio. € : Hebesatz 390 % x Umlagesatz 35 %.	482.942,00	421.800	422.000	428.400	434.900	441.500
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: von Finanzkraft 21.783.383 vorläufige Festsetzung gemäß Haushaltserlass Kreisumlage bei 29,75 %.	5.975.835,20	6.537.500	6.480.600	6.577.900	6.676.600	6.776.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		611000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.198.103,32	6.964.300	6.907.600	7.011.400	7.116.700	7.223.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.694.678,45	17.617.400	18.673.900	19.320.500	20.266.800	20.843.200
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)	16.694.678,45	17.617.400	18.673.900	19.320.500	20.266.800	20.843.200
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)	16.694.678,45	17.617.400	18.673.900	19.320.500	20.266.800	20.843.200

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	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.327.897,21	17.260.700	18.058.000		18.661.000	19.186.000	19.627.900	
		611000.601100 Grundsteuer A	19.958,57	20.900	23.000		23.000	23.000	23.000	
		611000.601200 Grundsteuer B	2.407.151,82	2.450.000	2.500.000		2.525.000	2.550.300	2.575.900	
		611000.601300 Gewerbesteuer	5.401.564,66	4.700.000	4.700.000		4.700.000	4.700.000	4.700.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.475.972,00	8.023.200	8.712.100		9.234.900	9.696.700	10.084.600	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	945.257,00	999.700	977.000		1.006.400	1.026.600	1.036.900	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	154.383,29	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		611000.603200 Hundesteuer	128.283,77	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	793.116,00	779.700	858.700		884.500	902.200	920.300	
		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	6.941.181,30	8.126.100	8.341.300		8.607.600	9.134.400	9.376.000	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	5.609.933,00	5.978.200	6.335.100		6.461.900	6.914.300	7.121.800	
		611000.611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	0,00	830.000	830.000		948.600	948.600	948.600	
		611000.611200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	1.035.384,00	1.121.500	1.041.200		1.062.100	1.136.500	1.170.600	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	295.864,30	196.400	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	14.085,50	25.100	12.300		12.000	11.800	11.600	
		611000.656200 Säumniszuschläge	2.962,50	2.600	2.300		2.000	1.800	1.600	
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.123,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		611000.659200 Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	0,00	12.500	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.283.164,01	25.411.900	26.411.600		27.280.600	28.332.200	29.015.500	
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	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.451.278,20	6.959.300	6.902.600		7.006.300	7.111.500	7.218.300	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	475.443,00	421.800	422.000		428.400	434.900	441.500	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.975.835,20	6.537.500	6.480.600		6.577.900	6.676.600	6.776.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191,00	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		611000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	191,00	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.451.469,20	6.964.300	6.907.600		7.011.400	7.116.700	7.223.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.831.694,81	18.447.600	19.504.000		20.269.200	21.215.500	21.791.900	
		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	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	17.831.694,81	18.447.600	19.504.000	0	20.269.200	21.215.500	21.791.900	

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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.793,60	0	0	0	0	0
		612000.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften Erläuterungen: Avalprovisionen aus Bürgschaften und dgl.	2.793,60	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)	2.793,60	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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.853.600	0	0	0	0
		612000.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	1.853.600	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.853.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.793,60	-1.853.600	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	118.069,51	321.200	64.600	64.600	64.600	64.600
		612000.461000 Zinserträge vom Bund	33.171,58	0	0	0	0	0
		612000.461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	5,89	0	0	0	0	0
		612000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	264.600	0	0	0	0
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: finanzielle Beteiligung aus dem Windpark Lentförhden	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		612000.469100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Eigenkapitalverzinsung aus der Stadtentwässerung	84.892,04	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.280,30	272.300	289.700	1.800.300	1.784.900	1.771.100
		612000.551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	257,57	0	0	0	0	0
		612000.551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	2.989,02	0	0	0	0	0
		612000.551600 Zinsaufwendungen an Land	10.146,18	10.100	8.500	6.900	5.600	4.600
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: aus laufenden Investitionskrediten und Kassenkrediten	167.540,85	254.900	224.000	1.736.400	1.722.400	1.709.700
		612000.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	7.346,68	7.300	7.200	7.000	6.900	6.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-70.210,79	48.900	-225.100	-1.735.700	-1.720.300	-1.706.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.417,19	-1.804.700	-225.100	-1.735.700	-1.720.300	-1.706.500
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)	-67.417,19	-1.804.700	-225.100	-1.735.700	-1.720.300	-1.706.500

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	6.518,86	0	0		0	0	0	
		612000.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.518,86	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.290,84	321.200	64.600		64.600	64.600	64.600	
		612000.661000 Zinseinzahlungen vom Bund	33.171,58	0	0		0	0	0	
		612000.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	264.600	0		0	0	0	
		612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	139.119,26	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
		612000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen Erläuterungen: Eigenkapitalverzinsung aus der Stadtentwässerung	0,00	56.600	56.600		56.600	56.600	56.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	178.809,70	321.200	64.600		64.600	64.600	64.600	
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	190.353,15	231.400	224.200		1.281.500	1.456.500	1.723.100	
		612000.751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	2.383,66	0	0		0	0	0	
		612000.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	2.717,05	0	0		0	0	0	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	10.146,18	10.200	8.500		7.000	5.700	4.600	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	167.759,58	213.900	208.500		1.267.500	1.443.900	1.711.700	
		612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	7.346,68	7.300	7.200		7.000	6.900	6.800	
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)	190.353,15	231.400	224.200		1.281.500	1.456.500	1.723.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.543,45	89.800	-159.600		-1.216.900	-1.391.900	-1.658.500	
		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	581.000	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		612000.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	581.000	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	581.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-581.000	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)	-11.543,45	-491.200	-159.600	0	-1.216.900	-1.391.900	-1.658.500	

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

Stadtentwässerung Bad Bramstedt - Die Werkleiterin –

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i. V. m. § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 11.12.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde³⁾ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.314.300,00	€
die Aufwendungen	5.310.300,00	€
der Jahresgewinn	4.000,00	€
der Jahresverlust	0,00	€

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	7.542.400,00	€
die Auszahlungen	8.416.500,00	€

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.322.400,00	€
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

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	3.179.541,91	5.121.700	5.244.300	5.543.100	5.693.200	5.794.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.625,99	80.300	70.000	70.000	70.000	70.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	310,50	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)	3.249.478,40	5.202.000	5.314.300	5.613.100	5.763.200	5.864.500
50	11	Personalaufwendungen	579.639,23	667.900	842.100	854.900	867.900	881.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.239,14	2.999.300	2.878.800	2.922.700	2.967.300	3.012.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	813.100	860.300	840.300	811.000	789.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	372.766,18	563.900	381.800	387.800	394.100	400.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.716.644,55	5.044.200	4.963.000	5.005.700	5.040.300	5.083.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	532.833,85	157.800	351.300	607.400	722.900	781.300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	3.359,09	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.853,36	150.800	347.300	605.800	719.400	774.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-156.494,27	-150.800	-347.300	-605.800	-719.400	-774.700
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	376.339,58	7.000	4.000	1.600	3.500	6.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	813.100	860.300	840.300	811.000	789.100
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	813.100	860.300	840.300	811.000	789.100

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.588.994,20	4.303.300	5.244.300	5.543.100	5.693.200	5.794.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.251,05	80.300	70.000	70.000	70.000	70.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.727,93	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.652.974,18	4.383.600	5.314.300	5.613.100	5.763.200	5.864.500	
70	10	Personalauszahlungen	579.861,38	667.900	842.100	854.900	867.900	881.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.317,78	2.999.300	2.878.800	2.922.700	2.967.300	3.012.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.330,98	143.900	337.500	602.000	732.800	782.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	384.892,39	563.900	381.800	387.800	394.100	400.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.929.402,53	4.375.000	4.440.200	4.767.400	4.962.100	5.076.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	723.571,65	8.600	874.100	845.700	801.100	788.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	127.000	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	500,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350.000,00	550.000	220.000	125.000	75.000	75.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	352.500,00	677.000	220.000	125.000	75.000	75.000	
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	12.795,26	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.685,59	138.000	135.000	605.000	17.000	15.000	15
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.864,94	5.740.000	7.470.000	3.350.000	2.460.000	2.331.000	2.461
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)	534.345,79	5.878.000	7.605.000	3.955.000	2.477.000	2.346.000	2.476
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-181.845,79	-5.201.000	-7.385.000	-3.830.000	-2.402.000	-2.271.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	541.725,86	-5.192.400	-6.510.900	-2.984.300	-1.600.900	-1.482.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.328.000	7.322.400	3.830.000	2.402.000	2.271.000	
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)	-4.005.474,18						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	615.552,00	627.200	811.500	1.054.400	1.499.200	1.336.900	
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)	-4.079.300,32	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-541.725,86	4.700.800	6.510.900	2.775.600	902.800	934.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-491.600	0	-208.700	-698.100	-548.800	
	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	-491.600	0	-208.700	-698.100	-548.800	

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	538000	Abwasserbeseitigung	Verena Jeske

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Bramstedt wird als Eigenbetrieb unter dem Namen "Stadtentwässerung Bad Bramstedt" geführt. Gegenstand des Betriebes ist die Ableitung und Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser.

Der Betrieb baut und unterhält die für diesen Zweck notwendigen Anlagen und technischen Vorrichtungen von der Übergabe in den öffentlichen Kanal bis zum Klärwerk in der Glückstädter Straße bzw. den Regenrückhalte- und Regenklärbecken im Stadtgebiet und hält das dafür notwendige Personal vor.

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

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

Wasserhaushaltsgesetz

Landeswassergesetz

Abwasserbeseitigungssatzung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	Abwasserbeseitigung

Verena Jeske

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	3.179.541,91	5.121.700	5.244.300	5.543.100	5.693.200	5.794.500
		538000.431100 Verwaltungsgebühren	1.507,25	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Schmutzwasser -	2.561.482,38	3.730.000	4.526.000	4.813.900	4.952.900	5.042.900
		538000.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Niederschlagswasser -	600.500,00	560.000	700.000	710.500	721.200	732.100
		538000.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - SW Sonderkunden-	16.052,28	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	818.400	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.625,99	80.300	70.000	70.000	70.000	70.000
		538000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: für Funkeinrichtungen, Fischereipacht Köhlerhofsee sowie Klärschlammstammplatz	16.089,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Stromeinspeisevergütung 10.000 € Entgeltumwandlung Fahrradleasing Mitarbeiter 3.900 €	11.714,64	11.200	13.900	13.900	13.900	13.900
		538000.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof - Fernwärme Erläuterungen: Nahwärme und Strom für den städtischen Bauhof	41.821,85	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	310,50	0	0	0	0	0
		538000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	500,00	0	0	0	0	0
		538000.456200 Säumniszuschläge	-189,50	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)	3.249.478,40	5.202.000	5.314.300	5.613.100	5.763.200	5.864.500
50	11	Personalaufwendungen	579.639,23	667.900	842.100	854.900	867.900	881.100
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	451.149,77	518.400	659.300	669.200	679.300	689.500
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.908,27	36.300	38.700	39.300	39.900	40.500
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.860,59	112.900	143.600	145.800	148.000	150.300
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	720,60	300	500	600	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.239,14	2.999.300	2.878.800	2.922.700	2.967.300	3.012.600
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Klärwerk - Erläuterungen: normale Unterhaltung, Ex-Schutz, E-Check, Maschinenprüfung, Austausch Filtermaterial Filtration, Pumpen erneuern Co-Substrat. Erneuerung div. Regelschieber, Revision Sandfangräumer, Inspektion Zulaufpumpen & Schlammwasserpumpen Filtration etc.	570.644,41	400.000	450.000	456.800	463.700	470.700
		538000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz - Erläuterungen: Reparaturen Abschnitt II und III nach Auswertung SÜVO Kamerabefahrungen	50.333,39	250.000	50.000	50.800	51.600	52.400

Stadtentwässer. Bad Bramstedt

2024

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	Abwasserbeseitigung

Verena Jeske

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pumpstationen - Erläuterungen: Reparaturaufwand/Ersatzteile Pumpwerke Vandaliesmuss Schadensbeseitigung	45.803,42	60.000	70.000	71.100	72.200	73.300
		538000.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sickermulden - Erläuterungen: Mäharbeiten Sickermulden Grundräumung / Profilierung Gräben	23.671,85	71.100	71.100	72.200	73.300	74.400
		538000.522104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - RRB und RKB - Erläuterungen: Eluatmessung (Schlammpegelmessung) Unterhaltung Grundräumung RRB, Entschlammung RRB	55.077,18	450.000	550.000	558.300	566.700	575.300
		538000.524101 Bewirtschaftung Kanalnetz Erläuterungen: Kanalspülungen (erhöhter Aufwand im Rahmen der Selbstüberwachung) Inkl. Kläranlage	104.972,67	162.200	180.000	182.700	185.500	188.300
		538000.524102 Bewirtschaftung Pumpstationen Erläuterungen: Strompreis Verdoppelung, Telefongebühren. Preisdeckelung 2024 ?	28.834,03	90.000	60.000	60.900	61.900	62.900
		538000.524103 Bewirtschaftung Klärwerk Gas und Wasser Erläuterungen: Erhöhung des Gaspreises 2024? Energiepreisdeckel 2024? Aufgrund der nicht Annahme von Co-Substraten, mehr Bedarf an Erdgas.	211.390,89	351.000	450.000	456.800	463.700	470.700
		538000.524104 Bewirtschaftung Klärwerk Strom Erläuterungen: Erhöhung der Strompreise um ca. das zweifache 2024? Wegfall des Energiepreisdeckels 2024? Gesicherte Erdgasversorgung zur Verstromung über das BHKW, aufgrund der nicht Annahme von Co-Substraten. Somit weniger Strombezug.	109.910,32	432.000	300.000	304.500	309.100	313.800
		538000.524105 Bewirtschaftung Klärwerk Unterhaltsreinigung	4.971,93	12.800	12.100	12.300	12.500	12.700
		538000.524106 Bewirtschaftung Klärwerk Sonstiges	4.799,86	4.300	6.100	6.200	6.300	6.400
		538000.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.872,17	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		538000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 14.000 € Persönliche Schutzbekleidung/Schutzausrüstung 4.500 € Leasingrate Bikeleasing	10.173,61	15.400	18.500	18.800	19.100	19.400
		538000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: DWA Fortbildungen, Mikroskopie-Workshop, Workshop Frequenzumrichter Programieren, Anhängerführerscheine	13.076,33	12.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: div. Aufwendungen	808,79	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		538000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Labor-Materialbedarf (SÜVO Laboranteil), Onlinemesstechnik, Rundküvettestests.	67.861,18	57.500	69.000	70.100	71.200	72.300

Stadtentwässer. Bad Bramstedt

2024

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 2-stellig 53 Ver- und Entsorgung
 Unterprodukt 538000 Abwasserbeseitigung

Verena Jeske

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schlamm- und Abwasserbehandlung - Erläuterungen: Schlamm- und Abwasserbehandlung, Flockmittel, Eisen II, Kalkhydrat, Nanofloc, Preissenkung im Bereich Fällmittel und Flockungsmittel. Weniger Fällmitteleinsatz durch Fällmittel-Bedarfsanpassung.	168.565,34	259.000	209.000	212.200	215.400	218.700
		538000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klärschlammabfuhr - Erläuterungen: Klärschlammabfuhr	284.471,77	350.000	350.000	355.300	360.700	366.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	813.100	860.300	840.300	811.000	789.100
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	813.000	860.200	840.200	810.900	789.000
		538000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	372.766,18	563.900	381.800	387.800	394.100	400.400
		538000.543100 Geschäftsaufwendungen	22.386,03	17.200	17.200	17.500	17.800	18.100
		538000.543101 Klärschlamm/Klärgas-Untersuchungen Erläuterungen: 4X Klärschlamm und Klärgasuntersuchungen. Untersuchungen Co-Substrat. Untersuchungen Belebtschlamm.	4.868,15	8.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		538000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebührenkalkulation und Jahresabschluss	21.711,15	29.500	20.000	20.300	20.700	21.100
		538000.543103 Geschäftsaufwendungen Süvo-Konzept Erläuterungen: Erstellung SÜVO-Konzept III. Abschnitt Aussetzen der SÜVo - Befahrungen in 2024 Übertragung der Mittel aus 2023 in 2024 für bereits beauftragte Leistungen	18.951,13	182.700	0	0	0	0
		538000.543105 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Abwasserabgabe (42.656,91), Beiträge Gewässerpflegeverbände, Niederschlagswasserabgabe (ca. 24.000€)	95.888,88	104.700	100.000	101.500	103.100	104.700
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Verwaltungskosten Stadt Bad Bramstedt 161.100,- € EDV-Kosten dataport und VAK 3.500,- €	149.485,10	160.000	164.600	167.100	169.700	172.300
		538000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH	59.475,74	60.900	67.000	68.100	69.200	70.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.716.644,55	5.044.200	4.963.000	5.005.700	5.040.300	5.083.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	532.833,85	157.800	351.300	607.400	722.900	781.300
46000-0-46199-8,462-469	20	+ Finanzerträge	3.359,09	0	0	0	0	0
		538000.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	2.989,02	0	0	0	0	0
		538000.461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	370,07	0	0	0	0	0
55000-0-55199-8,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.853,36	150.800	347.300	605.800	719.400	774.700

Stadtentwässer. Bad Bramstedt

2024

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	Abwasserbeseitigung

Verena Jeske

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	40.704,83	34.700	28.700	22.600	16.600	10.600
		538000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.148,53	116.100	318.600	583.200	702.800	764.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-156.494,27	-150.800	-347.300	-605.800	-719.400	-774.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	376.339,58	7.000	4.000	1.600	3.500	6.600
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)	376.339,58	7.000	4.000	1.600	3.500	6.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	813.100	860.300	840.300	811.000	789.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	813.100	860.300	840.300	811.000	789.100
	<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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.588.994,20	4.303.300	5.244.300		5.543.100	5.693.200	5.794.500	
		538000.631100 Verwaltungsgebühren	1.472,75	3.300	3.300		3.400	3.500	3.600	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.587.521,45	4.300.000	5.241.000		5.539.700	5.689.700	5.790.900	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.251,05	80.300	70.000		70.000	70.000	70.000	
		538000.641100 Mieten und Pachten	15.663,06	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.587,99	64.200	53.900		53.900	53.900	53.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,00	0	0		0	0	0	
		538000.656200 Säumniszuschläge	1,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.727,93	0	0		0	0	0	
		538000.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	2.717,05	0	0		0	0	0	
		538000.661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	10,88	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.652.974,18	4.383.600	5.314.300		5.613.100	5.763.200	5.864.500	
70	10	Personalauszahlungen	579.861,38	667.900	842.100		854.900	867.900	881.100	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	451.149,77	518.400	659.300		669.200	679.300	689.500	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.908,27	36.300	38.700		39.300	39.900	40.500	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.642,74	112.900	143.600		145.800	148.000	150.300	
		538000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	160,60	300	500		600	700	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.317,78	2.999.300	2.878.800		2.922.700	2.967.300	3.012.600	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	579.290,98	400.000	450.000		456.800	463.700	470.700	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176.931,26	831.100	741.100		752.400	763.800	775.400	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	394.381,16	1.052.300	1.008.200		1.023.400	1.039.000	1.054.800	
		538000.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.380,85	16.000	16.000		16.300	16.600	16.900	
		538000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.236,50	15.400	18.500		18.800	19.100	19.400	
		538000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.838,73	12.000	14.000		14.300	14.600	14.900	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67.995,77	63.500	72.000		73.200	74.400	75.600	
		538000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	412.262,53	609.000	559.000		567.500	576.100	584.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.330,98	143.900	337.500		602.000	732.800	782.300	
		538000.751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0		0	14.800	8.900	
		538000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	40.704,83	34.700	28.700		22.600	16.600	10.600	
		538000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	122.972,17	109.200	308.800		579.400	701.400	762.800	
		538000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	138.653,98	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	384.892,39	563.900	381.800		387.800	394.100	400.400	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	47.327,98	54.700	49.200		50.000	50.900	51.800	
		538000.743103 Geschäftsauszahlungen	12.026,94	182.700	0		0	0	0	
		538000.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.464,82	104.700	100.000		101.500	103.100	104.700	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	169.959,80	160.000	164.600		167.100	169.700	172.300	
		538000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.112,85	60.900	67.000		68.100	69.200	70.300	

Stadtentwässer. Bad Bramstedt

2024

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	Abwasserbeseitigung

Verena Jeske

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.929.402,53	4.375.000	4.440.200		4.767.400	4.962.100	5.076.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	723.571,65	8.600	874.100		845.700	801.100	788.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	127.000	0	0	0	0	0	
		538000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Bundesförderung effiziente Gebäude	0,00	127.000	0	0	0	0	0	
		538000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	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	500,00	0	0	0	0	0	0	
		538000.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	500,00	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	350.000,00	550.000	220.000	0	125.000	75.000	75.000	
		538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anschlussbeiträge aus Verkauf erschlossener Grundstücke	350.000,00	550.000	220.000	0	125.000	75.000	75.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	352.500,00	677.000	220.000	0	125.000	75.000	75.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.795,26	0	0	0	0	0	0	0
		538000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Ankauf einer Fläche von der ev.-luth. Kirchengemeinde für Erweiterung der Kläranlage	12.795,26	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.685,59	138.000	135.000	0	605.000	17.000	15.000	15.000
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Gabelstapler, Pumpensteuerung Rücklaufschlamm über Schlammspiegelmessung neu, mobiles Notstromaggregat, mobile Probennehmer, Elektrischer Schieberschlüssel, Brauchwasserpumpe 2025: 500.000 € Beschaffung eines Spül - Saug - Kombinationsfahrzeug	11.147,73	130.000	130.000	0	600.000	12.000	12.000	12.000
		538000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: div. Kleingeräte	10.537,86	8.000	5.000	0	5.000	5.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.864,94	5.740.000	7.470.000	0	3.350.000	2.460.000	2.331.000	2.461.000
		538000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Sanierung und Umbau Betriebsgebäude	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	11.000	11.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	Abwasserbeseitigung

Verena Jeske

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Gewässerausbau Rehweg 300.000 € Diverse Hausanschlüsse 150.000 € Otto - Liebig - Weg + Wittrehm 700.000 € Umbau RRB 350.000 € Neubau SW - Pumpwerke 500.000 € Kanalsanierung nach SÜVo 500.000 €	264.439,92	2.500.000	2.500.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000
		538000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: HAR Rest und Sicherheiten Nachklärung, BHKW, Belebung (2023: 2.Faulbehälter: 900.000 €, Einlaufanlage: 500.000 €, Netzersatzanlage: 170.000 €) 2024: 2.Faulbehälter:1.680.000 €, Umbau Schlammwässerung und Überschussschlamm: 1.660.000 €, Netzersatzanlage: 170.000 €, Erneuerung Gebläse 460.000 €, 2025: Schlammwässerung und Überschussschlamm: 830.000 €, Faulbehälter 840.000 €, Einlaufanlage: 700.000 €, Vorklärschlamm Speicher: 80.000 € 2026: Vorklärschlamm Speicher: 160.000 €, Einlaufanlage: 1.400.000 € 2027: Erweiterung Belebung: 1.180.000 €, Trübwasserbehandlung: 240.000 € 2028: Erweiterung Belebung: 590.000 €, Trübwasserbehandlung: 170.00 €, 4. Reinigungsstufe: 350.000 €, Misch- und Ausgleichsbecken: 440.000 € 2029: 4. Reinigungsstufe: 700.000 €, Misch- und Ausgleichsbecken: 880.000 €	235.425,02	2.240.000	3.970.000	0	2.450.000	1.560.000	1.420.000	1.550.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	534.345,79	5.878.000	7.605.000	0	3.955.000	2.477.000	2.346.000	2.476.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-181.845,79	-5.201.000	-7.385.000	0	-3.830.000	-2.402.000	-2.271.000	
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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	541.725,86	-5.192.400	-6.510.900	0	-2.984.300	-1.600.900	-1.482.900	

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

Stellenübersicht - Stadtentwässerung Bad Bramstedt - 2024

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2024)			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	Fachkraft für Abwassertechnik / Ver- und Entsorger							1,00	MA	6	
6	Betriebselektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
7	Betriebselektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
8	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4	
9	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4	

Stellenübersicht - Stadtentwässerung Bad Bramstedt - 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2024)			Bemerkung
10	Laborant/in	0,64	MA	5	0,64	MA	5	0,77	MA	5	
11	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10	1,00	MA	11	1,00	MA	11	
12	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9b	1	MA	10	1,00	MA	10	
Summierung		10,64			10,64			11,77			

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

Stellenübersicht - Stadtentwässerung Bad Bramstedt - 2024							
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 Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Abgänge 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	Fachkraft für Abwassertechnik /	1,00	Erweiterung des Fachpersonals	1,00	EG 6		
6	Betriebselektriker/in	0,00					
7	Betriebselektriker/in	0,00					
8	Arbeiter/in	0,00					
9	Arbeiter/in	0,00					
10	Laborant/in	0,13	Erweiterung des Fachpersonals	0,13	EG 5		
11	Technische/r Mitarbeiter/in	0,00					
12	Technische/r Mitarbeiter/in	0,00					
				1,13		0,00	
				Gegenrechnung			
	Summe Anzahl Stellen 2024	11,77		Zugänge		1,13	
	Summe Anzahl Stellen 2023	10,64		Abgänge		0,00	
	Differenz	1,13		Differenz		1,13	

