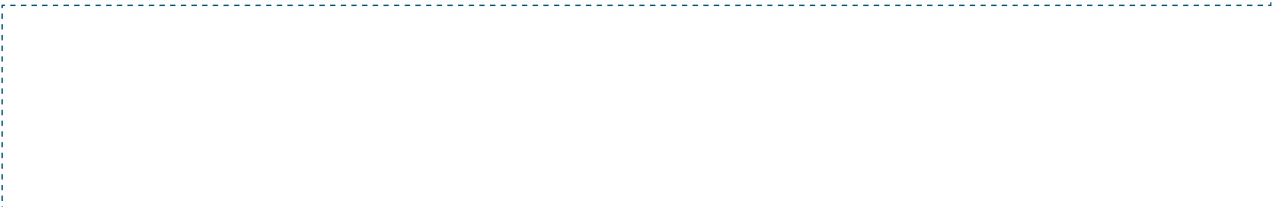


**BAD BRAMSTEDT**

*Zum Glück. Besonders.*

# Haushaltssatzung 2024



## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2-3
Haushaltssatzung	4-5
Ergebnisplan	6
Finanzplan	7-8
Vorbericht	
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen	9
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	10
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	11
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	12
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	13
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14-29
Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse	31-33
Entwicklung des Eigenkapitals	34
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	35
Mitgliedschaften	36
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	37-38
Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	39
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. dgl.	40
Übersicht über die Finanzlage	41
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	42
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	43
Entwicklung der Einwohnerzahl	44
Querschnitt	45-46
Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	47-57
Stellenplan	58-72
Stellenplan Veränderungsliste	73-76
Stellenplanquerschnitt	77
Teilpläne	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	78-114
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	115-144
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	145-169
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben	170-177
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben	178-186
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	187-191
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft	192-196
Produktbereich 27 – Kultur und Wissenschaft	197-206
Produktbereich 28 – Kultur und Wissenschaft	207-211
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen	212-245
Produktbereich 33 – Soziale Hilfen	246-250

Produktbereich 35 – Soziale Hilfen	251-255
Produktbereich 36 – Kinder- Jugend- und Familienhilfe	256-326
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	327-336
Produktbereich 42 – Sportförderung	337-346
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	347-351
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	352-359
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	360-373
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	374-395
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	396-432
Produktbereich 56 – Umweltschutzmaßnahmen	433-438
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	439-476
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	477-486
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung	487-502

## 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 Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>2</sup> auf	41.894.500 EUR	
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>2</sup> auf	45.854.200 EUR	
einem Jahresfehlbetrag von	3.959.700 EUR	
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.814.200 EUR	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.328.600 EUR	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.050.400 EUR	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.260.800 EUR	

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:		10.000.000,00 EUR
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<del>11.483.800 EUR</del>	
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	121,25 Stellen <sup>3</sup>	



§ 3<sup>4</sup>

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 24.01.2024 erteilt.

Bad Bramstedt, 25.01.2024

Verena Jeske  
(Bürgermeisterin)

Ergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.354.578,31	17.260.700	<b>18.358.000</b>	18.661.000	19.186.000	19.627.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.751.205,54	16.503.000	<b>17.436.000</b>	17.421.100	17.887.300	18.107.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.085,36	905.400	<b>938.000</b>	933.000	922.200	912.200
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.167,14	1.738.800	<b>1.862.400</b>	1.862.400	1.862.400	1.862.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776.515,18	1.709.700	<b>1.808.600</b>	1.808.600	1.808.600	1.808.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.644.862,69	3.238.600	<b>1.426.600</b>	1.690.100	1.689.900	1.689.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>37.778.414,22</b>	<b>41.356.200</b>	<b>41.829.600</b>	<b>42.376.200</b>	<b>43.356.400</b>	<b>44.008.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.011.098,22	7.533.600	<b>7.968.300</b>	8.094.400	8.219.600	8.346.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047.529,07	7.289.600	<b>6.763.100</b>	6.629.000	6.667.000	6.732.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.337.201,85	2.318.600	<b>2.447.800</b>	2.311.100	2.379.400	2.452.600
53	15	+ Transferaufwendungen	17.008.130,62	19.673.900	<b>22.407.500</b>	22.692.400	23.034.100	23.380.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.497.047,40	8.353.100	<b>5.701.800</b>	5.814.000	5.846.200	5.879.000
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.901.007,16</b>	<b>45.168.800</b>	<b>45.288.500</b>	<b>45.540.900</b>	<b>46.146.300</b>	<b>46.791.700</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>1.877.407,06</b>	<b>-3.812.600</b>	<b>-3.458.900</b>	<b>-3.164.700</b>	<b>-2.789.900</b>	<b>-2.783.200</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	119.183,40	321.600	<b>64.900</b>	64.900	64.800	64.800
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.454,13	272.300	<b>565.700</b>	1.232.200	1.807.300	1.792.600
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-76.270,73</b>	<b>49.300</b>	<b>-500.800</b>	<b>-1.167.300</b>	<b>-1.742.500</b>	<b>-1.727.800</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.801.136,33</b>	<b>-3.763.300</b>	<b>-3.959.700</b>	<b>-4.332.000</b>	<b>-4.532.400</b>	<b>-4.511.000</b>

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	1.814.653,02	1.788.500	<b>1.815.400</b>	1.843.000	1.871.000	1.899.400
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.653,02	1.788.500	<b>1.815.400</b>	1.843.000	1.871.000	1.899.400
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	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	2.553.831,50	2.318.600	<b>2.447.800</b>	2.311.100	2.379.400	2.452.600
416, 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.352.798,94	1.143.200	<b>1.168.300</b>	1.090.700	1.019.300	988.100
		Nettoabschreibungsaufwand	1.201.032,56	1.175.400	<b>1.279.500</b>	1.220.400	1.360.100	1.464.500

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.327.897,21	17.260.700	<b>18.358.000</b>	18.661.000	19.186.000	19.627.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.286.642,41	16.459.200	<b>17.363.600</b>	17.539.900	18.066.700	18.308.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.281,72	636.000	<b>672.100</b>	672.100	672.100	672.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.311,53	1.738.800	<b>1.862.400</b>	1.862.400	1.862.400	1.862.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675.945,52	1.709.700	<b>1.808.600</b>	1.808.600	1.808.600	1.808.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	794.788,18	677.400	<b>684.600</b>	786.900	786.700	786.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.015,84	321.600	<b>64.900</b>	64.900	64.800	64.800	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>36.094.882,41</b>	<b>38.803.400</b>	<b>40.814.200</b>	<b>41.395.800</b>	<b>42.447.300</b>	<b>43.130.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.839.975,79	7.510.400	<b>7.945.500</b>	8.071.200	8.196.100	8.323.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997.665,33	7.289.600	<b>6.758.100</b>	6.623.900	6.661.800	6.727.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.526,98	231.400	<b>565.700</b>	992.800	1.467.500	1.733.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.936.705,64	19.673.900	<b>22.407.500</b>	22.692.400	23.034.100	23.380.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.598.781,38	5.499.500	<b>5.651.800</b>	5.763.200	5.794.600	5.826.600	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.570.655,12</b>	<b>40.204.800</b>	<b>43.328.600</b>	<b>44.143.500</b>	<b>45.154.100</b>	<b>45.990.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.524.227,29</b>	<b>-1.401.400</b>	<b>-2.514.400</b>	<b>-2.747.700</b>	<b>-2.706.800</b>	<b>-2.860.100</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.645,57	8.652.000	<b>7.580.000</b>	6.666.600	1.333.200	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	136.045,46	2.561.400	<b>742.100</b>	892.000	892.000	892.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.090,84	4.700	<b>3.700</b>	3.800	3.800	3.900	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	300.000,00	316.000	<b>0</b>	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-303.963,50	1.725.000	<b>1.240.800</b>	9.200	9.000	8.200	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>297.818,37</b>	<b>13.259.100</b>	<b>9.566.600</b>	<b>7.571.600</b>	<b>2.238.000</b>	<b>904.100</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.629.532,48	325.000	<b>60.000</b>	10.000	10.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.220.689,52	8.530.000	<b>4.295.000</b>	6.630.000	130.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.276.419,51	2.360.900	<b>1.765.200</b>	1.097.200	1.096.700	300.700	251
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	581.000	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.230.680,01	15.949.500	<b>14.930.200</b>	16.699.500	2.780.000	780.000	200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	57.600	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.098.256,56</b>	<b>27.804.000</b>	<b>21.050.400</b>	<b>24.436.700</b>	<b>4.016.700</b>	<b>1.080.700</b>	<b>451</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.800.438,19</b>	<b>-14.544.900</b>	<b>-11.483.800</b>	<b>-16.865.100</b>	<b>-1.778.700</b>	<b>-176.600</b>	

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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.986.957,30						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.870.858,76						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.116.098,54</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>1.839.887,64</b>	<b>-15.946.300</b>	<b>-13.998.200</b>	<b>-19.612.800</b>	<b>-4.485.500</b>	<b>-3.036.700</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.600.000,00	14.544.900	<b>11.483.800</b>	16.865.100	1.778.700	176.600	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	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	<b>1.210.400</b>	2.168.100	2.736.200	2.712.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	19.694.993,73	0	<b>2.000.000</b>	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>126.021,82</b>	<b>13.465.000</b>	<b>8.273.400</b>	<b>14.697.000</b>	<b>-957.500</b>	<b>-2.536.300</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>1.965.909,46</b>	<b>-2.481.300</b>	<b>-5.724.800</b>	<b>-4.915.800</b>	<b>-5.443.000</b>	<b>-5.573.000</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.355.884,94	0	<b>0</b>	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>6.321.794,40</b>	<b>-2.481.300</b>	<b>-5.724.800</b>	<b>-4.915.800</b>	<b>-5.443.000</b>	<b>-5.573.000</b>	

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	<b>0</b>	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.090,84	4.700	<b>3.700</b>	3.800	3.800	3.900
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	17.090,84	4.700	<b>3.700</b>	3.800	3.800	3.900
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	581.000	<b>0</b>	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	581.000	<b>0</b>	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen 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	5.000,0
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 Finanzzuweisungen	1.497,9	7.594,5	7.526,2	8.529,5	9.157,3
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>21.145,3</b>	<b>29.157,3</b>	<b>30.143,1</b>	<b>32.887,7</b>	<b>34.889,4</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-203,28</b>	<b>37,89</b>	<b>3,38</b>	<b>9,11</b>	<b>6,09</b>
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>-5.767,8</b>	<b>-5.765,1</b>	<b>-6.458,8</b>	<b>-6.959,3</b>	<b>-6.902,6</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>193,51</b>	<b>-0,05</b>	<b>12,03</b>	<b>7,75</b>	<b>-0,81</b>

## 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
	<b>Summe</b>	16.050	29.515
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		3.428
	<b>Gesamtsumme</b>	16.050	32.943
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -aus Krediten -aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

Haushaltsjahre	Stand am 1. 1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31. 12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	7.586	0	375	7.211	519,99	-
Ist - 2017	7.211	1.255	439	8.027	571,37	-
Ist - 2018	8.027	0	458	7.569	528,61	-
Ist - 2019	7.569	964	464	8.069	559,54	
Ist - 2020	8.069	3.800	523	11.346	778,81	
Ist - 2021	11.346	600	690	11.256	757,65	
Ist - 2022	11.256	5.600	806	16.050	1.060,95	3.428
Plan - 2023	16.050	14.545	1.080	29.515	1.948,32	
Plan - 2024	29.515	11.484	1.210	39.789	2.595,33	
Plan - 2025	39.789	16.866	2.168	54.487	3.554,04	
Plan - 2026	54.487	1.778	2.736	53.529	3.491,56	
Plan - 2027	53.529	177	2.713	50.993	3.326,14	

## 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		Treuhand 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	39,79	10,43	17,90	0	0	10,82	0	78,94	5.148,74		0	0,77	79,70	5.198,75	0	0,00	0,05	3,03	3,00	0,00
2025	54,49	15,35	18,88	0	0	10,80	0	99,52	6.491,23		0	0,64	100,16	6.532,89	0	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2026	53,53	20,79	18,94	0	0	10,14	0	103,40	6.744,71		0	0,51	103,91	6.778,01	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2027	50,99	26,36	19,00	0	0	10,12	0	106,47	6.944,92		0	0,38	106,85	6.969,86	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
<b>I. Bürgschaften</b>					
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
<b>Summe</b>			<b>2.630</b>	<b>182</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>					

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 <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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 <sup>5</sup>	42.352,1	-	-	-	-	0,0
2024	21.718,2	-	-	-	-	0,0
2025	24.436,7	-	-	-	-	0,0
2026	4.016,7	-	-	-	-	0,0
2027	1.080,7	-	-	-	-	0,0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

## Übersicht über die Investitionsauszahlungen für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
<b>111001 782100</b> <b>Allgemeine Verwaltung</b> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): kein Grunderwerb für Zwecke der "allg. Verwaltung" geplant.	5.476,98	0	0	0	0
<b>111001 783100</b> <b>Allgemeine Verwaltung</b> 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
<b>111001 783200</b> <b>Allgemeine Verwaltung</b> 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
<b>111001 783300</b> <b>Allgemeine Verwaltung</b> Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		16.008,13	0	0	0	0
<b>111001 785100</b> <b>Allgemeine Verwaltung</b> Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Überdachter Fahrradstand Bleeck 15 in Verlängerung Ö-WC Anlage	0,00	10.000	0	0	0
<b>111006 782100</b> <b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b> 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. (m² Preis 2,30€ rd 8 ha unter Berücksichtigung von Grunderwerbsnebenkosten) ohne Vion	1.911,85	600.000	200.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>111007 783100</b> <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> 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
<b>111007 783200</b> <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach- und Ersatzbeschaffungen Notebooks/i-Pads/Mobiletelefone/Div.Hardware	76.657,02	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>111007 783300</b> <b>Elektronische Datenverarbeitung</b> Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		5.629,93	0	0	0	0
<b>122000 783100</b> <b>Allgemeine Ordnungsangelegenheit</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		3.168,99	0	0	0	0
<b>122000 783200</b> <b>Allgemeine Ordnungsangelegenheit</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €		4.787,61	0	1.000	1.000	1.000
<b>126000 783100</b> <b>Brandschutz</b> 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 Schnelzelt 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

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>126000 783200</b> <b>Brandschutz</b> 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
<b>126000 785100</b> <b>Brandschutz</b> Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 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	11.000.000	2.000.000
<b>127000 783200</b> <b>Rettungsdienst</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		0,00	0	20.000	0	0
<b>128000 783100</b> <b>Katastrophenschutz</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung und Ausrüstung nach Maßgabe des erstellten Katastrophenschutzplanes  Lt. Empfehlung des Hauptausschusses vom 28.11.2023 mit einem Sperrvermerk versehen!	235,57	50.000	50.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>217000 783100</b> <b>Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Investitionen im Budget der Schulleitung  Ziele 2023: Ersatz, teilweise Neusausstattung 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	40.000	40.000
<b>217000 783101</b> <b>Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Hsm Frontmäherwerk für den Trecker 5.000 €	182.183,21	156.800	5.000	5.000	5.000
<b>217000 783102</b> <b>Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000 € für die Beschaffung von Fahrrädern als Transportmittel zur städtischen Sportanlage (nicht im Schulbudget)	21.413,57	15.000	0	0	0
<b>217000 783107</b> <b>Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens - Schul-IT	Erläuterungen zum Konto (ü): 63.000 € Active Boards 33% + 15% Eigenanteil , Fördergeld abhängig! 99.000 € IT-Kosten für Baumaßnahme Anbau, Umbau und Erweiterung (aktive Komponenten Infrakstruktur, 10x Active Boards) 8.000 € Lizenzen bis 1 Jahr (Iserv / jamf)	0,00	0	170.000	170.000	170.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>217000 783200</b> <b>Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen 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
<b>217000 783201</b> <b>Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen 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
<b>217000 783207</b> <b>Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen 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
<b>217000 785100</b> <b>Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium</b> 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 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	3.624.500	0
<b>217000 785200</b> <b>Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium</b> Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten für Bau einer neuen Sportanlage	40.081,01	50.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>261000 783100</b> <b>Betrieb des Theaters beim Klinikum</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltungstechnik (im Theater und für Open Air)	0,00	1.000	25.000	1.000	1.000
<b>261000 783200</b> <b>Betrieb des Theaters beim Klinikum</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		6.932,26	0	0	0	0
<b>272000 783200</b> <b>Stadtbücherei</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung 3 PC`s und Monitore, Drucker, 3 Bürostühle , 1 Schreibtisch und 1 Bücherwagen	1.563,27	0	0	0	0
<b>281000 783200</b> <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Veranstaltungsbedarf	536,97	0	0	0	0
<b>311000 783200</b> <b>Verwaltung der Sozialhilfe</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		15.985,83	0	0	0	0
<b>313000 783200</b> <b>Hilfen für Asylbewerber</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		6.619,56	500	0	0	0
<b>315300 783100</b> <b>Soziale Einrichtungen für Menschen</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Impulsideen für Barrierefreiheit	0,00	0	30.000	0	0



Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>315400 785100</b> <b>Obdachlosenunterkünfte</b> Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten Obdachlosenunterkünfte - Empfehlung des BA vom 05.12.2022	0,00	50.000	0	0	0
<b>315500 783100</b> <b>Unterkünfte für Asylbewerber und</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		3.576,97	0	0	0	0
<b>315500 783200</b> <b>Unterkünfte für Asylbewerber und</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		219,00	0	0	0	0
<b>361100 783100</b> <b>Förderung Kindertageseinrichtungen</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		3.888,40	0	0	0	0
<b>365000 781800</b> <b>Abwicklung der Kita-Finanzierung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss zum Umbau von Container zur Unterbringung von Krippenkindern.	5.090,71	0	0	0	0
<b>365000 782100</b> <b>Abwicklung der Kita-Finanzierung</b> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf einer bestehenden Kindertagesstätte	0,00	0	1.500.000	0	0
<b>365000 783100</b> <b>Abwicklung der Kita-Finanzierung</b> 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
<b>365000 785100</b> <b>Abwicklung der Kita-Finanzierung</b> Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten ggf. für die bauliche Anpassung der voraussichtlich übernommenen Kita-Einrichtung	130.900,00	30.000	50.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>365004 781800</b> <b>Gewährung von Zuschüssen zu den</b> Zuschüsse an übrige Bereiche		8.253,81	0	0	0	0
<b>365006 785100</b> <b>Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken</b> 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
<b>365007 783100</b> <b>Waldkindergarten</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf eines Bauwagens für den Waldkindergarten	0,00	100.000	100.000	0	0
<b>365009 781800</b> <b>Betrieb einer Kindertagesstätte</b> Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	315.000	0	0	0
<b>365009 782100</b> <b>Betrieb einer Kindertagesstätte</b> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.900.000	0	0	0
<b>366000 783200</b> <b>Jugendzentrum Bad Bramstedt</b> 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
<b>366000 783300</b> <b>Jugendzentrum Bad Bramstedt</b> Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		3.665,20	0	0	0	0
<b>366000 785100</b> <b>Jugendzentrum Bad Bramstedt</b> 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
<b>412000 781700</b> <b>Gesundheitseinrichtungen</b> Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Notstromversorgung für das MVZ König-Christian-Straße	0,00	0	50.000	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>412000 785100</b> <b>Gesundheitseinrichtungen</b> Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	800.000	0	0	0
<b>421000 781800</b> <b>Sportförderung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Sportförderung  die B. T. plant die Erneuerung von Auswech- selkabinen!	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>424000 785200</b> <b>Eigene Sportstätten</b> 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
<b>424000 785300</b> <b>Eigene Sportstätten</b> Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		8.307,90	0	0	0	0
<b>511000 782100</b> <b>Bauleitplanung</b> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausgleichsflächen = 425.000 € (ecodots) im Rahmen der Bauleitplanung	0,00	0	425.000	0	0
<b>522000 782100</b> <b>Wohnungsfürsorge- und</b> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb eines Teils des Bundespolizeigeländes Raaberg/Düsternhoop	130.358,03	0	0	0	0
<b>541000 782100</b> <b>Gemeindestraßen</b> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Teilflächen im Rahmen von Stra- ßenbaumaßnahmen. 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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>541000 783100</b> <b>Gemeindestraßen</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	8.000	0	0	0
<b>541000 783200</b> <b>Gemeindestraßen</b> 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
<b>541000 783300</b> <b>Gemeindestraßen</b> Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		0,00	30.000	0	0	0
<b>541000 785200</b> <b>Gemeindestraßen</b> 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 € Ernst-Friedrich-Harm-Brücke 630.000 €  über HHR Neubau Jägerbrücke 400.000 €  Folgejahre An der Moorbahn 195.000,00€ in Asphaltbauweise Förderfähig Radwegekonzept	1.266.828,38	1.130.000	1.870.000	195.000	0
<b>541000 785300</b> <b>Gemeindestraßen</b> Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Brückenbauprojekte in den Folgejahren Erneuerung der Holzbrücken im Stadtgebiet	51.888,32	203.000	0	500.000	500.000
<b>541000 787000</b> <b>Gemeindestraßen</b> 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
<b>541001 783100</b> <b>Straßenbeleuchtung</b> 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
<b>541001 785200</b> <b>Straßenbeleuchtung</b> Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		130.614,72	10.000	0	0	0
<b>541001 785300</b> <b>Straßenbeleuchtung</b> Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	<p>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.</p> <p>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 €</p> <p>Ein Förderantrag wird gestellt.</p>	23.328,33	89.000	115.700	80.000	80.000
<b>547000 785100</b> <b>ÖPNV</b> Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten für Fahrradabstellanlage Bahnhof + Kurhaus als Baustein für das Fahrrad Mobilitätskonzept evt. Förderfähig Ab auf Rad</p> <p>Förderung voraussichtlich 80% durch das Land</p> <p>Empfehlung des Bauausschusses vom 04.12.2023</p>	0,00	60.000	1.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>551000 783100</b> <b>Parkanlagen und öffentliche</b> 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
<b>551000 783200</b> <b>Parkanlagen und öffentliche</b> 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
<b>551000 785200</b> <b>Parkanlagen und öffentliche</b> Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Herstellung eines Hundeauslaufplatzes  (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik)	0,00	20.000	0	0	0
<b>551001 783100</b> <b>Spielplätze</b> 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
<b>551001 783200</b> <b>Spielplätze</b> 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
<b>551001 785200</b> <b>Spielplätze</b> Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Spielplatz im B-Plan 36	2.135,65	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>571000 782100</b> <b>Wirtschaftsförderung</b> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd, Restflächen, südlicher Teilbereich,  Ankauf Flächen Vion 4,6 Hektar x 28 € = 1.3 Mio Angebot Waldflächen Klinikum 560.000 €  Kaufoptionen Restfläche GE-Süd = 90.000 € GE-Nebenkosten auf (1. + 2.) = 190.000 € insgesamt 2,565.000 €	733.066,38	2.000.000	2.140.000	100.000	100.000
<b>571000 783300</b> <b>Wirtschaftsförderung</b> Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		2.380,00	0	0	0	0
<b>571000 785200</b> <b>Wirtschaftsförderung</b> 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
<b>571001 783200</b> <b>Stadtmarketing</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		499,21	0	0	0	0
<b>573001 783100</b> <b>Kulturhaus "Schloss"</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 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 vorbereitet)	0,00	0	119.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>573003 782100</b> <b>Bauhof</b> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		321.572,73	0	0	0	0
<b>573003 783100</b> <b>Bauhof</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 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
<b>573003 783200</b> <b>Bauhof</b> 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
<b>573003 783300</b> <b>Bauhof</b> Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		19.218,50	0	0	0	0
<b>573003 785100</b> <b>Bauhof</b> 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
<b>573003 785200</b> <b>Bauhof</b> Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): für 2025  50.000 € Planung Gesamtkonzept für das Bauhofgelände	0,00	50.000	50.000	0	0
<b>575000 783100</b> <b>Tourismus</b> 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



Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>575000 783200</b> <b>Tourismus</b> 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
<b>612000 784400</b> <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte		0,00	581.000	0	0	0
	Summe	5.748.277,97	27.804.000	21.050.400	17.936.700	4.016.700

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 <sup>1</sup> in TEUR	2023 <sup>2</sup> in TEUR	2024 <sup>3</sup> in TEUR	2025 <sup>4</sup> in TEUR	2026 <sup>4</sup> in TEUR	2027 <sup>4</sup> in TEUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.570,66	40.204,80	43.328,60	44.143,50	45.154,10	45.990,70
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	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.119,38	33.245,50	36.426,00	37.137,20	38.042,60	38.772,40
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>	/		45,01	1,95	2,44	1,92
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			7,00	1,50	1,50	1,50

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> Steigerung der bereinigten Auszahlungen **ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)**

<sup>8</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

## Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Kitas) für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Euro				
<b>126000 531800</b> <b>Brandschutz</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an die Kameradschaftskasse.	6.000,00	6.100	6.000	6.100	6.200
<b>211000 531300</b> <b>Schulverbandsumlage</b> 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
<b>218000 531300</b> <b>Schulverbandsumlage für</b> 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
<b>221001 531300</b> <b>Schulverbandsumlage für</b> Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	137.001,66	174.800	316.800	321.600	326.500
<b>241000 531300</b> <b>Schülerbeförderung</b> Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	24.369,39	31.100	0	0	0
<b>243000 531300</b> <b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		1.042.781,40	1.330.500	1.348.300	1.368.600	1.389.200
<b>271000 531800</b> <b>Volkshochschule Bad Bramstedt</b> 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
<b>281000 531800</b> <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> Zuschüsse an übrige Bereiche		20.728,41	34.500	4.000	4.100	4.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>315100 531800</b> <b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenfahrten 3.000 € Seniorentage 6.000 € Zuschüsse für nicht abrechenbare Pflegeleistungen 7.200 €  Die Mittel in der Verwaltung des Seniorenbeirats werden für übertragbar erklärt!	9.806,62	12.900	16.200	16.500	16.800
<b>315600 531800</b> <b>Andere Soziale Einrichtungen</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss zum Betrieb des Sozialkaufhauses in Bad Bramstedt	25.000,00	0	53.700	200	300
<b>331000 531800</b> <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b> 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
<b>361100 531200</b> <b>Förderung Kindertageseinrichtungen</b> Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Förderung der Kindertagespflege wird lt. Beschluss des Kreistages künftig ohne Beteiligung der Kommunen erfolgen.	4.501,20	4.600	0	0	0
<b>362000 531800</b> <b>Jugendarbeit</b> 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
<b>362000 531801</b> <b>Jugendarbeit</b> Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	2.000	0	0	0
<b>366000 531700</b> <b>Jugendzentrum Bad Bramstedt</b> Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	1.800	0	1.900	2.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>367000 531800</b> <b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-,</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Suchtberatung 13.100 € Therapiehilfe 12.000 € Familienberatungsstelle 5.800 € Frauentreffpunkt 1.000 € Familienzentrum 7.200 €	25.253,57	39.100	39.100	39.700	40.300
<b>412000 531500</b> <b>Gesundheitseinrichtungen</b> Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verlustabdeckung MVZ Verlustplanung für Folgejahre (zunächst An- nahme / ohne Abgleichung Businessplan)	128.159,86	280.000	277.000	281.200	285.500
<b>421000 531800</b> <b>Sportförderung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): z. B. Übungsleiterentschädigung	23.838,00	35.000	30.300	30.800	31.300
<b>553000 532800</b> <b>Friedhofswesen</b> Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Lt. Ausweisung der Haushaltsplanung Fried- hof	0,00	30.900	15.200	15.500	15.800
<b>571000 531800</b> <b>Wirtschaftsförderung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche		1.318,52	0	0	0	0
<b>611000 534100</b> <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,</b> Gewerbesteuerumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Gewerbesteueraufkommen 4,7 Mio. € : He- besatz 390 % x Umlagesatz 35 %.	482.942,00	421.800	422.000	428.400	434.900
<b>611000 537200</b> <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,</b> Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): von Finanzkraft 21.783.383 vorläufige Fest- setzung gemäß Haushaltserlass  Kreisumlage bei 29,75 %.	5.975.835,20	6.537.500	6.480.600	6.577.900	6.676.600
	Summen	9.915.289,53	11.530.600	12.518.000	12.654.200	12.844.900

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals 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	19.116.882,40	72.000,00	6.308.571,20	0,00	1.801.136,33	27.298.589,93	84.692.603,45	32,23%
2023	20.471.120,25	72.000,00	6.755.469,68	0,00	-3.763.300,00	23.535.289,93	84.692.603,45	27,79%
2024	20.471.120,25	72.000,00	2.992.169,68	0,00	-3.959.700,00	19.575.589,93	84.692.603,45	23,11%
2025	20.471.120,25	72.000,00	0,00	-967.530,32	-4.332.000,00	15.243.589,93	84.692.603,45	18,00%
2026	20.471.120,25	72.000,00	0,00	-5.299.530,32	-4.532.400,00	10.711.189,93	84.692.603,45	12,65%
2027	20.471.120,25	72.000,00	0,00	-9.831.930,32	-4.511.000,00	6.200.189,93	84.692.603,45	7,32%

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahre s in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsja hres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsja hres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage	24,00	72,00	108,00	0,00	0,00	108,00
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>24,00</b>	<b>72,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2.681,73	4.777,90	4.520,90	0,00	271,00	4.249,90
2.2	aufzulösende Zuweisungen	12.034,36	11.497,01	12.690,07	7.580,00	631,40	19.638,67
2.3	aufzulösende Beiträge	7.235,15	6.823,67	6.622,97	1.240,80	265,90	7.597,87
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	4.068,73	5.634,53	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>26.019,97</b>	<b>28.733,11</b>	<b>28.833,94</b>	<b>8.820,80</b>	<b>5.168,30</b>	<b>32.486,44</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellung nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	3.955,16	4.105,05	4.227,85	0,00	0,00	4.227,85
3.2	Beihilferückstellungen	921,10	756,33	767,33	0,00	0,00	767,33
3.3	Altersteilzeitrückstellung						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>4.876,26</b>	<b>4.861,38</b>	<b>4.995,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,18</b>

## 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
<b>Summen</b>	<b>39.979,18</b>	<b>39.979,18</b>	<b>39.979,18</b>	<b>35.523,37</b>	<b>38.800,49</b>	<b>37.559,77</b>	<b>33.508,39</b>	<b>33.936,94</b>	<b>33.508,39</b>	<b>32.784,32</b>	<b>30.652,38</b>	<b>30.406,93</b>



## Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

### 545 -Straßenreinigung-

Rechnungsergebnis 2022  
Haushaltsjahr 2023  
Haushaltsjahr 2024

Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf(-) Überschuß	Kostendeckungs- grad in %
223.701 €	259.816 €	- 36.115 €	86,10
253.436 €	281.176 €	- 27.741 €	90,13
250.000 €	298.824 €	- 48.824 €	83,66

### Festgesetzte Benutzungsgebühren

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

### 573 -Märkte-

	Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungs- grad in %
Rechnungsergebnis 2022	12.139 €	27.451 €	- 15.312 €	44,22
Haushaltsjahr 2023	17.000 €	88.500 €	- 71.500 €	19,21
Haushaltsjahr 2024	17.000 €	66.500 €	- 49.500 €	25,56

### Festgesetzte Benutzungsgebühren

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

### 575 - Tourismus

Jahr	Erträge	Aufwendunge n	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungs- grad in %
Rechnungsergebnis 2022	109.307 €	243.825 €	- 134.518 €	44,83
Haushaltsjahr 2023	114.000 €	211.600 €	- 97.600 €	53,88
Haushaltsjahr 2024	114.000 €	241.800 €	- 127.800 €	47,15

# Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

## 418 - Kur- und Badebetriebe-

Jahr	Erträge	Aufwendungen (incl. Betrieb des Theaters)	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungsgrad in %
Rechnungsergebnis 2022	97.995 €	62.668 €	35.327 €	156,37
Haushaltsjahr 2023	103.500 €	67.200 €	36.300 €	62,36
Haushaltsjahr 2024	103.500 €	66.900 €	36.600 €	154,71

### Festgesetzte Kurabgaben

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

## Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

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

<b>Produkte</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Zuschussbedarf lt. Ergebnishaushalt</b>
126000	Brandschutz	670.200
217000	Gymnasium	1.009.600
261000	Betrieb des Theaters am Klinikum	368.200
271000	Volkshochschule	67.900
272000	Bücherei	120.400
315100	Altenhilfe	14.300
362000	Jugendarbeit	84.400
366000	Jugendzentrum	384.400
367000	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	39.100
412000	Gesundheitseinrichtungen (MVZ)	277.100
424000	Sportstätten	104.700
551000	Naherholungseinrichtung	151.600
538000	Bedürfnisanstalten	38.100
575000	Tourismus	90.100
<b>Zuschussbeträge insgesamt:</b>		<b>3.420.100</b>
Höhe der Zuweisung 2024		1.041.200
Unterfinanzierung verbleibend		2.378.900

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
Stadtentwässerung Bad Bramstedt	767	767	100,00	10	7	4
<b>II. Zweckverbände</b>						
Wegezweckverband der Gem. des Kreises Segeberg	ohne					
Schulverband Bad Bramstedt	ohne			-3.376	-4.046	-5.100
<b>III. Gesellschaften</b>						
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				
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						

\* 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 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	-3.763	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 <sup>3</sup>	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 <sup>3</sup>	-3.960	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	-13.375	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 <sup>5</sup> (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	-21.098	
7.	Eigenkapital Ende 2023 <sup>1</sup>	23.535	
8.	Eigenkapital Ende 2027 <sup>5</sup>	6.200	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	19.552	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 <sup>3</sup>	29.515	1.948,32
12.	eine Verschuldung Ende 2027 <sup>5</sup>	50.993	3.554,04
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 <sup>3</sup>	56.796	3.704,65
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 <sup>3</sup>	78.935	5.148,74
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 <sup>5</sup>	99.517	6.491,23
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 <sup>1</sup>	5.000	326,14
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 <sup>3</sup>	57.691	3.763,02
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 <sup>3</sup>	79.702	5.198,75

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> 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 Produktbereichen<sup>1</sup>

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	1.533.879,97	5.854.815,67	3.390.920,76	-4.320.935,70	1.164.700	6.729.600	4.179.600	-5.564.900	1.269.200	7.116.800	4.488.600	-5.847.600
11	Innere Verwaltung	1.072.880,39	4.260.874,93	2.574.817,27	-3.187.994,54	906.300	4.992.900	3.153.600	-4.086.600	968.300	5.202.600	3.409.600	-4.234.300
12	Sicherheit und Ordnung	460.999,58	1.593.940,74	816.103,49	-1.132.941,16	258.400	1.736.700	1.026.000	-1.478.300	300.900	1.914.200	1.079.000	-1.613.300
2	Schule- und Kultur	1.545.585,93	6.096.660,89	565.748,29	-4.551.074,96	1.461.200	7.761.700	648.400	-6.300.500	1.505.300	8.590.700	657.700	-7.085.400
21	Schulträgeraufgaben	1.448.801,63	4.363.839,76	349.182,44	-2.915.038,13	1.280.100	5.447.500	365.500	-4.167.400	1.301.000	6.046.700	336.600	-4.745.700
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	1.096.423,20	0,00	-1.093.959,20	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	51.856,31	48.515,76	-42.012,31	9.800	51.800	48.500	-42.000	37.500	75.100	71.700	-37.600
26	Kultur und Wissenschaft	46.593,81	234.183,68	79.031,59	-187.589,87	101.800	394.500	127.300	-292.700	107.100	475.300	127.700	-368.200
27	Kultur und Wissenschaft	33.206,99	170.762,38	89.018,50	-137.555,39	39.500	209.000	105.500	-169.500	49.700	238.000	119.100	-188.300
28	Kultur und Wissenschaft	4.675,50	29.752,44	0,00	-25.076,94	0	51.900	1.600	-51.900	0	19.900	2.600	-19.900
3	Soziales und Jugend	8.112.855,82	12.141.073,65	631.088,81	-4.028.217,83	9.525.300	14.565.300	901.600	-5.040.000	10.330.700	16.302.100	922.900	-5.971.400
31	Soziale Hilfen	666.666,89	1.218.920,74	476.107,45	-552.253,85	795.100	1.621.200	673.500	-826.100	755.000	1.529.100	603.500	-774.100
33	Soziale Hilfen	0,00	7.604,56	0,00	-7.604,56	0	7.700	0	-7.700	0	200	0	-200
35	Soziale Hilfen	0,00	952,00	0,00	-952,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.446.188,93	10.913.596,35	154.981,36	-3.467.407,42	8.730.200	12.935.400	228.100	-4.205.200	9.575.700	14.771.800	319.400	-5.196.100
4	Gesundheit und Sport	200.862,93	480.324,71	2.920,56	-279.461,78	212.400	696.100	6.300	-483.700	207.900	629.500	6.200	-421.600
41	Gesundheitsdienste	159.903,88	289.634,85	0,00	-129.730,97	169.500	424.100	0	-254.600	169.500	410.000	0	-240.500
42	Sportförderung	40.959,05	190.689,86	2.920,56	-149.730,81	42.900	272.000	6.300	-229.100	38.400	219.500	6.200	-181.100
5	Gestaltung und Umwelt	3.631.182,76	5.941.122,75	1.420.419,80	-2.309.939,99	6.199.800	8.386.700	1.797.700	-2.186.900	4.450.900	7.557.200	1.892.900	-3.106.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.341,55	174.228,37	0,00	-163.886,82	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	552.992,39	54.390,86	0,00	498.601,53	557.500	56.900	0	500.600	556.600	55.800	0	500.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	974.529,29	2.303.996,67	0,00	-1.329.467,38	1.036.500	2.898.600	0	-1.862.100	1.090.300	2.896.300	0	-1.806.000
55	Natur- und Landschaftspflege	120.335,46	1.026.405,79	0,00	-906.070,33	36.800	1.120.900	0	-1.084.100	37.700	1.179.100	0	-1.141.400
56	Umweltschutz	0,00	413,08	413,08	-413,08	35.500	86.200	36.000	-50.700	83.600	126.500	76.500	-42.900
57	Wirtschaft und Tourismus	1.972.259,07	2.381.687,98	1.420.006,72	-409.428,91	4.303.100	3.788.700	1.761.700	514.400	2.504.400	2.934.600	1.816.400	-430.200
6	Zentrale Finanzleistungen	24.687.883,23	7.397.116,64	0,00	17.290.766,59	24.902.900	9.090.200	0	15.812.700	25.945.900	7.473.300	0	18.472.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.687.883,23	7.397.116,64	0,00	17.290.766,59	24.902.900	9.090.200	0	15.812.700	25.945.900	7.473.300	0	18.472.600
<b>Summe</b>		<b>39.712.250,64</b>	<b>37.911.114,31</b>	<b>6.011.098,22</b>	<b>1.801.136,33</b>	<b>43.466.300</b>	<b>47.229.600</b>	<b>7.533.600</b>	<b>-3.763.300</b>	<b>43.709.900</b>	<b>47.669.600</b>	<b>7.968.300</b>	<b>-3.959.700</b>
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				<b>3.855.403</b>				<b>4.842.200</b>				<b>5.060.500</b>	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				<b>267</b>				<b>336</b>				<b>351</b>	
Einwohner (Ew.)				<b>14.420</b>				<b>14.420</b>				<b>14.420</b>	

<sup>1</sup> 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	5.016.778,99	-3.913.476,42	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	6.656.100	-5.503.900	3.332.000	5.734.500	-2.402.500
11	Innere Verwaltung	712.246,41	3.732.496,97	-3.020.250,56	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	4.941.600	-4.077.000	0	348.000	-348.000
12	Sicherheit und Ordnung	391.056,16	1.284.282,02	-893.225,86	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	1.714.500	-1.426.900	3.332.000	5.386.500	-2.054.500
2	Schule- und Kultur	1.127.861,52	5.207.388,91	-4.079.527,39	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	7.841.500	-6.724.400	3.198.000	4.154.700	-956.700
	Schulträgeraufgaben	1.035.473,15	3.545.861,62	-2.510.388,47	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	5.303.000	-4.389.100	3.198.000	4.129.700	-931.700
	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
	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
	Kultur und Wissenschaft	9.748,18	51.740,40	-41.992,22	0,00	0,00	0,00	9.800	51.600	-41.800	0	0	0	37.500	74.900	-37.400	0	0	0
	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	472.500	-366.500	0	25.000	-25.000
	Kultur und Wissenschaft	33.176,65	152.425,51	-119.248,86	0,00	1.563,27	-1.563,27	39.500	207.600	-168.100	0	0	0	49.700	235.700	-186.000	0	0	0
	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	19.700	-19.700	0	0	0
3	Soziales und Jugend	8.186.302,90	11.225.772,06	-3.039.469,16	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	10.282.500	15.991.300	-5.708.800	1.000.000	3.882.500	-2.882.500
	Soziale Hilfen	617.640,52	1.142.111,56	-524.471,04	15.985,83	26.401,36	-10.415,53	792.700	1.580.600	-787.900	0	50.500	-50.500	752.600	1.485.100	-732.500	0	30.000	-30.000
	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
	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
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.568.662,38	10.083.660,50	-2.514.998,12	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	9.529.900	14.506.200	-4.976.300	1.000.000	3.852.500	-2.852.500
4	Gesundheit und Sport	165.254,20	164.853,25	400,95	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
	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
	Sportförderung	18.495,01	88.041,42	-69.546,41	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	3.314.039,56	-2.263.852,05	-166.411,93	1.592.003,28	-1.758.415,21	1.302.900	4.910.900	-3.608.000	4.607.100	6.225.600	-1.618.500	1.305.300	4.899.500	-3.594.200	2.036.600	7.132.700	-5.096.100
	Räumliche Planung und Entwicklung	10.341,55	119.341,81	-109.000,26	0,00	0,00	0,00	230.000	430.000	-200.000	0	0	0	178.000	362.000	-184.000	0	425.000	-425.000
	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
	Ver- und Entsorgung	598.075,62	25.477,38	572.598,24	0,00	0,00	0,00	543.400	39.700	503.700	316.000	0	316.000	542.400	38.700	503.700	0	0	0
	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	242.141,17	999.175,95	-757.034,78	-263.934,50	-141.913,70	-122.020,80	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	2.037.700	-596.900
	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	14.100	282.000	-267.900	0	45.000	-45.000
	Umweltschutz	1.823,86	413,08	1.410,78	0,00	0,00	0,00	35.500	86.200	-50.700	0	0	0	83.600	126.500	-42.900	0	0	0
	Wirtschaft und Tourismus	185.540,92	1.989.019,26	-1.803.478,34	3.000,00	1.477.196,02	-1.474.196,02	219.100	2.551.700	-2.332.600	2.361.400	4.451.000	-2.089.600	218.200	2.648.100	-2.429.900	592.100	4.625.000	-4.032.900
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	26.776.200	7.473.300	19.302.900	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	26.776.200	7.473.300	19.302.900	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>36.094.882,41</b>	<b>31.570.655,12</b>	<b>4.524.227,29</b>	<b>297.818,37</b>	<b>4.098.256,56</b>	<b>-3.800.438,19</b>	<b>38.803.400</b>	<b>40.204.800</b>	<b>-1.401.400</b>	<b>13.259.100</b>	<b>27.804.000</b>	<b>-14.544.900</b>	<b>40.814.200</b>	<b>43.328.600</b>	<b>-2.514.400</b>	<b>9.566.600</b>	<b>21.050.400</b>	<b>-11.483.800</b>
	Fremde Finanzmittel	12.986.957,30	11.870.858,76	-986.797,26															

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

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
1	Nachweis, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Wird jährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen überprüft.	Alle Ausschüsse	
2	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen;	Wird jährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen neu bewertet.	Alle Ausschüsse	
3	§ 26 GemHVO-kameral: Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen	Wird beachtet.	Alle Ausschüsse	
4	Weitere Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)		Alle Ausschüsse	
5	Nutzung des Wegfalls der Bestimmung, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan vor der Beratung in der Gemeindevertretung in den Ausschüssen beraten werden sollen.	Bisher nicht umgesetzt.	Alle Ausschüsse	Fachausschüsse haben sich dagegen ausgesprochen
6	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die ausleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebskosten auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige; Überprüfung der Stromtarife für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen.	Die Umstellung auf energiesparende Beleuchtung erfolgt laufend. Die Finanzierungsmöglichkeiten durch Förderungen werden genutzt	Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	
7	Zusammenarbeit bei Unterhaltungen von Einrichtungen	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	
8	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen		Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	
9	Überprüfung der Intervalle bei Straßenreinigung		Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	Es findet nur noch eine 4wöchentliche Reinigung statt
10	Hundesteuer: min. 90 €, ab 2011 min. 100 €, ab 2013 min. 110 € Ab 2015 min. 120 €	Ab 2015 werden 120 € erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Für 2024 wird die Durchführung einer Bestandskontrolle vorgeschlagen
11	Hebesatz Grundsteuer A: 350 v. H., ab 01.01.2013 auf 360 v. H. 01.01.2015 auf 370 v. H. 01.01.2020 auf 380 v. H.	Erhöht auf 380 % +600 €	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2019
12	Hebesatz Grundsteuer B: 380 v. H., ab 01.01.2013 auf 380 v. H. 01.01.2015 auf 390 v. H. 01.01.2020 auf 425 v. H.	Erhöht auf 425 % +220.000 €	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft,	Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2019

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
			öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
13	Hebesatz Gewerbesteuer: 350 v. H. , ab 01.01.2013 auf 360 v. H. 01.01.2015 auf 390 v. H.	Die Stadt erhebt. 390 v. H.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
14	Zweitwohnungssteuer: min. 11 %, ab 2011 min. 11,5 % , , ab 2013 mindestens 12,0 % der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (Mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird) Gemeinden, die keine Zweitwohnungssteuer erheben, wird empfohlen, deren Einführung zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen/Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen/Einnahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden.	Wird bisher nicht erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Die Gremien wurden im Rahmen eines Fachvortrages über die Möglichkeiten abgabenrechtlicher Erhebungsmöglichkeiten informiert. Die Erhebung der Zweitwohnungssteuer ist in der Beratung.
15	Erhebung einer Spielgerätesteuern, ab 2010 min 8,5 %, ab 2012 min. 9,5 % der Bruttokasse ab 2014 mind. 11,0 % ab 2015 mind. 12,0 %	Ab 2020 werden 20 % erhoben  +84.000 €	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2019
16	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Wird erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
17	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Wird erhoben – Eckgrundstücke erhalten keine Vergünstigungen	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
18	Erhebung von Parkgebühren	Werden nicht erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Bisher keine Einführungsentscheidung
19	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Werden im Sinne der Satzung erhoben. Satzung wurde angepasst und höhere Gebühren festgesetzt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
20	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	Erfolgt im möglichen Umfang	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
21	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
22	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze, private Telefonate und Kopien)	Telefonate und Kopien werden abgerechnet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
23	Höhe der Tourismusabgabe	Deckungsgrad lt. Satzung 70 % (derzeitiger Höchstsatz)	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Die Abgabenstruktur befindet sich zurzeit in der Beratung.
24	Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Überprüfung der Satzung auf evtl. Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen	Beiträge werden erhoben, Eckgrundstücksvergünstigungen gibt es nicht mehr.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	In 2019 wurde entschieden die Ausbaubeiträge weiterhin unter Absenkung der Sätze um 23 % zu erheben
25	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Wurden bisher erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
26	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Überprüfung erfolgt regelmäßig	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich min. 60 % ab 2009 65 %; bei Volkshochschulen sollen die Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken, ebenso sollen bei Musikschulen die Gebühreneinnahmen mindestens die Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken.	Keine städtischen Einrichtungen. VHS wird allerdings bezuschusst.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Erfolgt jährlich.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Wird im möglichen Umfang umgesetzt und wird auch weiter überprüft.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen	Pacht wird regelmäßig überprüft, Leerflächen sind nicht vorhanden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Pachterhöhung für Kleingärten wurde ab 2024 beschlossen. 0,24 €/m <sup>2</sup>
32	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	Potential ausgeschöpft	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
33	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	Kein Potential	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
34	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Kein Potential	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
35	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 17.07.2008 zur Gewährung von Bürgschaften.	Ist jeweils vereinbart.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
36	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	Ist vereinbart im Rahmen der Wirtschaftsbetriebe Bad Bramstedt GmbH – keine direkte Gewinnabführung in den städtischen Haushalt	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
37	Einnahmerest, Mahnwesen, Vollstreckung	Erfolgt laufend und zeitnah.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
38	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass, Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Die Einhaltung im Haushalt 2024 kann wiederum nicht dargestellt werden.
39	Kreditaufnahmen nur im Rahmen der Anwendung des Krediterlasses, bei dem Vergleich von Kreditangeboten auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen. Seit 1. Januar 2007 werden besonders zinsgünstige Kredite für energetische Investitionen an Schulen, Turnhallen, Kindertagesstätten und Vereinsgebäuden gewährt.	Wird berücksichtigt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
40	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
41	Restkreditemächtigungen; bei der Erstellung der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditemächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
42	Versicherungen vor dem Hintergrund des derzeit günstigen Preisniveaus in der kommunalen Sachversicherung sollte, soweit vertraglich möglich, möglichst bald einer Neuausschreibung erfolgen.	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
43	Verwendung der Mittel aus Legaten und Erbschaften überprüfen	Nicht vorhanden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
44	Verzicht auf Zuweisungen an den Kleingartenverein		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Zuschuss wird zur Sanierung der stadteigenen Immobilie gezahlt
45	Privatisierung von Gebäudereinigung	Eigenes Reinigungspersonal wird nicht mehr beschäftigt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
46	Schuldenmanagement; eine einseitige Ausrichtung der kommunalen Verbindlichkeiten an kurzfristigen Geld-		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft,	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	marktmitteln zu „billigen“ Zinsen kann je nach Entwicklung der Kapitalmärkte in späteren Jahren zu unangenehmen Überraschungen führen.		öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
47	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung	Energiecontrolling erfolgt und wird kontinuierlich ausgebaut.	Stadtverordnetenversammlung	Es wurde ein neues Produkt 561000 „Umweltschutzmaßnahmen“ eingerichtet.
48	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage, wobei bei der Entscheidung zwischen mehreren Angeboten auch die übrigen Kreditbedingungen und die gesamten Geschäftsbeziehungen berücksichtigt werden sollten; Erlass vom 31. März 2006 zur Aufnahme von Kassenkrediten bei mittelfristig defizitären Verwaltungshaushalten	Preisfragen werden gemacht.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
49	Prüfung einer Straffung des Vorberichts nach dem neu gefassten § 3 GemHVO	Erfolgt	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
50	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofs	Erfolgt permanent	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Die Einführung einer digitalisierten Kosten- und Leistungsrechnung befindet sich im Aufbau.
51	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades	Ausgliedert in die Wirtschaftsbetriebe.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
52	Überprüfung der Vermögensnachweise aller kostenrechnenden Einrichtungen auf sachliche Richtigkeit um zu gewährleisten, dass die Abschreibungen und Zinsen für die Gebührenkalkulation richtig berechnet werden können. Hierzu gehört insbesondere die Überprüfung, ob alle Vermögensgegenstände, die vorhanden sind, erfasst sind In Bezug auf den kalkulatorischen Zinssatz sollten für die kostenrechnenden Einrichtungen der Kommune einheitliche Vorgaben geschaffen werden. Zur Angemessenheit des Zinssatzes sollte bedacht werden, dass der Habenzinssatz zwischenzeitlich wieder gestiegen ist.		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
53	Zur Vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann bei größeren Gemeinden eine Hundebestanderhebung zweckmäßig sein.	Ist für 2024 vorgesehen	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
54	Vorteile der Doppik nutzen, z. B. keine weiteren Ausgliederungen aus dem Haushalt vornehmen		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
55	Wiedereingliederung von Betrieb im Rahmen der Doppik	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
56	Prüfungsbefreiung bei Eigenbetrieben prüfen	Keine Möglichkeit	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Das Finanzvolumen der Stadtentwässerung sieht eine Befreiungsmöglichkeit nicht vor.

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



Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	chereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist.			
71	Bei dem Betrieb von Büchereien, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter möglich ist.	Die Bücherei wird bereits ehrenamtlich unterstützt.	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
72	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können, Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.		Ausschuss für Planungs- und Umweltaangelegenheiten	
73	Kindergartengebühr Halbtagsplatz (5 Stunden): ab Schuljahr 2008/2009 min. 112 €	Keine eigenen Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
74	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist.	Keine eigenen Einrichtungen	Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
75	Zum Einsatz des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen empfiehlt der Landesrechnungshof, dass die Verfügungszeiten grundsätzlich nicht mehr als 20 % der notwendigen Zeit am Kind betragen sollten. Eine vollzeitbeschäftigte Leitung sollte erst ab einer Einrichtungsgröße von 5 Gruppen und für bis zu 4-gruppige Einrichtungen ein Leitungsanteil von 5 bis 7,5 Stunden je Gruppe vorgesehen werden, soweit keine besondere Situation vorliegt.	Keine eigenen Einrichtungen	Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
76	Überprüfung der Steuerung im Bereich der Erzieherischen Hilfen		Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
77	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU), Einhaltung der Mietobergrenze, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass evtl. Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern.		Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
78	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Satzung wurde 2003 in Kraft gesetzt.	Hauptausschuss	
79	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	Die Berechnung von Besoldung und Entgelten wird durch die VAK durchgeführt.	Hauptausschuss	
80	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung von Beihilfen	Wird von der VAK vorgenommen	Hauptausschuss	
81	Inanspruchnahme der VAK bei der Ermittlung der Pensionsrücklagen -/rückstellungen	Wird in Anspruch genommen	Hauptausschuss	
82	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Wird beachtet, soweit es tarifrechtlich möglich ist.	Hauptausschuss	
83	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen	Wird im Falle eines Antrages geprüft.	Hauptausschuss	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/-aufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren			
84	Nutzung der Verlängerung der Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte und der tariflich Beschäftigten für Einsparungen im Bereich der Personalausgaben		Hauptausschuss	
85	Streichung von Stellen		Hauptausschuss	
86	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann	Wird im möglichen Rahmen beachtet.	Hauptausschuss	
87	Inanspruchnahme von Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit	Entsprechende Anträge werden gestellt.	Hauptausschuss	z. Z. keine Maßnahmen
88	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben und Gesellschaften	Werden nicht mehr gewährt	Hauptausschuss	
89	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Ist bisher nicht vorgekommen.	Hauptausschuss	
90	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen, sowie Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Jährlicher Zuschuss wird gezahlt.	Hauptausschuss	Bisher keine Entscheidung zur Einstellung des Zuschusses
91	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet	Internet wird genutzt.	Hauptausschuss	
92	Gemeinde Gebietsänderung		Hauptausschuss	
93	Bildung größerer Verwaltungseinheiten		Hauptausschuss	
94	Prüfung der Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen (z. B. Bauhof, Bücherei, Volkshochschule)		Hauptausschuss	
95	Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung reduzieren, z. B. Integration des Finanzausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses in den Hauptausschuss, Zusammenlegung von Bauausschuss, Planungs- Umwelt- und Kleingartenausschuss (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten, den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Bei kreisangehörigen Gemeinden sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend.	Die Stadt hat 8 Ausschüsse gebildet.  Nach der Kommunalwahl 2023 wurde der Stadtverordnetenversammlung ein Vorschlag unterbreitet, der aber nicht angenommen wurde.	Hauptausschuss	Bisher keine Entscheidung zur Verringerung der Ausschusszahl
96	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	Entschädigungen liegen unter den Höchstsätzen	Hauptausschuss	
97	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofes)	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Hauptausschuss	Die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems ist in Planung
98	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement; Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit nicht nicht-delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.	Liegt zentral in der Liegenschaftsverwaltung innerhalb der Bauverwaltung	Hauptausschuss	
99	Versteigerung von Fundsachen über die Bundeszollverwaltung	Zu geringer Bestand	Hauptausschuss	
100	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei Gebäudereinigung	Ausgeschöpft	Hauptausschuss	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
101	Verzicht auf die Errichtung von Stiftungen	Nicht vorhanden	Hauptausschuss	
102	Bildung von Hausmeisterteams	Ist über den städtischen Bauhof eingerichtet	Hauptausschuss	
103	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	Bewegen sich in diesem Rahmen	Hauptausschuss	
104	Intensivierung des Beteiligungscontrollings	Ab 01.01.2023 ist die Stelle in VZ besetzt	Hauptausschuss	Controlling wurde intensiviert.
105	die städtische Nutzung des Schlosses einzuschränken und über eine ausgeweitete Vermietung an Dritte nachzudenken			
106	Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Amtsgemeinden			
107	Veräußerung der Kita-Gebäude an die Betreiber, die Zusammenlegung des Jugendzentrum mit der OGS			
108	Kosten- und Nutzungssituation im Kulturhaus „Alte Schule“			
109	Haushaltskonsolidierung im Rahmen eines Bürgerhaushaltes			
110	Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)			
111	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom („Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019)). 1			
112	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe			
113	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen		Verwaltung	
114	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung			
115	Umstellung der Buchführung für den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ auf Doppik GemHVO	Umgesetzt ab 01.01.2013	Stadtverordnetenversammlung	Erledigt.
116	Umstellung der Buchführung des Schulverbandes Bad Bramstedt auf GemHVO Doppik	Umgesetzt ab 01.01.2013	Schulverbandsvertretung	Erledigt
117	Übersicht über die Finanzlage im Vorbericht	Wird gemacht	Verwaltung	
118	Gemeinden, die die Nutzung von Stellplätzen durch Dauercamper nicht steuerlich erfassen, wird empfohlen, die Einführung einer Stellplatzsteuer zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen/Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen/Einnahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.			
119	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)			
120	46. Einführung bzw. Optimierung des Beteiligungsmanagements zur Steuerung der öffentlichen Aufgaben, die außerhalb der Kernverwaltung wahrgenommen werden (Drucksache 18/3125 vom 30. Juni 2015 zur Stärkung		Stadtverordnetenversammlung	Siehe Ziffer 104

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	der Kommunalwirtschaft auf der Internetseite des Landtags Schleswig-Holstein)			
121	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)			
122	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Wird beachtet	Ausschuss für Schule, Sport und Kultur	In der Umsetzung
123	Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3)	Stadt und Schulverband erstellen eine gemeinsame Entwicklungsplanung	Schulverband, Ausschuss Schule, Sport und Kultur	Der Plan befindet sich in der Umsetzung.
124	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren (Querschnittsprüfung „Kommunales Schuldenmanagement“ des Landesrechnungshofs vom 26. März 2018, Seite 16).	Wird zentral in der Finanzabteilung erledigt		
125	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen (Querschnittsprüfung „Kommunales Schuldenmanagement“ des Landesrechnungshofs vom 26. März 2018, Seite 53).	Angebotsabfrage über Internetplattformen und Finanzmakler wird genutzt.		
126	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).			
127	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt			
128	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der			

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.			
129	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).	Der Friedhof in Bad Bramstedt wird durch die ev.-luth. Kirchengemeinde betrieben. Die Stadt ist vertraglich in eine Defizitbeteiligung eingebunden	Finanzausschuss und Friedhofsbeirat	Das Friedhofswesen wurde durch den Landesrechnungshof überprüft und in einem Bericht wurden Empfehlungen gegeben. Dem Beirat sind diese Empfehlungen bekannt gegeben worden.
130	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022		Hauptausschuss	
131	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	Die Kennzahl betrug in Bad Bramstedt: 2020 – 21,20 % 2021 – 16,55 % 2022 – 16,74 % 2023 – 16,65 % 2024 – 17,59 %		
132	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)			
133	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. – Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	Die Sammelbeschaffung wird genutzt		
134	Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.	Der Gewinn der Abwasserbeseitigung wird an den Stadthaushalt abgeführt, soweit es im Rahmen der Gebührenkalkulation möglich ist.		

## 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
<b>ProduktNr. 111000</b>														
<b>Gemeindeorgane</b>														
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		
<b>ProduktNr. 111001</b>														
<b>Amt I - Allgemeine Verwaltung, Organisation, interne Grundlagen für Digitalisierung, Gremienbetreuung</b>														
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 Sitzungsd./Organisation	0,85	MA	8	0,85	MA	8	0,85	MA	8		x		
7	SB Sitzungsd./Organisation	0,72	MA	9 a	0,72	MA	9 a	0,77	MA	9 a		x		
8	SB Sitzungsd./Organisation							0,64	MA	9 a		x		Brückenteilzeit
9	SB Sitzungsd./Organisation							1,00	MA	8		x		Sperrvermerk
10	SB Sitzungsd./Organisation							1,00	MA	8		x		Sperrvermerk
11	Gremienbetreuung							0,64	MA	8		x		Sperrvermerk
12	Gremienbetreuung							0,64	MA	8		x		Sperrvermerk
13	Gremienbetreuung							0,64	MA	8		x		Sperrvermerk
14	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				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
15	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				1,00	MA	8				x
16	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6				1,00	MA	8				x
<b>ProduktNr. 111001</b>														
17	Fördermittel-/ Ausschreibe-u. Vergabemanager	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
18	Fördermittel- / Ausschreibe-u. Vergabemanager	0,50	MA	10	0,50	MA	10	0,50	MA	10		x		
<b>ProduktNr. 111001</b>														
<b>Amt I - Personalabteilung</b>														
19	Sachgebietsleitung	0,77	MA	10	0,77	MA	10	0,77	MA	10		x		
20	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
21	Sachbearbeiter/in	0,90	MA	9 a	0,90	MA	9 a	0,90	MA	9 a		x		
22	Sachbearbeiter/in für Personalakquise							1,00	MA	9 c		x		
23	Sachbearbeiter/in für Personalakquise							0,50	MA	8		x		
<b>ProduktNr. 111001</b>														
<b>Amt I - Zentrale / Telefondienst</b>														

## 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
24	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4				
25	Sachbearbeiter/in Dokumentenpri und Vertretung Zentrale	0,61	MA	4	0,61	MA	4	0,61	MA	4		x		
<b>ProduktNr. 111001</b>														
<b>Amt I - Vorzimmer Verwaltungsleitung</b>														
26	Vorzimmer Bürgermeisterin	1,00	MA	6	1,00	MA	8	1,00	MA	6		x		
27	Vorzimmer Bgm.in Vertretung	0,15	MA	6	0,15	MA	8	0,15	MA	6		x		
<b>ProduktNr. 111002</b>														
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>														
28	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	MA	9 c	0,77	MA	9 c	1,00	MA	9 c		x		
<b>ProduktNr. 111005</b>														
<b>Amt I - Finanzen</b>														
29	Amtsleitung	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12		x		
30	Sachbearbeiter/in - Stellv.AL	1,00	MA	9 a	1,00	MA	8	1,00	MA	9 b		x		
31	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	8	0,50	MA	8	0,50	MA	8		x		
32	Sachbearbeiter/in	0,80	MA	8	0,80	MA	8	0,80	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
33	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	8				0,50	MA	8				x
34	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchha	0,60	MA	8	0,60	MA	8	0,60	MA	8				x
35	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchha	0,90	MA	8	0,90	MA	8	0,90	MA	8				x
36	Beteiligungsmanagement	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12				x
<b>ProduktNr. 111005</b>														
<b>Amt I - Stadtkasse</b>														
37	Kassenleitung / Buchhaltung	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b				x
38	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7				x
39	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8				x
40	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5				x geringf. Beschäftigung
41	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5				x geringf. Beschäftigung
<b>ProduktNr. 111006</b>														
<b>Amt III - Bauamt</b>														
42	Amtsleitung	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12	x			x
43	SGL Bauverwaltung	1,00	MA	10				1,00	MA	10	x			x
44	Sekretariat Bauamt	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x			x
45	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	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
46	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	x	x		
47	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a	x	x		
48	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	0,50	MA	11				0,50	MA	11	x	x		
49	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11	x	x		
50	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10	x	x		
51	Techn. Mitarbeiter/in SGL III/3.1-2	1,00	MA	10				1,00	MA	10	x	x		
52	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	8	1,00	MA	9 a	x	x		
53	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a	x	x		
54	Mobilitätsbeauftragte/r	1,00	MA	10				1,00	MA	10	x		x	
<b>ProduktNr. 111007</b>														
<b>Amt I - EDV</b>														
55	Digitale Organisation	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12			x	
56	IT Betreuer/in	1,00	MA	10				1,00	MA	10			x	
<b>ProduktNr. 122000</b>														
<b>Amt II - Bürgeramt</b>														
57	Amtsleitung	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13			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	
<b>ProduktNr. 122000</b>														
<b>Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt</b>														
58	stellv.Amtsleitung / SGBL	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	11		x		
59	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	9a		x		
60	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		
61	SB /in Ruhender Verkehr	1,00	MA	5	0,75	MA	5	1,00	MA	5			x	
62	Sachbearbeiter/in EMA	0,77	MA	5	0,77	MA	5	0,77	MA	6		x		
63	Sachbearbeiter/in EMA	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
64	Sachbearbeiter/in EMA	1,00	MA	6	0,64	MA	5	1,00	MA	6		x		
65	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	9 a	0,64	MA	8	1,00	MA	9 a		x		
<b>ProduktNr. 122000</b>														
<b>Amt II - Bildung</b>														
66	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	0,77	MA	10	1,00	MA	10		x		
67	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
68	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a		x		
69	Sachbearbeiter/in							0,50	MA	9 a		x		
<b>ProduktNr. 122001</b>														

## 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
<b>Amt II - Standesamt</b>														
70	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,87	MA	9 a	1,00	MA	9 a				x
71	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	8				0,50	MA	8				x
<b>ProduktNr. 126000</b>														
<b>Amt II - Feuerwehr</b>														
72	Gerätewart/in	1,00	MA	6	1,00	MA	5	1,00	MA	6				x
73	Gerätewart/in	1,00	MA	6	0,86	MA	5	1,00	MA	6				x
74	Gerätewart/in	1,00	MA	6				1,00	MA	6			x	Sperrvermerk
75	Hausmeister/in	0,15	MA	3	0,15	MA	3	0,15	MA	3				x
76	Reinigungskraft	0,23	MA	2	0,23	MA	2	0,23	MA	2				x
77	Sachbearbeiter/in	0,18	MA	2	0,18	MA	2	0,31	MA	2				x
<b>ProduktNr. 217000</b>														
<b>Amt II - Jürgen-Fuhlendorf-Schule</b>														
78	Schulhausmeister in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5				x
79	Schulhausmeister/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5				x
80	Arbeiter/in	0,15	MA	5				0,15	MA	5				x
81	Schulsekretär/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6				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
82	Schulsekretär/in	0,84	MA	6	0,71	MA	6	0,84	MA	6		x		
83	Reinigungskraft	0,56	MA	2	0,56	MA	2	0,56	MA	2			x	kw.Vermerk
84	Reinigungskraft	0,79	MA	2	0,79	MA	2						x	kw.Vermerk
85	Schulsozialarbeiter/in	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b		x		
<b>ProduktNr. 218001</b> <b>Amt II - Gemeinschaftsschule Auenland</b>											kw. Vermerk - siehe "nachrichtlich"			
<b>ProduktNr. 251000</b> <b>Amt II - Stadtarchiv</b>														
86	Stadtarchivar/in	0,50	MA	9 a	0,50	MA	9 a	0,50	MA	9 a				x
<b>ProduktNr. 26100</b> <b>Stabstelle - Kultur und Veranstaltungen - A.zG</b>														
87	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a				x
88	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8				x
											nachrichtlich: Mit 2 MA besetzt (Stellenanteile 0,64 + 0,36)			
<b>ProduktNr. 272000</b>														

## 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
<b>Amt II - Stadtbücherei</b>														
89	Büchereileitung	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b				x
90	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5				x
91	Sachbearbeiter/in	0,53	MA	5	0,53	MA	5	0,53	MA	5				x
92	Sachbearbeiter/in	0,23	MA	5	0,23	MA	5	0,23	MA	5				x
<b>ProduktNr. 311000</b>														
<b>Amt II - Sozialabteilung</b>														
93	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10				x
94	Sachbearbeiter/in	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a				x
95	Sachbearbeiter/in	0,36	MA	6	0,36	MA	6	0,36	MA	6				x
96	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhabe	0,13	MA	6	0,13	MA	6	0,13	MA	6				x
97	Sachbearbeiter/in	0,79	MA	9 b	0,95	MA	9 b	0,79	MA	9 b				x
98	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8				x
99	Sachbearbeiter/in	0,87	MA	9 b	0,87	MA	9 a	0,87	MA	9 b				x
100	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,85	MA	9 a	1,00	MA	9 a				x
101	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhabe	1,00	MA	6	0,77	MA	6	1,00	MA	6				x
<b>ProduktNr. 313000</b>														

## 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
<b>Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"</b>														
102	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	9 b	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9b		x		
103	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 b	0,50	MA	9 a +Zulage							kw.Vermerk
104	SB Koordination Flüchtlingshelfer/	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		
105	SB Koordination Flüchtlingshelfer/	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		Sperrvermerk ab 01.05.24
106	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5		x		
107	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5		x		
<b>ProduktNr. 315100</b>														
<b>Amt II - Altentreff (Soziale Einrichtungen für Ältere)</b>														
108	Servicekraft "Altentreff"	0,11	MA	2									x	kw.Vermerk
<b>ProduktNr. 366000</b>														
<b>Amt II - Jugendzentrum</b>														
109	Leitung	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 12			x	kw.Vermerk
110	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b	1,00	MA	S 4	1,00	MA	S 8 b			x	Elternzeit
111	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b				1,00	MA	S 8 b			x	
112	Erzieher/in	0,50	MA	S 11b				0,50	MA	S 11b			x	

befristete Eingruppierung bis zum Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers, danach S 4

## 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	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/en	1,00	MA	S 11 B				1,00	MA	S 11b			x	
<b>ProduktNr. 421000</b>														
<b>Amt II - Sportförderung</b>														
114	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5			x	geringf.Beschäftigung
115	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5			x	geringf.Beschäftigung
<b>Produkt 561000</b>														
<b>Amt III - Umweltschutzmaßnahmen</b>														
116	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10				1,00	MA	10		x		befristet 3 Jahre
<b>ProduktNr. 571000</b>														
<b>Wirtschaftsförderung</b>														
117	Wirtschaftsreferent/in	1,00	MA	11				1,00	MA	11			x	
<b>ProduktNr. 571001</b>														
<b>Stadtmarketing</b>														



## 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
118	Mitarbeitende - Ltg. Amt.Zum Glück	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10			x	
	<b>ProduktNr. 573000</b> <b>Amt II - Marktwesen</b>													
119	Marktmeister/in	0,11	MA	5	0,11	MA	3	0,11	MA	5		x		
	<b>ProduktNr. 573001</b> <b>Amts II - Schloss</b>													
120	Hauswart/in	0,35	MA	5	0,35	MA	2	0,35	MA	5			x	
											nachrichtlich: Mit 2 MA besetzt (Stellenanteile 0,26 + 0,09)			
121	Hauswart/in Vertretung	0,09	MA	2	0,09	MA	2	0,09	MA	2			x	geringf. Beschäftigung
	<b>ProduktNr. 573003</b> <b>Amts III - Bauhof</b> - Sportanlagen - Park- und Gartenanlagen - Straßen, Wege, Plätze - Fuhrpark													

## 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	
<b>- Kur- und Badebetriebe etc.</b>														
122	Betriebsleiter / Bauhofsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10	x	x		
123	Betriebsleiter / Bauhofsleitung stellv.	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	x	x		
124	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6	0,50	MA	6	0,77	MA	6	x	x		
125	Baumpfleger/in	1,00	MA	4				1,00	MA	8	x	x		
126	Straßenwärter/in	1,00	MA	6	0,82	MA	6	1,00	MA	6	x	x		
127	Mitarbeiter/in Elektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x	x		
128	Mitarbeiter/in Elektriker/in (BGV A	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x	x		
129	Mitarbeiter/in Platz- und Werksta	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x	x		
130	Mitarbeiter/in Reviergärtner/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	x	x		kw.Vermerk
131	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
132	Mitarbeiter/in Fahrer Gartenbaum	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
133	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
134	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	5	x	x		
135	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	0,64	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	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
138	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
139	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5				1,00	MA	5	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
140	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
141	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
142	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	x	x		
143	Mitarbeiter/in Fachkraft							1,00	MA	5	x	x		
144	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	4	1,00	MA	4	x	x		
145	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3	x	x		
146	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3	x	x		
147	Mitarbeiter/in	0,89	MA	3	0,89	MA	3	0,89	MA	3	x	x		
148	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2	x	x	8 Monate beschäftigt	
149	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2							
150	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2							
151	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2							
<b>ProduktNr. 575000</b>														
<b>Stabstelle - Amt.Zum Glück</b>														
152	Sachbearbeiter/in Tourismus	0,64	MA	8	0,64	MA	8	0,64	MA	8			x	
153	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8			x	
154	Sachbearbeiter/in	0,45	MA	5	0,45	MA	5	0,45	MA	5			x	

nachrichtlich: Mit 2 MA besetzt (Stellenanteile 0,16 + 0,29)

## 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

Summierung

116,89

95,77

121,25

**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

15.346 Einwohner

ergibt sich eine Besetzung pro 1.000 Einwohner in Höhe von

7,90 Vollzeitkräften

## Stellenplan 2024 - Veränderungsliste

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Anzahl	Zahl	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
		Vorjahr <i>Spalte C</i>	Ifd.Jahr <i>Spalte J</i>	der Stellen		Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD		
	<b>ProduktNr. 111001</b>								
	<b>Amt I - Allgemeine Verwaltung, Organisation, interne Grundlagen für Digitalisierung, Gremienbetreuung</b>								
7	SB Sitzungsd./Organisation	0,72	0,77	0,05		0,05	EG 9 a		
8	SB Sitzungsd./Organisation	0,00	0,64	0,64	Stelle neu zugeordnet (Brückenteilzeit) - Ifd. Nr. 103/2024, + Std.Anpassung	0,64	EG 9 a		
9	SB Sitzungsd./Organisation	0,00	1,00	1,00		1,00	EG 8		
10	SB Sitzungsd./Organisation	0,00	1,00	1,00	Organisatorische Veränderung - Stellen mit Sperrvermerk	1,00	EG 8		
11	Gremienbetreuung	0,00	0,64	0,64	Nachbereitungsarbeiten Gemeindeprüfungsbericht	0,64	EG 8		
12	Gremienbetreuung	0,00	0,64	0,64	Vorbereitungsarbeiten für die Digitalisierung	0,64	EG 8		
13	Gremienbetreuung	0,00	0,64	0,64		0,64	EG 8		
14	SB - Nachwuchsstelle	1,00	1,00	0,00	Anpassung der Eingruppierung - Abwanderungsgefahr	1,00	EG 8	1,00	EG 6
15	SB - Nachwuchsstelle	1,00	1,00	0,00	Die Nachwuchskräfte werden in Zeiten der Personalnot in Tätigkeitsfelder eingesetzt, die höherwertig sind.	1,00	EG 8	1,00	EG 6
16	SB - Nachwuchsstelle	1,00	1,00	0,00		1,00	EG 8	1,00	EG 6
	<b>ProduktNr. 111001</b>								
	<b>Amt I - Personalabteilung</b>								
22	Sachbearbeiter/in für Personalakquise	0,00	1,00	1,00	Personalmehrbedarf, Personalgewinnung, Personalbindung etc.	1,00	EG 9 c		
23	Sachbearbeiter/in für Personalakquise	0,00	0,50	0,50	Personalmehrbedarf, Personalgewinnung, Personalbindung etc.	0,50	EG 8		
	<b>ProduktNr. 111005</b>								
	<b>Amt I - Finanzen</b>								
30	Sachbearbeiter/in - Stellv.AL	1,00	1,00	0,00	Anpassung Entgelt	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a
	<b>ProduktNr. 122000</b>								

## Stellenplan 2024 - Veränderungsliste

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Anzahl	Zahl	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
		Vorjahr <i>Spalte C</i>	Ifd.Jahr <i>Spalte J</i>	der Stellen		Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD		
	<b>Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt</b>								
58	stellv.Amtsleitung / SGBL	1,00	1,00	0,00	Überprüfung der Eingruppierung	1,00	EG 11	1,00	EG 10
59	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	1,00	0,00	Überprüfung der Eingruppierung	1,00	EG 9 a	1,00	EG 8
60	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	1,00	0,00	Überprüfung der Eingruppierung	1,00	EG 9 a	1,00	EG 8
65	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	1,00	0,00	Überprüfung der Eingruppierung	1,00	EG 9 a	1,00	EG 8
	<b>ProduktNr. 122000</b>								
	<b>Amt II - Bildung</b>								
69	Sachbearbeiter/in	0,00	0,50	0,50	Ganztagsbetreuung Schule und Aufgaben aus Schulentwicklungsplanung	0,50	EG 9 a		
	<b>ProduktNr. 126000</b>								
	<b>Amt II - Feuerwehr</b>								
77	Sachbearbeiter/in	0,18	0,31	0,13	Bedarfsanpassung um 5 Std. - Hauptausschuss 28.11.2023	0,13	EG 2		
	<b>ProduktNr. 217000</b>								
	<b>Amt II - Jürgen-Fuhlendorf-Schule</b>								
84	Reinigungskraft	0,79	0,00	-0,79	kw.Vermerk - Mitarbeitende aus dem Dienst ausgeschieden			0,79	EG 2
	<b>ProduktNr. 313000</b>								
	<b>Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"</b>								
102	Sachbearbeiter/in	0,50	1,00	0,50		0,50	EG 9 b		
103	Sachbearbeiter/in	1,00	0,00	-1,00	1/2 Stelle auf Ifd.Nr. 95 verschoben, 1/2 Stelle auf Ifd. Nr. 8			1,00	EG 9 b
	<b>ProduktNr. 315100</b>								

## Stellenplan 2024 - Veränderungsliste

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl Vorjahr <i>Spalte C</i>	Anzahl Ifd.Jahr <i>Spalte J</i>	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Abgänge Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD
	<b>Amt II - Altentreff (Soziale Einrichtungen für Ältere)</b>						
108	Servicekraft "Altentreff"	0,11	0,00	-0,11	kw.Vermerk - Personal wird nicht mehr gestellt.		0,11 EG 2
	<b>ProduktNr. 573003</b>						
	<b>Amts III - Bauhof</b>						
	- Sportanlagen						
	- Park- und Gartenanlagen						
	- Straßen, Wege, Plätze						
	- Fuhrpark						
	- Kur- und Badebetriebe etc.						
134	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	1,00	0,00	Anpassung Eingruppierung - Kraftfahrer = Fachausbildung	1,00 EG 5	1,00 EG 3
143	Mitarbeiter/in Fachkraft	0,00	1,00	1,00	Fachkraft als Ersatz für 3 Saisonkräfte	1,00 EG 5	
149	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	0,00	-0,66	} Stellen werden durch eine Fachkraft ersetzt.		0,66 EG 2
150	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	0,00	-0,66			0,66 EG 2
151	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	0,00	-0,66			0,66 EG 2
	<b>Summen</b>	116,89	121,25	4,36		17,24	12,88
	Summe Anzahl Stellen 2024			121,25	Gegenrechnung	Zugänge 17,24	
	Summe Anzahl Stellen 2023 Nachtrag			116,89		Abgänge 12,88	
	Differenz			4,36		4,36	

## Stellenplan 2024 - Veränderungsliste

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Anzahl	Zahl	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses	Zugänge		Abgänge	
		Vorjahr <i>Spalte C</i>	Ifd.Jahr <i>Spalte J</i>	der Stellen		Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD		



### Stellenplan 2024 - Querschnitt

Ab-schnitt		Beamte								Zwischensumme	Beschäftigte																freie Ver-einb.	Zwischensumme	Gesamt				
		Laufbahngruppe 2 (Besoldungsgruppen A und B)									Entgelte nach TVöD																			Entgelte nach TV SuE			
		Amt/Abteilung	B 2	B 3	A14-16	A13	A12	A11	A10		Laufbahn-gruppe 1 9 bis 1	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	S12	S11b	S8b
<b>A</b>	<b>Verwaltung</b>																																
111000	Gemeindeorgane		1,00							1,00	1,00																						
111001	Amt für allgemeine Verwaltung									0,00			1,00		2,27	1,00		4,08	8,27		1,92		1,61										
111002	Gleichstellungsbeauftragte									0,00						1,00																	
111005	Finanzen									0,00			2,00				1,77	0,00	4,30	1,00		0,42											
111006	Bauamt							0,00		0,00			1,00	1,50	4,00			4,00			1,00	1,00											
111007	EDV									0,00			1,00		1,00																		
122000	Ordnungs-, Meldeamt / Bildung				1,00					1,00				1,00	1,00			5,27	0,00		2,77	1,00											
122001	Standesamt									0,00								1,00	0,50														
311000	Sozialabteilung									0,00					1,00		1,66	1,64	0,77		1,49												
313000	Sozialabteilung - Asyl									0,00							1,00		2,00			1,00											
561000	Umweltschutzmaßnahmen									0,00					1,00																		
<b>Summe A</b>		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	5,00	2,50	10,27	2,00	4,43	15,99	15,84	1,00	7,18	3,42	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	72,24	
	Vorjahr	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	5,00	1,50	11,27	1,00	3,93	13,80	11,57	1,00	9,18	3,42	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	66,13	
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	1,00	0,50	2,19	4,27	0,00	-2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	6,11	
<b>B</b>	<b>Einrichtungen</b>																																
126000	Feuerwehr									0,00											3,00		0,15	0,54									
217000	Jürgen-Fuhlendorf-Schule									0,00				0,00							1,84	2,15		0,56		1,00							
218001	Gemeinschaftsschule									0,00																							
251000	Stadtarchiv									0,00							0,50																
261000	Kultur-und Veranstaltungen									0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00												
272000	Stadtbücherei									0,00							0,64						1,26										
315100	Altentreff									0,00														0,00									
366000	Jugendzentrum									0,00															1,00	1,50	2,00	0,00					
421000	Sportförderung									0,00													0,14										
571000	Wirtschaftsförderung									0,00				1,00									0,00										
571001	Stadtmarketing									0,00					1,00																		
573000	Marktwesen									0,00													0,11										
573001	Schloss									0,00													0,35		0,09								
573003	Bauhof									0,00					1,00			1,00	1,00		5,77	13,00	1,00	2,89	0,66								
575000	Amt.Zum Glück									0,00					0,00			0,00	1,41			0,00	0,45										
<b>Summe B</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,64	2,50	3,41	0,00	10,61	17,46	1,00	3,04	1,85	1,00	2,50	2,00	0,00	0,00	49,01	49,01	
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,64	2,50	2,86	0,00	10,61	14,66	1,00	5,04	4,95	1,00	2,50	2,00	0,00	0,00	50,76	50,76	
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	2,80	0,00	-2,00	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,75	-1,75	
<b>Summe A+B</b>		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	5,00	3,50	12,27	2,00	5,07	18,49	19,25	1,00	17,79	20,88	2,61	3,04	1,85	1,00	2,50	2,00	0,00	0,00	119,25	121,25

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111000000</b>	<b>Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung</b>
----------------	------------------	--------------------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Gemeindeordnung  
 Entschädigungsverordnung  
 Ortsrecht  
 Beschlüsse der Gremien


**Ergebnisrechnung**

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

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

Maika Wendt

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	12.901,22	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
		111000.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.901,22	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.901,22</b>	<b>10.100</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	441.902,23	527.400	522.600	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	0,00	400	0	700	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.778,29	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 €	11.864,31	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	1.651,94	13.000	13.000	13.400	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199,48	200	200	200	0	0
		111000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199,48	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

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>535.067,38</b>	<b>683.300</b>	<b>627.300</b>	<b>638.300</b>	<b>648.300</b>	<b>658.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-522.166,16</b>	<b>-673.200</b>	<b>-616.500</b>	<b>-627.500</b>	<b>-637.500</b>	<b>-647.500</b>
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-522.166,16</b>	<b>-673.200</b>	<b>-616.500</b>	<b>-627.500</b>	<b>-637.500</b>	<b>-647.500</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-522.166,16</b>	<b>-673.200</b>	<b>-616.500</b>	<b>-627.500</b>	<b>-637.500</b>	<b>-647.500</b>

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	199,48	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>199,48</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Maike Wendt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.060,00</b>	<b>10.100</b>	<b>10.800</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	436.902,47	527.400	522.600		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	0		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>524.041,28</b>	<b>683.100</b>	<b>627.100</b>		<b>638.100</b>	<b>648.300</b>	<b>658.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-515.981,28</b>	<b>-673.000</b>	<b>-616.300</b>		<b>-627.300</b>	<b>-637.500</b>	<b>-647.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	-616.300	0	-627.300	-637.500	-647.500	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110010000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**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	27.500,05	27.200	24.400	22.800	22.700	22.500
		111001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.500,05	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	552.449,75	566.100	613.200	613.200	613.200	613.200
		111001.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil für den Schulverband	520.680,68	531.400	576.500	576.500	576.500	576.500
		111001.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.769,07	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)	612.198,62	614.000	658.300	656.700	656.600	656.400
50	11	Personalaufwendungen	739.249,09	1.111.800	1.157.200	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	105.403,06	166.900	183.600	186.300	189.200	192.100
		111001.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	7.687,95	14.800	7.400	7.600	7.900	8.000
		111001.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	49.671,03	41.800	43.500	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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.528,01	596.500	603.500	608.700	614.000	619.300



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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		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 Eingangstür Rathaus (barrierefrei) ohne Ansatz	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 Kopierenabrechnung 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, Bleeck 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 Bleeck 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.	17.392,50	23.500	27.300	27.700	28.100	28.500
		111001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung für die gesamte Verwaltung	12.134,71	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

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
		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 Personalarat	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 Neuzugäng 2.100 € Teamfortbildung	2.740,00	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		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	89.741,33	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	89.741,33	85.600	80.400	57.400	46.800	38.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	250.022,40	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 lauf 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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		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 €	61.380,08	52.800	53.400	54.300	55.200	56.100
		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 Untersuchungen) 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
		111001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	507,41	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.559.540,83</b>	<b>2.060.900</b>	<b>2.187.300</b>	<b>2.194.900</b>	<b>2.214.000</b>	<b>2.234.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-947.342,21</b>	<b>-1.446.900</b>	<b>-1.529.000</b>	<b>-1.538.200</b>	<b>-1.557.400</b>	<b>-1.578.500</b>
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-947.342,21</b>	<b>-1.446.900</b>	<b>-1.529.000</b>	<b>-1.538.200</b>	<b>-1.557.400</b>	<b>-1.578.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.735,27	38.400	40.800	41.500	42.200	42.900
		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) eingerichtet	46.735,27	38.400	40.800	41.500	42.200	42.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.422,97	79.200	81.100	82.400	83.700	85.000
		111001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	79.422,97	79.200	81.100	82.400	83.700	85.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-980.029,91</b>	<b>-1.487.700</b>	<b>-1.569.300</b>	<b>-1.579.100</b>	<b>-1.598.900</b>	<b>-1.620.600</b>

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	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	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	89.741,33	85.600	<b>80.400</b>	57.400	46.800	38.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	27.500,05	27.200	<b>24.400</b>	22.800	22.700	22.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>62.241,28</b>	<b>58.400</b>	<b>56.000</b>	<b>34.600</b>	<b>24.100</b>	<b>15.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	30.606,49	20.700	20.700		20.700	20.700	20.700	
		111001.641100 Mieten und Pachten	20.938,17	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		111001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.668,32	100	100		100	100	100	
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>530.218,04</b>	<b>586.800</b>	<b>633.900</b>		<b>633.900</b>	<b>633.900</b>	<b>633.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	717.595,30	1.088.600	1.134.400		1.153.500	1.171.400	1.189.100	
		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	105.480,66	166.900	183.600		186.300	189.200	192.100	
		111001.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.335,45	14.800	7.400		7.600	7.900	8.000	
		111001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	50.290,94	45.700	48.800		51.500	52.300	53.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.988,93	596.500	603.500		608.700	614.000	619.300	
		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		280.300	284.600	288.900	
		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	6.300		6.300	6.300	6.300	
		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		15.500	15.800	16.100	
		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	
		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	

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

Maike Wendt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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)	1.402.179,79	1.952.100	2.084.100		2.114.300	2.143.700	2.173.000	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-871.961,75	-1.365.300	-1.450.200		-1.480.400	-1.509.800	-1.539.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 Bleek 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
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	4.119,24	0	0	0	0	0	0	0
		111001.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	4.119,24	0	0	0	0	0	0	0

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

Maike Wendt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-456,30	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-930.132,12	-1.473.300	-1.478.200	0	-1.508.900	-1.537.800	-1.539.100	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	<b>111002</b>	Gleichstellungsbeauftragte

Gabriele Städing

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111002000</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>
----------------	------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Gemeindeordnung  
 Gleichstellungsgesetz  
 Ortsrecht


**Ergebnisrechnung**

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



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	21.026,32	21.900	23.200	23.200	23.200	23.200
		111002.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Erstattung des Landes im Rahmen der Konnexität.	21.026,32	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.026,32</b>	<b>21.900</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	60.437,98	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	10.092,83	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>61.472,88</b>	<b>68.400</b>	<b>68.700</b>	<b>70.100</b>	<b>71.300</b>	<b>72.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-40.446,56</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.400</b>
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-40.446,56</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.400</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40.446,56</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.400</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	<b>111002</b>	Gleichstellungsbeauftragte	Gabriele Städing

---

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.386,49</b>	<b>21.900</b>	<b>23.200</b>		<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	60.437,98	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	10.092,83	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>61.472,88</b>	<b>68.400</b>	<b>68.700</b>		<b>70.100</b>	<b>71.300</b>	<b>72.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-46.086,39</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.500</b>		<b>-46.900</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-46.086,39</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.400</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Tarifrecht	Beschäftigte, kommunalverfassungsrechtliche Organe, Bürgermeister
Beamtenrecht	

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	164.771,83	0	0	0	0	0
		111004.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	164.771,83	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>164.771,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>149.893,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>14.878,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
460000 - 461998 .462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 .552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>14.878,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>14.878,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>1110050000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Steuergesetze,  
Gemeindeordnung  
Gemeindehaushaltsverordnung,  
Gemeindekassenverordnung  
Ortsrecht

kommunalverfassungsrechtliche Organe, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

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

**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	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	26.437,52	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	25.927,01	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)	74.262,57	77.100	79.300	79.300	79.300	79.300
50	11	Personalaufwendungen	481.032,70	632.200	631.300	641.100	650.700	661.000
		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	79.258,03	102.600	103.800	105.400	107.000	108.800
		111005.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.766,31	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
		111005.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.740,97	42.700	44.600	45.200	45.800	46.400
		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						
		Erläuterungen:						
		4.700 € Aus- und Fortbildung						
		1.300 € Teamfortbildung	4.397,08	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		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



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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.002,30	7.000	5.800	1.300	0	0
		111005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.993,26	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 Hundebesandes 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)	569.686,54	712.000	714.800	720.800	729.800	740.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-495.423,97	-634.900	-635.500	-641.500	-650.500	-661.500
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-495.423,97	-634.900	-635.500	-641.500	-650.500	-661.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.848,70	27.000	29.500	30.000	30.500	31.000
		111005.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Straßenreinigung 19.200,- € Kurabgabe 9.700,- €	35.848,70	27.000	29.500	30.000	30.500	31.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-459.575,27	-607.900	-606.000	-611.500	-620.000	-630.500

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	6.993,26	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	6.993,26	7.000	5.800	1.300	0	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>75.573,44</b>	<b>77.100</b>	<b>79.300</b>		<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	481.032,70	632.200	631.300		641.100	650.700	661.000	
		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	79.258,03	102.600	103.800		105.400	107.000	108.800	
		111005.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.766,31	3.100	3.200		3.300	3.300	3.400	
		111005.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.200	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.952,97	42.700	44.600		45.200	45.800	46.400	
		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	6.000		6.000	6.000	6.000	
		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>529.211,51</b>	<b>705.000</b>	<b>709.000</b>		<b>719.500</b>	<b>729.800</b>	<b>740.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-453.638,07</b>	<b>-627.900</b>	<b>-629.700</b>		<b>-640.200</b>	<b>-650.500</b>	<b>-661.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	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)	-750.840,09	-627.900	-629.700	0	-640.200	-650.500	-661.500	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

N.N.

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

N.N.

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	7.104,61	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	4.233,12	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	46.260,04	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- €	46.260,04	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>86.629,67</b>	<b>105.000</b>	<b>113.200</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	604.358,79	695.900	877.700	891.000	904.400	918.200
		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	90.108,58	118.200	150.300	152.500	154.900	157.200
		111006.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.632,69	61.900	62.000	62.800	63.600	64.000
		111006.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bleek 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
		111006.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing	1.690,91	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111006.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 5.100 € Aus- und Fortbildung 1.300 € Teamfortbildung	7.920,23	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		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	14.640,82	14.400	12.700	12.700	12.700	12.700
		111006.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Bleek 15 (14.000)	14.640,82	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)	690.437,80	774.500	954.800	969.000	983.300	997.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-603.808,13	-669.500	-841.600	-856.100	-870.400	-884.700
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-603.808,13	-669.500	-841.600	-856.100	-870.400	-884.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.712,52	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
		111006.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: VKA Straßenreinigung	2.712,52	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351,74	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		111006.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	351,74	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-601.447,35	-666.900	-838.600	-853.100	-867.400	-881.700

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	14.640,82	14.400	12.700	12.700	12.700	12.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.233,12	3.900	3.000	2.700	2.700	2.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.407,70</b>	<b>10.500</b>	<b>9.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>79.344,34</b>	<b>101.100</b>	<b>110.200</b>		<b>110.200</b>	<b>110.200</b>	<b>110.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	609.271,31	695.900	877.700		891.000	904.400	918.200	
		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	90.108,58	118.200	150.300		152.500	154.900	157.200	
		111006.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.400	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.791,19	61.900	62.000		62.800	63.600	64.000	
		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	6.500		6.500	6.500	6.500	
		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>672.457,58</b>	<b>760.100</b>	<b>942.100</b>		<b>956.300</b>	<b>970.600</b>	<b>984.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-593.113,24</b>	<b>-659.000</b>	<b>-831.900</b>		<b>-846.100</b>	<b>-860.400</b>	<b>-874.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>16.514,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. (m <sup>2</sup> 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.911,85</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>14.602,88</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-578.510,36</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-1.031.900</b>	<b>0</b>	<b>-846.100</b>	<b>-860.400</b>	<b>-874.700</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110070000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>
----------------	-------------------	----------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	11.006,95	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
		111007.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Abwasser	11.006,95	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.006,95</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	97.943,48	123.100	157.400	160.000	162.400	165.000
		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	16.882,33	20.300	26.200	26.700	27.100	27.500
		111007.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.187,87	416.700	341.200	346.300	351.500	356.800
		111007.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1.000 € Aus- und Fortbildung 200 € Teamfortbildung	0,00	6.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		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	71.974,65	61.900	57.000	36.400	18.700	3.600
		111007.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.974,65	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>615.001,79</b>	<b>613.700</b>	<b>567.600</b>	<b>554.900</b>	<b>545.000</b>	<b>538.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-603.994,84</b>	<b>-606.300</b>	<b>-560.400</b>	<b>-547.700</b>	<b>-537.800</b>	<b>-530.800</b>
460000 - 461998 ,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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000 551998 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-603.994,84</b>	<b>-606.300</b>	<b>-560.400</b>	<b>-547.700</b>	<b>-537.800</b>	<b>-530.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.786,72	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		111007.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Straßenreinigung 1.400,- € Kurabgabe 500,- €	4.786,72	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-599.208,12</b>	<b>-604.400</b>	<b>-558.400</b>	<b>-545.600</b>	<b>-535.600</b>	<b>-528.500</b>

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	71.974,65	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	71.974,65	61.900	57.000	36.400	18.700	3.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	3.664,10	7.400	7.200		7.200	7.200	7.200	
		111007.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.664,10	7.400	7.200		7.200	7.200	7.200	
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.664,10</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	97.943,48	123.100	157.400		160.000	162.400	165.000	
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.243,45	95.600	123.400		125.300	127.200	129.200	
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.817,70	7.000	7.800		8.000	8.100	8.300	
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.882,33	20.300	26.200		26.700	27.100	27.500	
		111007.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.733,91	416.700	341.200		346.300	351.500	356.800	
		111007.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.700	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111007.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	318.480,21	410.000	340.000		345.100	350.300	355.600	
		111007.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93.253,70	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	33.456,54	12.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
		111007.743100 Geschäftsauszahlungen	26.534,03	0	0		0	0	0	
		111007.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.922,51	12.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>543.133,93</b>	<b>551.800</b>	<b>510.600</b>		<b>518.500</b>	<b>526.300</b>	<b>534.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-539.469,83</b>	<b>-544.400</b>	<b>-503.400</b>		<b>-511.300</b>	<b>-519.100</b>	<b>-527.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	119.655,34	351.000	120.000	0	70.000	70.000	70.000	20.000
		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

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111007.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Nach- und Ersatzbeschaffungen Notebooks/i-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)	-659.125,17	-895.400	-623.400	0	-581.300	-589.100	-597.200	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	121000000	<b>Statistik und Wahlen</b>
----------------	-----------	-----------------------------

**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  
Orstrecht  
Statistikgesetze

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

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

**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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.796,12	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)	10.796,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.796,12	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)	-3.802,03	-7.000	-9.000	-9.400	-9.900	-10.400
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.802,03	-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)	-3.802,03	-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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.153,58</b>	<b>15.000</b>	<b>13.500</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.598,15</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>		<b>22.900</b>	<b>23.400</b>	<b>23.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.444,57</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-11.444,57</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	<b>122000</b>	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	Sandra Jahnke

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122000000</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheit</b>
----------------	------------------	-----------------------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Sandra Jahnke

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	68.722,76	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	68.722,76	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	131.104,83	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		122000.456100 Bußgelder	131.104,83	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>347.813,43</b>	<b>201.100</b>	<b>236.100</b>	<b>236.100</b>	<b>236.100</b>	<b>236.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	642.355,74	768.400	779.900	791.700	803.700	816.200
		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	90.054,11	108.300	113.000	114.600	116.500	118.300
		122000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.600	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.962,18	95.400	150.700	152.800	155.000	157.200
		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 Erläuterungen: 8.000 € Aus- und Fortbildung 1.300 € Teamfortbildung	4.770,38	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen, insbesondere Durchführung von "angeordneten Sozialbestattungen", 12.000 €/Jahr Betriebskostenpauschale Tierheim Neumünster (Unterbringung Fundtiere)	68.641,52	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.263,32	1.900	8.400	8.400	7.700	5.500

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.263,32	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>834.338,02</b>	<b>930.000</b>	<b>1.028.800</b>	<b>1.044.300</b>	<b>1.059.400</b>	<b>1.073.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-486.524,59</b>	<b>-728.900</b>	<b>-792.700</b>	<b>-808.200</b>	<b>-823.300</b>	<b>-837.400</b>
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-486.524,59</b>	<b>-728.900</b>	<b>-792.700</b>	<b>-808.200</b>	<b>-823.300</b>	<b>-837.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.595,75	27.000	27.700	28.200	28.700	29.200
		122000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	42.595,75	27.000	27.700	28.200	28.700	29.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-529.120,34</b>	<b>-755.900</b>	<b>-820.400</b>	<b>-836.400</b>	<b>-852.000</b>	<b>-866.600</b>

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	3.263,32	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.263,32</b>	<b>1.900</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>7.700</b>	<b>5.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>319.850,10</b>	<b>201.100</b>	<b>236.100</b>		<b>236.100</b>	<b>236.100</b>	<b>236.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	642.936,45	768.400	779.900		791.700	803.700	816.200	
		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	90.054,11	108.300	113.000		114.600	116.500	118.300	
		122000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.600	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.362,65	95.400	150.700		152.800	155.000	157.200	
		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	9.300		9.300	9.300	9.300	
		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>822.599,99</b>	<b>928.100</b>	<b>1.020.400</b>		<b>1.035.900</b>	<b>1.051.700</b>	<b>1.068.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-502.749,89</b>	<b>-727.000</b>	<b>-784.300</b>		<b>-799.800</b>	<b>-815.600</b>	<b>-831.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	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	-1.000
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)	-510.706,49	-727.000	-785.300	0	-800.800	-816.600	-832.900	

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

<b>Produkt</b>	1220010000	Standesamt
----------------	------------	------------

**Produktbeschreibung**

Beurkundung und Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Landesverwaltungsgesetz

Personenstandsrecht

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>27.697,35</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	61.525,44	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	10.585,04	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	15.600	15.800	16.000	16.200
		122001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 4.000 € Fortbildung von 3 Standesbeamte 200 € Teamfortbildung	190,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>73.710,44</b>	<b>107.900</b>	<b>121.900</b>	<b>123.800</b>	<b>126.000</b>	<b>128.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-46.013,09</b>	<b>-93.900</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.000</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-46.013,09</b>	<b>-93.900</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-46.013,09</b>	<b>-93.900</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.000</b>

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

Stefanie Bauer und Tanja  
Harms-Gehring

---

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>29.008,36</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	61.525,44	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	10.585,04	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	15.600		15.800	16.000	16.200	
		122001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00	4.000	4.200		4.200	4.200	4.200	
		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>73.788,04</b>	<b>107.900</b>	<b>121.900</b>		<b>123.800</b>	<b>126.000</b>	<b>128.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-44.779,68</b>	<b>-93.900</b>	<b>-101.900</b>		<b>-103.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.000</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stefanie Bauer und Tanja  
 Harms-Gehring

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)	-44.779,68	-93.900	-101.900	0	-103.800	-106.000	-108.000	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Sandra Jahnke

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	-------------------	--------------------

**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**

Brandschutzgesetz  
 Feuerwehrgebührensatzung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	38.976,91	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	37.633,71	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>74.692,68</b>	<b>28.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>27.900</b>	<b>23.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	112.222,31	166.700	194.900	198.000	201.200	204.200
		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	19.550,83	29.400	34.400	34.900	35.500	36.100
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.742,30	234.300	267.400	270.200	273.100	275.900
		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%	28.668,41	70.000	70.600	71.700	72.800	73.900
		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

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		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 € 600 € Teamfortbildung	8.309,18	14.700	33.600	33.600	33.600	33.600
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffung (< 150€), Instandhaltung und Wartung von Geräten und Inventar, einschließlich Material für Ölbekämpfung. 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	243.226,43	153.800	163.300	158.600	114.400	317.500
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl Vermögen	243.226,43	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	92.397,92	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	2.730,63	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)	618.588,96	646.300	701.500	704.200	667.800	878.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.896,28	-618.000	-670.200	-672.900	-639.900	-854.800
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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)	-543.896,28	-618.000	-670.200	-672.900	-639.900	-854.800
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)	-543.896,28	-618.000	-670.200	-672.900	-639.900	-854.800

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	243.226,43	153.800	163.300	158.600	114.400	317.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	37.633,71	10.300	13.300	13.300	9.900	5.800
	Nettoabschreibungsaufwand	205.592,72	143.500	150.000	145.300	104.500	311.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>39.044,12</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	111.964,62	166.700	194.900		198.000	201.200	204.200	
		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	19.502,22	29.400	34.400		34.900	35.500	36.100	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.763,69	234.300	267.400		270.200	273.100	275.900	
		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		41.900	41.900	41.900	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.032,72	14.700	33.600		33.600	33.600	33.600	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.741,64	28.000	40.000		40.600	41.300	42.000	
		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>373.215,84</b>	<b>492.500</b>	<b>538.200</b>		<b>545.600</b>	<b>553.400</b>	<b>561.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-334.171,72</b>	<b>-474.500</b>	<b>-520.200</b>		<b>-527.600</b>	<b>-535.400</b>	<b>-543.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Schnellzelt 18.000,00 €, Ersatzbeschaffung Nebelmaschine 2.500,00 €, 5.000,00 € Einsatz Tablet f. Löschfahrzeug (inkl. Lizenzen). Hydraulisches 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	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.070,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-830.958,84	-3.275.000	-2.503.700	0	-5.361.000	-1.702.200	-543.100	

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

- 
- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
  - <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
  - <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - <sup>6</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	<b>128000</b>	Katastrophenschutz

Sandra Jahnke

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1280000000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung einer Notwasserversorgung auf der Osterauinsel

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6,54	0	300	300	300	300
		128000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6,54	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.109,42</b>	<b>3.500</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.109,42</b>	<b>-3.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>
460000 - 461998 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.109,42</b>	<b>-3.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.109,42</b>	<b>-3.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>

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	6,54	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	6,54	0	300	300	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>80,00</b>	<b>3.500</b>	<b>11.500</b>		<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-80,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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  Lt. Empfehlung des Hauptausschusses vom 28.11.2023 mit einem Sperrvermerk versehen!	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>235,57</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-235,57</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Sandra Jahnke

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	<b>211000</b>	Schulverbandsumlage	Gerhard Jörck

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211000000</b>	<b>Schulverbandsumlage</b>
----------------	------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>1.887.900</b>	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	<b>1.887.900</b>	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.099.135,61</b>	<b>1.402.400</b>	<b>1.887.900</b>	<b>1.916.300</b>	<b>1.945.100</b>	<b>1.974.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.099.135,61</b>	<b>-1.402.400</b>	<b>-1.887.900</b>	<b>-1.916.300</b>	<b>-1.945.100</b>	<b>-1.974.300</b>
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.099.135,61</b>	<b>-1.402.400</b>	<b>-1.887.900</b>	<b>-1.916.300</b>	<b>-1.945.100</b>	<b>-1.974.300</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.099.135,61</b>	<b>-1.402.400</b>	<b>-1.887.900</b>	<b>-1.916.300</b>	<b>-1.945.100</b>	<b>-1.974.300</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.099.135,61</b>	<b>1.402.400</b>	<b>1.887.900</b>		<b>1.916.300</b>	<b>1.945.100</b>	<b>1.974.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.099.135,61</b>	<b>-1.402.400</b>	<b>-1.887.900</b>		<b>-1.916.300</b>	<b>-1.945.100</b>	<b>-1.974.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.099.135,61</b>	<b>-1.402.400</b>	<b>-1.887.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.916.300</b>	<b>-1.945.100</b>	<b>-1.974.300</b>	

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	<b>211000</b>	Schulverbandsumlage	Gerhard Jörck

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



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2110010000	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge
----------------	------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Schulverwaltungsaufgaben und Abrechnung der Schulkostenbeiträge für den Bereich Grundschulen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	35.842,77	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	35.842,77	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.842,77</b>	<b>16.700</b>	<b>16.800</b>	<b>17.200</b>	<b>17.600</b>	<b>18.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.842,77</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-35.842,77</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-35.842,77</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.239,72</b>	<b>16.700</b>	<b>16.800</b>		<b>17.200</b>	<b>17.600</b>	<b>18.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.239,72</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>		<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-7.239,72</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>	

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2170000000	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium
----------------	------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Ergebnisrechnung**

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

**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	388.171,12	357.600	<b>363.600</b>	355.400	355.400	355.100
		217000.41400 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	<b>10.000</b>	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	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	323.400,92	317.600	<b>323.600</b>	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	12.735,46	10.000	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
		217000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 8.300 € Mietwohnung 1.000 € Pachteinahmen aus Solaranlagen	10.144,84	10.000	<b>10.300</b>	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	<b>863.600</b>	863.600	863.600	863.600
		217000.448000 Erstattungen vom Bund	1.950,00	3.600	<b>3.600</b>	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	<b>860.000</b>	860.000	860.000	860.000
45	7	+ sonstige Erträge	154,02	0	0	0	0	0
		217000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	154,02	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.374.389,70</b>	<b>1.211.200</b>	<b>1.237.500</b>	<b>1.229.300</b>	<b>1.229.300</b>	<b>1.229.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	349.182,44	365.500	<b>336.600</b>	341.900	347.300	352.700
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Wegfall 1 Teilzeitstelle Reinigung wegen Renteneintritten	267.726,56	278.500	<b>257.800</b>	261.800	265.700	269.800
		217000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.431,45	4.700	<b>4.700</b>	4.800	4.800	4.900
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.670,40	18.600	<b>15.000</b>	15.200	15.600	15.800
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.294,95	60.900	<b>57.000</b>	57.900	58.900	59.800
		217000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.059,08	2.000	<b>2.100</b>	2.200	2.300	2.400
		217000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.560,62	1.427.000	<b>1.151.100</b>	1.165.900	1.180.900	1.195.500

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 70.000 € Allgemeine Unterhaltung 20.000 € Malerarbeiten 15.000 € Grünanlagen, Baumschnitt 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	294.847,07	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: 1.000 € Fortbildung einschl. Schulsozialarbeit 600 € Teamfortbildung	141,40	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		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. Lehrmittelsammlung (Biologie)	72.284,14	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000

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
		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	546.562,71	532.300	520.800	449.100	577.700	541.900
		217000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	546.562,71	532.300	520.800	449.100	577.700	541.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	191.078,25	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	58.328,17	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.033.384,02</b>	<b>2.551.900</b>	<b>2.247.100</b>	<b>2.199.400</b>	<b>2.352.400</b>	<b>2.340.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-658.994,32</b>	<b>-1.340.700</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-970.100</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.111.700</b>
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-658.994,32</b>	<b>-1.340.700</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-970.100</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.111.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899,40	27.700	5.900	6.000	6.100	6.200



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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	1.899,40	27.700	5.900	6.000	6.100	6.200
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-660.893,72	-1.368.400	-1.015.500	-976.100	-1.129.200	-1.117.900

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	546.562,71	532.300	520.800	449.100	577.700	541.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	323.400,92	317.600	323.600	315.400	315.400	315.100
	Nettoabschreibungsaufwand	223.161,79	214.700	197.200	133.700	262.300	226.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.035.473,15</b>	<b>893.600</b>	<b>913.900</b>		<b>913.900</b>	<b>913.900</b>	<b>913.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	336.946,07	365.500	336.600		341.900	347.300	352.700	
		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	56.970,09	60.900	57.000		57.900	58.900	59.800	
		217000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.059,08	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		217000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	800	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958.005,69	1.427.000	1.146.100		1.160.800	1.175.700	1.190.200	
		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	1.600		1.600	1.600	1.600	
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.867,02	50.000	71.500		72.400	73.300	74.200	
		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	
		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	

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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)	1.472.249,66	2.019.600	1.721.300		1.745.200	1.769.500	1.793.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-436.776,51	-1.126.000	-807.400		-831.300	-855.600	-879.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 Frontmäherwerk 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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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 € Endgerätaustausch 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	3.825.000	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	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)	337.211,07	4.116.900	4.129.700	0	3.929.200	304.700	229.700	229.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-271.149,62	-1.116.900	-931.700	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)	-707.776,13	-2.242.900	-1.739.100	0	-4.760.500	-1.160.300	-1.109.300	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2180000000</b>	<b>Schulverbandsumlage für</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Schulverband Bad Bramstedt

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt und des Schulverbandes Bad Bramstedt

Vertragliche Grundlagen und Verbandssatzung des Schulverbandes

**Ergebnisrechnung**

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

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

Gerhard Jörck

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	74.411,93	68.900	63.500	59.800	58.300	58.200
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	74.411,93	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>74.411,93</b>	<b>68.900</b>	<b>63.500</b>	<b>59.800</b>	<b>58.300</b>	<b>58.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211.961,34	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	211.961,34	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.079.435,44</b>	<b>1.318.800</b>	<b>1.759.000</b>	<b>1.782.300</b>	<b>1.805.900</b>	<b>1.829.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.005.023,51</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.722.500</b>	<b>-1.747.600</b>	<b>-1.771.700</b>
460000, 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000, 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.005.023,51</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.722.500</b>	<b>-1.747.600</b>	<b>-1.771.700</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.005.023,51</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.722.500</b>	<b>-1.747.600</b>	<b>-1.771.700</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	<b>218000</b>	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland

Gerhard Jörck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	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	211.961,34	212.000	<b>212.000</b>	212.000	212.000	212.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	74.411,93	68.900	<b>63.500</b>	59.800	58.300	58.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>137.549,41</b>	<b>143.100</b>	<b>148.500</b>	<b>152.200</b>	<b>153.700</b>	<b>153.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>867.474,10</b>	<b>1.106.800</b>	<b>1.547.000</b>		<b>1.570.300</b>	<b>1.593.900</b>	<b>1.617.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-867.474,10</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>-1.547.000</b>		<b>-1.570.300</b>	<b>-1.593.900</b>	<b>-1.617.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-867.474,10</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>-1.547.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.570.300</b>	<b>-1.593.900</b>	<b>-1.617.900</b>	



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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>2180010000</b>	<b>Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Schulverwaltungsaufgaben/Abrechnung der Schulkostenbeiträge

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

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

Dr. Angela Behring

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	114.142,52	130.000	130.000	132.000	134.100	136.200
		218001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge Erstattung an andere Gemeinden	72.100,52	70.000	70.000	71.100	72.200	73.300
		218001.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Schulkostenbeiträge Erstattung an übrige Bereiche	42.042,00	60.000	60.000	60.900	61.900	62.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>114.142,52</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	<b>134.100</b>	<b>136.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-114.142,52</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.200</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-114.142,52</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.200</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-114.142,52</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.200</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Dr. Angela Behring

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.762,53	130.000	130.000	0	132.000	134.100	136.200	0
		218001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	51.251,53	70.000	70.000	0	71.100	72.200	73.300	0
		218001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	48.511,00	60.000	60.000	0	60.900	61.900	62.900	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>99.762,53</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>134.100</b>	<b>136.200</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-99.762,53</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.200</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-99.762,53</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.200</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>221000000</b>	<b>Schulkostenbeiträge Förderschulen</b>
----------------	------------------	------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.841,46</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.841,46</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.841,46</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.841,46</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.258,30</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.258,30</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-15.258,30</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	



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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2210010000</b>	<b>Schulverbandsumlage für die Förderschule</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Berechnung und Feststellung der jährlichen Umlage

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Schulverband Bad Bramstedt

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt und des Schulverbandes Bad Bramstedt

Vertragliche Grundlagen und Verbandssatzung des Schulverbandes

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>137.001,66</b>	<b>174.800</b>	<b>316.800</b>	<b>321.600</b>	<b>326.500</b>	<b>331.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-137.001,66</b>	<b>-174.800</b>	<b>-316.800</b>	<b>-321.600</b>	<b>-326.500</b>	<b>-331.400</b>
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-137.001,66</b>	<b>-174.800</b>	<b>-316.800</b>	<b>-321.600</b>	<b>-326.500</b>	<b>-331.400</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-137.001,66</b>	<b>-174.800</b>	<b>-316.800</b>	<b>-321.600</b>	<b>-326.500</b>	<b>-331.400</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	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	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>137.001,66</b>	<b>174.800</b>	<b>316.800</b>		<b>321.600</b>	<b>326.500</b>	<b>331.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-137.001,66</b>	<b>-174.800</b>	<b>-316.800</b>		<b>-321.600</b>	<b>-326.500</b>	<b>-331.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-137.001,66</b>	<b>-174.800</b>	<b>-316.800</b>	<b>0</b>	<b>-321.600</b>	<b>-326.500</b>	<b>-331.400</b>	

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Daniela Ritter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>241000000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Beförderungskosten am Gymnasium der Stadt Bad Bramstedt, Zuschussabrechnungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.464,00</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	20.585,41	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 verauslagt werden) Schüler Bissenmoor Schulträgeranteil an den Kreis Steinburg	20.585,41	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
		241000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil Schülerbeförderung Janusz-Korczak-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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>44.954,80</b>	<b>76.700</b>	<b>45.600</b>	<b>46.400</b>	<b>47.200</b>	<b>48.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-42.490,80</b>	<b>-46.700</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.000</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-42.490,80</b>	<b>-46.700</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-42.490,80</b>	<b>-46.700</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.000</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	<b>241000</b>	Schülerbeförderung	Daniela Ritter

---

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.736,21</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>52.587,60</b>	<b>76.700</b>	<b>45.600</b>		<b>46.400</b>	<b>47.200</b>	<b>48.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-49.851,39</b>	<b>-46.700</b>	<b>-35.600</b>		<b>-36.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-49.851,39</b>	<b>-46.700</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.000</b>	

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	<b>241000</b>	Schülerbeförderung	Daniela Ritter

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

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
---------	------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Sonstige schulische Aufgaben am Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Schulleitungen, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.051.468,40</b>	<b>1.345.500</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.383.600</b>	<b>1.404.200</b>	<b>1.426.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.051.468,40</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.363.300</b>	<b>-1.383.600</b>	<b>-1.404.200</b>	<b>-1.426.700</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.051.468,40</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.363.300</b>	<b>-1.383.600</b>	<b>-1.404.200</b>	<b>-1.426.700</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.051.468,40</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.363.300</b>	<b>-1.383.600</b>	<b>-1.404.200</b>	<b>-1.426.700</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.051.468,40</b>	<b>1.345.500</b>	<b>1.363.300</b>		<b>1.383.600</b>	<b>1.404.200</b>	<b>1.426.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.051.468,40</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.363.300</b>		<b>-1.383.600</b>	<b>-1.404.200</b>	<b>-1.426.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.051.468,40</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.363.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.383.600</b>	<b>-1.404.200</b>	<b>-1.426.700</b>	

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2510000000</b>	<b>Stadtarchiv</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Archivgesetz  
Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr

**Ergebnisrechnung**

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

**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	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.844,00</b>	<b>9.800</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	48.515,76	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	8.025,30	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	134,27	200	200	200	200	200
		251000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134,27	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.856,31</b>	<b>51.800</b>	<b>75.100</b>	<b>76.500</b>	<b>77.800</b>	<b>79.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-42.012,31</b>	<b>-42.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.700</b>
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-42.012,31</b>	<b>-42.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.700</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-42.012,31</b>	<b>-42.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.700</b>



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	134,27	200	200	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	134,27	200	200	200	200	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.748,18</b>	<b>9.800</b>	<b>37.500</b>		<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	48.515,76	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	8.025,30	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.740,40</b>	<b>51.600</b>	<b>74.900</b>		<b>76.300</b>	<b>77.600</b>	<b>79.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-41.992,22</b>	<b>-41.800</b>	<b>-37.400</b>		<b>-38.800</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-41.992,22	-41.800	-37.400	0	-38.800	-40.100	-41.500	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>261000000</b>	<b>Theater- und Kulturveranstaltungen</b>
----------------	------------------	-------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb des Theaters im Klinikum

Durchführung sonstiger kultureller Veranstaltungen und Programme

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	2.595,38	1.800	1.100	800	600	600
		261000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.595,38	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>46.593,81</b>	<b>101.800</b>	<b>107.100</b>	<b>106.800</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	79.031,59	127.300	127.700	129.700	131.700	133.900
		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	0,00	500	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.853,04	263.500	300.200	263.500	265.200	265.200
		261000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kurhaustheater - neue Vereinbarung geplant Miete 01 bis 12/ 24 Euro 7.000 € pro Monat = 84.000 € zzzg. Betriebskosten 16.000 €	40.667,95	63.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		261000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60,00	0	0	0	0	0
		261000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Teamfortbildung	0,00	0	200	200	200	200
		261000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.566,20	0	0	0	0	0
		261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betriebskosten, Programmgestaltung, Gema, Künstlersozialkassen, Werbung und Technik	21.558,89	200.000	200.000	163.300	165.000	165.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.214,11	3.500	2.800	2.500	1.600	700
		261000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.214,11	3.500	2.800	2.500	1.600	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.084,94	200	44.600	44.800	45.000	45.200
		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 Personalstellung Kulturkreis (4 Beschäftigte).	2.084,94	0	44.000	44.000	44.000	44.000

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.183,68	394.500	475.300	440.500	443.500	445.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.589,87	-292.700	-368.200	-333.700	-336.900	-338.400
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.589,87	-292.700	-368.200	-333.700	-336.900	-338.400
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)	-187.589,87	-292.700	-368.200	-333.700	-336.900	-338.400

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	4.214,11	3.500	2.800	2.500	1.600	700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.595,38	1.800	1.100	800	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.618,73	1.700	1.700	1.700	1.000	100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Swanje Maaß

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>36.045,04</b>	<b>100.000</b>	<b>106.000</b>		<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	79.031,59	127.300	127.700		129.700	131.700	133.900	
		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	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.895,80	263.500	300.200		263.500	265.200	265.200	
		261000.723100 Mieten und Pachten	37.767,95	63.500	100.000		100.000	100.000	100.000	
		261000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60,00	0	0		0	0	0	
		261000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200		200	200	200	
		261000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73.363,45	0	0		0	0	0	
		261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-295,60	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	44.600		44.800	45.000	45.200	
		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	44.000		44.000	44.000	44.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>189.927,39</b>	<b>391.000</b>	<b>472.500</b>		<b>438.000</b>	<b>441.900</b>	<b>444.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-153.882,35</b>	<b>-291.000</b>	<b>-366.500</b>		<b>-332.000</b>	<b>-335.900</b>	<b>-338.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	-391.500	0	-333.000	-336.900	-338.300	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	271000000	Volkshochschule Bad Bramstedt
----------------	-----------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>31.099,99</b>	<b>67.400</b>	<b>67.900</b>	<b>69.100</b>	<b>70.300</b>	<b>71.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-31.099,99</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.500</b>
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-31.099,99</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.500</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-31.099,99</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.500</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.500,00</b>	<b>67.400</b>	<b>67.900</b>		<b>69.100</b>	<b>70.300</b>	<b>71.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.900</b>		<b>-69.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>0</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.500</b>	

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	272000	Stadtbücherei	Dr. Angela Behring

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2720000000	<b>Stadtbücherei</b>
----------------	------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbücherei

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung

Büchereivertrag zwischen Kreis, Land und Stadt

Ortsrecht

**Ergebnisrechnung**

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

**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	22.576,94	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
		272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30,34	0	0	0	0	0
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)	33.206,99	39.500	49.700	49.700	49.700	49.700
50	11	Personalaufwendungen	89.018,50	105.500	119.100	120.900	122.800	124.800
		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	15.288,92	18.100	20.900	21.200	21.700	22.100
		272000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.768,99	31.300	45.200	45.900	46.600	47.000
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1.000 € Aus- und Fortbildung 400 € Teamfortbildung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		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

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
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bücherbeschaffung	16.008,63	24.000	24.300	24.600	24.900	24.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.546,22	1.400	2.300	2.200	1.500	500
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.546,22	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>114.920,65</b>	<b>141.600</b>	<b>170.100</b>	<b>172.900</b>	<b>175.200</b>	<b>177.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-81.713,66</b>	<b>-102.100</b>	<b>-120.400</b>	<b>-123.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>-127.300</b>
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-81.713,66</b>	<b>-102.100</b>	<b>-120.400</b>	<b>-123.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>-127.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.741,74	0	0	0	0	0
		272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.741,74	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-106.455,40</b>	<b>-102.100</b>	<b>-120.400</b>	<b>-123.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>-127.300</b>

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

Dr. Angela Behring

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	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	2.546,22	1.400	<b>2.300</b>	2.200	1.500	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	30,34	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.515,88</b>	<b>1.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>33.176,65</b>	<b>39.500</b>	<b>49.700</b>		<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	89.018,50	105.500	119.100		120.900	122.800	124.800	
		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	15.288,92	18.100	20.900		21.200	21.700	22.100	
		272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.337,34	31.300	45.200		45.900	46.600	47.000	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>110.925,51</b>	<b>140.200</b>	<b>167.800</b>		<b>170.700</b>	<b>173.700</b>	<b>176.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-77.748,86</b>	<b>-100.700</b>	<b>-118.100</b>		<b>-121.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	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)	-79.312,13	-100.700	-118.100	0	-121.000	-124.000	-126.800	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>281000000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
----------------	------------------	------------------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

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
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	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.675,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13.000	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	4.000	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 Belegung der Schlosswiese	7.942,18	8.000	8.000	8.200	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107,39	0	200	200	200	0
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107,39	0	200	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.728,41	34.500	4.000	4.100	4.200	4.300
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.728,41	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.752,44</b>	<b>51.900</b>	<b>19.900</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-25.076,94</b>	<b>-51.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.200</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.076,94</b>	<b>-51.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.200</b>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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)	<b>-25.076,94</b>	<b>-51.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.200</b>

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	107,39	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	107,39	0	200	200	200	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.682,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	13.000		9.300	9.500	9.600	
		281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.700	4.000		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.118,03</b>	<b>51.900</b>	<b>19.700</b>		<b>16.300</b>	<b>16.800</b>	<b>17.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-435,74</b>	<b>-51.900</b>	<b>-19.700</b>		<b>-16.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>536,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-536,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-272,71</b>	<b>-51.900</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Jan Pedd

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	311000000	Verwaltung der Sozialhilfe
----------------	-----------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem XII. Buch des Sozialgesetzbuches

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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



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

Jan Pedd

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.109,38	0	0	0	0	0
		311000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.109,38	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	8.694,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		311000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreisanteil Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe	8.694,93	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.996,34</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	345.068,38	415.000	413.300	419.700	426.100	432.700
		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	56.364,07	70.200	70.300	71.500	72.600	73.800
		311000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.151,94	21.400	21.300	21.600	21.900	22.200
		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 Erläuterungen: 3.600 € Aus- und Fortbildung 900 € Teamfortbildung	1.577,44	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		311000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	11.609,70	15.300	15.500	15.800	16.100	16.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.348,89	1.000	3.500	3.400	3.200	0
		311000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.348,89	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>363.569,21</b>	<b>437.700</b>	<b>438.400</b>	<b>445.100</b>	<b>451.700</b>	<b>455.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-352.572,87</b>	<b>-427.600</b>	<b>-428.400</b>	<b>-435.100</b>	<b>-441.700</b>	<b>-445.500</b>
460000 - 461998, 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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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)	-352.572,87	-427.600	-428.400	-435.100	-441.700	-445.500
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)	-352.572,87	-427.600	-428.400	-435.100	-441.700	-445.500

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	4.348,89	1.000	3.500	3.400	3.200	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.109,38	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.239,51	1.000	3.500	3.400	3.200	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.485,55</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	345.068,38	415.000	413.300		419.700	426.100	432.700	
		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	56.364,07	70.200	70.300		71.500	72.600	73.800	
		311000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.185,36	21.400	21.300		21.600	21.900	22.200	
		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	4.500		4.500	4.500	4.500	
		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>360.253,74</b>	<b>436.700</b>	<b>434.900</b>		<b>441.700</b>	<b>448.500</b>	<b>455.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-353.768,19</b>	<b>-426.600</b>	<b>-424.900</b>		<b>-431.700</b>	<b>-438.500</b>	<b>-445.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>15.985,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	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)	-519.116,76	-426.600	-424.900	0	-431.700	-438.500	-445.500	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3130000000	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
----------------	------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz und Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Ergebnisrechnung**

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

**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	143.634,53	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
		313000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,55	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	438.133,55	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.	438.133,55	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>581.768,08</b>	<b>680.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	130.020,30	256.500	190.200	193.200	196.400	199.300
		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	22.263,67	43.600	33.000	33.600	34.200	34.700
		313000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.326,25	708.500	683.000	684.000	685.000	686.000
		313000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erhöhung für die weitere Anmietung von 12 Appartements	538.861,85	650.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		313000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.215,78	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
		313000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Teamfortbildung	0,00	0	500	500	500	500
		313000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139,00	600	600	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.533,91	300	1.700	1.700	1.700	200
		313000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.533,91	300	1.700	1.700	1.700	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.368,97	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	6.142,04	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>708.249,43</b>	<b>982.500</b>	<b>882.900</b>	<b>887.100</b>	<b>891.500</b>	<b>894.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-126.481,35</b>	<b>-302.500</b>	<b>-242.900</b>	<b>-247.100</b>	<b>-251.500</b>	<b>-254.100</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-126.481,35</b>	<b>-302.500</b>	<b>-242.900</b>	<b>-247.100</b>	<b>-251.500</b>	<b>-254.100</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-126.481,35</b>	<b>-302.500</b>	<b>-242.900</b>	<b>-247.100</b>	<b>-251.500</b>	<b>-254.100</b>

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	1.533,91	300	1.700	1.700	1.700	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	50,55	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.483,36</b>	<b>300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>541.371,08</b>	<b>680.000</b>	<b>640.000</b>		<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	130.020,30	256.500	190.200		193.200	196.400	199.300	
		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	22.263,67	43.600	33.000		33.600	34.200	34.700	
		313000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.913,19	708.500	683.000		684.000	685.000	686.000	
		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	
		313000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500		500	500	500	
		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>675.802,84</b>	<b>982.200</b>	<b>881.200</b>		<b>885.400</b>	<b>889.800</b>	<b>893.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-134.431,76</b>	<b>-302.200</b>	<b>-241.200</b>		<b>-245.400</b>	<b>-249.800</b>	<b>-253.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Jan Pedd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)	-141.051,32	-302.700	-241.200	0	-245.400	-249.800	-253.900	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Jörg Kamensky

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315100000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
----------------	------------------	-----------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung für den Seniorenbeirat der Stadt Bad Bramstedt

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Hauptsatzung der Stadt  
Satzung des Beirates

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.756,32</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.018,77	2.000	0	0	0	0
		315100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	759,85	1.500	0	0	0	0
		315100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	258,92	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 3.000 € Seniorentage 6.000 € Zuschüsse für nicht abrechenbare Pflegeleistungen 7.200 €  Die Mittel in der Verwaltung des Seniorenbeirats werden für übertragbar erklärt!	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.259,39</b>	<b>17.100</b>	<b>18.400</b>	<b>18.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.503,07</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.503,07</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	<b>315100</b>	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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.503,07</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.610,18</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.018,77	2.000	0		0	0	0	
		315100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	759,85	1.500	0		0	0	0	
		315100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	258,92	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.632,36</b>	<b>17.100</b>	<b>18.400</b>		<b>18.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.022,18</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.300</b>		<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.022,18	-13.000	-14.300	0	-14.800	-15.200	-15.600	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	3153000000	<b>Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung</b>
----------------	------------	-----------------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Hauptsatzung der Stadt  
Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.439,33</b>	<b>8.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.439,33</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.439,33</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.439,33</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.127,13</b>	<b>8.600</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.127,13</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	30.000	0	0	0	0	0
		315300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Impulsideen für Barrierefreiheit	0,00	0	30.000	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.127,13	-8.600	-35.000	0	-5.000	-5.300	-5.300	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3154000000	<b>Obdachlosenunterkünfte</b>
----------------	------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

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

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

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
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	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.730,39</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
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	10.241,12	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%	7.104,05	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	4.669,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.669,86	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.910,98</b>	<b>25.100</b>	<b>22.000</b>	<b>22.300</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.180,59</b>	<b>-16.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.180,59</b>	<b>-16.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.798,80	500	600	700	800	900
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	3.798,80	500	600	700	800	900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.979,39</b>	<b>-17.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.200</b>

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8

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	4.669,86	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	4.669,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.345,43</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.540,87</b>	<b>20.600</b>	<b>17.500</b>		<b>17.800</b>	<b>18.100</b>	<b>18.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-195,44</b>	<b>-12.100</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)	-195,44	-62.100	-9.000	0	-9.300	-9.600	-9.800	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	315500000	<b>Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler</b>
----------------	-----------	--------------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

Eigene Unterkunft im Tegelberg

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Asylbewerberinnen und -bewerber

**Ergebnisrechnung**

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



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

Jan Pedd

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		315500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.476,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>62.415,76</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>
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	73.700	74.600	75.700	76.800
		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 16.000,-€, 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	63.200	64.000	65.000	66.000
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.119,65	34.200	33.600	33.500	33.100	31.900
		315500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.119,65	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>88.448,40</b>	<b>149.000</b>	<b>107.300</b>	<b>108.100</b>	<b>108.800</b>	<b>108.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.032,64</b>	<b>-56.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.300</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.032,64</b>	<b>-56.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.300</b>
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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	4	5	6	7	8	9		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-26.032,64	-56.600	-14.900	-15.700	-16.400	-16.300

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	34.119,65	34.200	33.600	33.500	33.100	31.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.476,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	31.643,40	31.800	31.200	31.100	30.700	29.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Jan Pedd

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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								
		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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>57.897,03</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
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	73.700		74.600	75.700	76.800	
		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	63.200		64.000	65.000	66.000	
		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	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>58.549,42</b>	<b>114.800</b>	<b>73.700</b>		<b>74.600</b>	<b>75.700</b>	<b>76.800</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-652,39</b>	<b>-24.800</b>	<b>16.300</b>		<b>15.400</b>	<b>14.300</b>	<b>13.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.795,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.795,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Jan Pedd

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.448,36</b>	<b>-24.800</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>14.300</b>	<b>13.200</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3156000000	<b>Andere Soziale Einrichtungen</b>
----------------	------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Räumen für die Bramstedter Tafel

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung

Benutzer, Vereine und Verbände

**Ergebnisrechnung**

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

**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	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	40,00	100	100	100	100	100
		315600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	25.000,00	0	53.700	200	300	400
		315600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zum Betrieb des Sozialkaufhauses in Bad Bramstedt	25.000,00	0	53.700	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.245,20</b>	<b>700</b>	<b>54.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-25.245,20</b>	<b>-700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.245,20</b>	<b>-700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.245,20</b>	<b>-700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	<b>315600</b>	Andere Soziale Einrichtungen

Sandra Jahnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	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	40,00	100	<b>100</b>	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>40,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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								
		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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>-68,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	53.700		200	300	400	
		315600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	0	53.700		200	300	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.205,20</b>	<b>600</b>	<b>54.400</b>		<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-25.273,95</b>	<b>-600</b>	<b>-54.400</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-25.273,95</b>	<b>-600</b>	<b>-54.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	



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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>331000000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>
----------------	------------------	---------------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104,56	200	200	200	200	200
		331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104,56	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.604,56</b>	<b>7.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.604,56</b>	<b>-7.700</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.604,56</b>	<b>-7.700</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.604,56</b>	<b>-7.700</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	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	104,56	200	<b>200</b>	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	104,56	200	<b>200</b>	200	200	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	3510000000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
----------------	------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Durchlauf der Wohngeldzahlungen an die Empfänger.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Wohngeldgesetz  
Einwohnerinnen und Einwohner, Hilfspfängerinnen und -empfänger

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
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	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	952,00	1.000	1.000	1.000	400	0
		351000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	952,00	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>952,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-952,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-952,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-952,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	35	Soziale Hilfen
Unterprodukt	<b>351000</b>	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	952,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	400	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>952,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	539.701,02	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	539.701,02	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	540.376,35	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	540.376,35	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-675,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-675,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Jörg Kamensky

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>361100000</b>	<b>Förderung Kindertageseinrichtungen</b>
----------------	------------------	-------------------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>457,77</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	131,72	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		361100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131,72	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	40.082,43	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)	35.022,82	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>66.188,83</b>	<b>104.000</b>	<b>74.900</b>	<b>75.700</b>	<b>76.600</b>	<b>77.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-65.731,06</b>	<b>-103.600</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.500</b>

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
460000 - 461998 .462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 .552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.731,06	-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)	-65.731,06	-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	131,72	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	131,72	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>457,77</b>	<b>400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.486,49</b>	<b>102.800</b>	<b>73.500</b>		<b>74.300</b>	<b>75.200</b>	<b>76.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-54.028,72</b>	<b>-102.400</b>	<b>-73.500</b>		<b>-74.300</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.888,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.888,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	

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



Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	362000	Jugendarbeit	Jörg Kamensky

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3620000000</b>	<b>Jugendarbeit</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Jugenderholungsmaßnahmen  
 Veranstaltungen für Jugendliche  
 Ferienpassaktion

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Benutzer
----------------------	----------

**Ergebnisrechnung**

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

**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	1.735,52	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	1.535,52	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.860,52</b>	<b>4.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
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 Jugendfreizeitfläche 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	1.963,44	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
		362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.963,44	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.544,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		362000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Jugenderholungsmaßnahmen, Jugendarbeit, Jugendgruppenleiter Zuschuss Jugendring 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	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	428,06	4.000	6.400	3.700	3.800	3.900

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 2-stellig 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Unterprodukt 362000 Jugendarbeit

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
12	23	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.850,84</b>	<b>55.300</b>	<b>88.500</b>	<b>54.900</b>	<b>55.600</b>	<b>55.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.990,32</b>	<b>-50.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.700</b>
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.990,32</b>	<b>-50.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.700</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.990,32</b>	<b>-50.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.700</b>

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	1.963,44	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.535,52	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	427,92	500	500	500	500	500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0		0	0	0	
		362000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	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	
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.275,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
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	2.915,34	43.400	74.400		43.400	43.900	43.900	
		362000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		362000.723100 Mieten und Pachten	350,80	400	400		400	400	400	
		362000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.564,54	9.000	9.000		9.200	9.300	9.300	
		362000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.000	64.000		32.800	33.200	33.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.544,00	6.000	6.100		6.200	6.300	6.400	
		362000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.544,00	6.000	6.100		6.200	6.300	6.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	353,11	4.000	6.400		3.700	3.800	3.900	
		362000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.700	5.500		2.700	2.700	2.700	
		362000.743100 Geschäftsauszahlungen	353,11	1.300	900		1.000	1.100	1.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.812,45</b>	<b>53.400</b>	<b>86.900</b>		<b>53.300</b>	<b>54.000</b>	<b>54.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.537,45</b>	<b>-50.400</b>	<b>-83.900</b>		<b>-50.300</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 2-stellig 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Unterprodukt 362000 Jugendarbeit

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)	-4.537,45	-50.400	-83.900	0	-50.300	-51.000	-51.200	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>3632100000</b>	<b>Förderung der Erziehung im Rahmen des Projektes "Anschwung"</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Aufwendungen für Maßnahmen in der Familienfreizeit und -erholung in belastenden Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschl. für Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlicher Lebenslagen und Erziehungssituation eingehen sowie junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern vorbereiten. Außerdem Aufwendungen für Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	<b>363210</b>	Förderung der Erziehung im Rahmen des Projektes "Anschwung"	Jörg Kamensky

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	<b>365000</b>	Abwicklung der Kita-Finanzierung	Jörg Kamensky

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365000000</b>	<b>Abwicklung der Kita-Finanzierung</b>
----------------	------------------	-----------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zahlung des städtischen Eigenanteils und Abwicklung der öffentlichen Zuweisungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

KiTaG	Aufgabenträger
-------	----------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	217.564,72	13.100	0	0	0	0
		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	13.120,00	13.100	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	126.360,24	139.000	0	0	0	0
		365000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gebäude Schatzkiste	126.360,24	139.000	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>343.924,96</b>	<b>152.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	43.029,19	58.100	0	0	0	0
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.029,19	58.100	0	0	0	0
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.221.301,99</b>	<b>3.858.100</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.877.377,03</b>	<b>-3.706.000</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.880.000</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.877.377,03</b>	<b>-3.706.000</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.880.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.877.377,03</b>	<b>-3.706.000</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.880.000</b>

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	43.029,19	58.100	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.120,00	13.100	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	29.909,19	45.000	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	0		0	0	0	
		365000.641100 Mieten und Pachten	126.360,24	139.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>534.681,47</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.015.946,47</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.880.000</b>		<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.880.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.481.265,00</b>	<b>-3.661.000</b>	<b>-3.880.000</b>		<b>-3.880.000</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.880.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.500.000	0	0	0	0	0
		365000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Kauf einer bestehenden Kindertagesstätte	0,00	0	1.500.000	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	50.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		365000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten ggf. für die bauliche Anpassung der voraussichtlich übernommenen Kita-Einrichtung	130.900,00	30.000	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)	135.990,71	45.000	1.565.000	0	15.000	15.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-135.990,71	-45.000	-1.565.000	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	-5.445.000	0	-3.895.000	-3.895.000	-3.880.000	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	3650010000	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz
----------------	------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Löwenzahn) in Trägerschaft des DRK's

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

KiTaG  
Verträge mit dem DRK  
Aufgabenträger

**Ergebnisrechnung**

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

**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	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	30.938,39	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		365001.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für die Kita "Löwenzahn" vom DRK.	30.938,39	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.292.365,64</b>	<b>1.573.500</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.514.000</b>
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	30.938,39	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		365001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietaufwand für die Kita "Löwenzahn"	30.938,39	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.233.833,70	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	1.233.833,70	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.264.772,09</b>	<b>1.563.900</b>	<b>1.728.700</b>	<b>1.754.200</b>	<b>1.780.100</b>	<b>1.806.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>27.593,55</b>	<b>9.600</b>	<b>-214.700</b>	<b>-240.200</b>	<b>-266.100</b>	<b>-292.300</b>
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>27.593,55</b>	<b>9.600</b>	<b>-214.700</b>	<b>-240.200</b>	<b>-266.100</b>	<b>-292.300</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>27.593,55</b>	<b>9.600</b>	<b>-214.700</b>	<b>-240.200</b>	<b>-266.100</b>	<b>-292.300</b>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	<b>365001</b>	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	Jörg Kamensky

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.272.651,75</b>	<b>1.573.500</b>	<b>1.514.000</b>		<b>1.514.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.514.000</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.144.563,26</b>	<b>1.563.900</b>	<b>1.728.700</b>		<b>1.754.200</b>	<b>1.780.100</b>	<b>1.806.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>128.088,49</b>	<b>9.600</b>	<b>-214.700</b>		<b>-240.200</b>	<b>-266.100</b>	<b>-292.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>128.088,49</b>	<b>9.600</b>	<b>-214.700</b>	<b>0</b>	<b>-240.200</b>	<b>-266.100</b>	<b>-292.300</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	<b>365001</b>	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	Jörg Kamensky

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Jörg Kamensky

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650020000</b>	<b>Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt</b>
----------------	-------------------	------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Rapplekiste) in Trägerschaft der AWO

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

KiTaG Aufgabenträger

Verträge mit der AWO

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	1.145.301,51	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	25.450,51	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.262.582,41</b>	<b>1.497.300</b>	<b>1.427.300</b>	<b>1.427.300</b>	<b>1.427.300</b>	<b>1.427.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.603,63	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
		365002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.603,63	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.067.847,97	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 €	1.067.847,97	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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.136.451,60</b>	<b>1.358.600</b>	<b>1.507.800</b>	<b>1.529.400</b>	<b>1.551.400</b>	<b>1.573.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>126.130,81</b>	<b>138.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>-102.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-146.400</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>126.130,81</b>	<b>138.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>-102.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-146.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>126.130,81</b>	<b>138.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>-102.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-146.400</b>

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	68.603,63	68.700	<b>68.700</b>	68.700	68.700	68.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.450,51	25.400	<b>25.400</b>	25.400	25.400	25.400
	Nettoabschreibungsaufwand	43.153,12	43.300	<b>43.300</b>	43.300	43.300	43.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.237.131,90</b>	<b>1.471.900</b>	<b>1.401.900</b>		<b>1.401.900</b>	<b>1.401.900</b>	<b>1.401.900</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.081.874,22</b>	<b>1.289.900</b>	<b>1.439.100</b>		<b>1.460.700</b>	<b>1.482.700</b>	<b>1.505.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>155.257,68</b>	<b>182.000</b>	<b>-37.200</b>		<b>-58.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-103.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>155.257,68</b>	<b>182.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>-58.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-103.100</b>	

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	<b>365002</b>	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	Jörg Kamensky

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

<b>Produkt</b>	3650030000	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.
----------------	------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Wühlmäuse) in Trägerschaft der Lebenshilfe e. V.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**Auftragsgrundlage**

KiTaG  
Verträge mit der Lebenshilfe

**Zielgruppen**

Aufgabenträger

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>801.582,00</b>	<b>900.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
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	856.111,49	839.700	1.904.900	1.933.600	1.962.700	1.992.200
		365003.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 900.000 € Betriebskosten 16.500 € Zuschuss Mittagsverpflegung  977.000 € Betriebskosten Kita Wirbelwind 11.400 € Mittagsverpflegung	856.111,49	839.700	1.904.900	1.933.600	1.962.700	1.992.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>856.111,49</b>	<b>839.700</b>	<b>1.904.900</b>	<b>1.933.600</b>	<b>1.962.700</b>	<b>1.992.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-54.529,49</b>	<b>60.300</b>	<b>95.100</b>	<b>66.400</b>	<b>37.300</b>	<b>7.800</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-54.529,49</b>	<b>60.300</b>	<b>95.100</b>	<b>66.400</b>	<b>37.300</b>	<b>7.800</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-54.529,49</b>	<b>60.300</b>	<b>95.100</b>	<b>66.400</b>	<b>37.300</b>	<b>7.800</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.582,00	900.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		365003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	801.582,00	900.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>801.582,00</b>	<b>900.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
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	750.411,31	839.700	1.904.900		1.933.600	1.962.700	1.992.200	
		365003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	750.411,31	839.700	1.904.900		1.933.600	1.962.700	1.992.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>750.411,31</b>	<b>839.700</b>	<b>1.904.900</b>		<b>1.933.600</b>	<b>1.962.700</b>	<b>1.992.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>51.170,69</b>	<b>60.300</b>	<b>95.100</b>		<b>66.400</b>	<b>37.300</b>	<b>7.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>51.170,69</b>	<b>60.300</b>	<b>95.100</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>37.300</b>	<b>7.800</b>	

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	<b>365003</b>	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.	Jörg Kamensky

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB	Jörg Kamensky

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3650040000	Gewährung von Zuschüssen zu den
----------------	------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in Trägerschaft des DKSB

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

KiTaG  
Verträge mit dem DKSB

Aufgabenträger

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	740.612,00	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	9.060,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.226,57	106.000	113.800	113.800	113.800	113.800
		365004.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieterträge 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>833.838,57</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.052.800</b>	<b>1.052.800</b>	<b>1.052.800</b>	<b>1.052.800</b>
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	14.140,68	13.800	14.700	14.700	14.700	13.300
		365004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.140,68	13.800	14.700	14.700	14.700	13.300
53	15	+ Transferaufwendungen	848.665,59	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	848.665,59	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>956.032,85</b>	<b>1.061.500</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.268.900</b>	<b>1.286.100</b>	<b>1.302.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-122.194,28</b>	<b>33.500</b>	<b>-199.200</b>	<b>-216.100</b>	<b>-233.300</b>	<b>-249.300</b>
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-122.194,28</b>	<b>33.500</b>	<b>-199.200</b>	<b>-216.100</b>	<b>-233.300</b>	<b>-249.300</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-122.194,28</b>	<b>33.500</b>	<b>-199.200</b>	<b>-216.100</b>	<b>-233.300</b>	<b>-249.300</b>

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	14.140,68	13.800	14.700	14.700	14.700	13.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.060,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Nettoabschreibungsaufwand	5.080,68	4.800	5.700	5.700	5.700	4.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>823.862,46</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.043.800</b>		<b>1.043.800</b>	<b>1.043.800</b>	<b>1.043.800</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>649.093,94</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.237.300</b>		<b>1.254.200</b>	<b>1.271.400</b>	<b>1.288.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>174.768,52</b>	<b>38.300</b>	<b>-193.500</b>		<b>-210.400</b>	<b>-227.600</b>	<b>-245.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.253,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.253,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>166.514,71</b>	<b>38.300</b>	<b>-193.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.400</b>	<b>-227.600</b>	<b>-245.000</b>	



Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	<b>365004</b>	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB	Jörg Kamensky

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

KiTaG	
-------	--

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.833,40	9.800	9.800	9.500	9.200	9.200
		365005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.833,40	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	40.390,61	40.100	44.300	44.300	44.300	44.300
		365005.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kita Sommerland.	40.390,61	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>50.224,01</b>	<b>49.900</b>	<b>54.100</b>	<b>53.800</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
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	20.431,89	20.500	20.500	19.800	19.300	19.300
		365005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.431,89	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>74.537,36</b>	<b>40.500</b>	<b>30.500</b>	<b>29.800</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.313,35</b>	<b>9.400</b>	<b>23.600</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.313,35</b>	<b>9.400</b>	<b>23.600</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-24.313,35</b>	<b>9.400</b>	<b>23.600</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>

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	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	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	20.431,89	20.500	<b>20.500</b>	19.800	19.300	19.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.833,40	9.800	<b>9.800</b>	9.500	9.200	9.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.598,49</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		365005.641100 Mieten und Pachten	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>40.400,37</b>	<b>40.100</b>	<b>44.300</b>		<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	
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	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.105,47</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.705,10</b>	<b>20.100</b>	<b>34.300</b>		<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-13.705,10</b>	<b>20.100</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	<b>365005</b>	Kindertagesstätte "Sommerland"	Jörg Kamensky

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

<b>Produkt</b>	3650060000	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken
----------------	------------	------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Planung und Neubau einer Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken/B-Plan 49

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

**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	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>



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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
		365006.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000.000	1.000.000	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>212.137,49</b>	<b>2.187.500</b>	<b>2.187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-212.137,49</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-212.137,49</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	<b>365006</b>	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken	Jörg Kamensky

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365007	Waldkindergarten

Jörg Kamensky

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3650070000	<b>Waldkindergarten</b>
----------------	------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

mobile Einrichtung eines Waldkindergartens

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Aufgabenträger

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
		365007.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Kauf eines Bauwagens für den Waldkindergarten	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	<b>365007</b>	Waldkindergarten	Jörg Kamensky

---

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
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
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	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	131.600	131.600	131.600	131.600
		365008.441100 Mieten und Pachten	0,00	119.000	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)	2.856.843,10	3.349.000	3.131.600	3.131.600	3.131.600	3.131.600
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	17.338,21	0	0	0	0	0
		365008.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.338,21	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.086.382,34	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  Schluskamp 316.000 € Betriebskosten  Arche 1.240.000 € Betriebskosten 32.500 € Mittagsverpflegung	3.086.382,34	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)	3.103.720,55	3.336.600	3.727.300	3.783.300	3.840.100	3.897.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.877,45	12.400	-595.700	-651.700	-708.500	-766.200
460000 - 461998 - 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.877,45	12.400	-595.700	-651.700	-708.500	-766.200



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
12	23	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.877,45	12.400	-595.700	-651.700	-708.500

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	17.338,21	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	17.338,21	0	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	
		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	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	119.000	131.600		131.600	131.600	131.600	
		365008.641100 Mieten und Pachten	0,00	119.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.855.527,70</b>	<b>3.349.000</b>	<b>3.131.600</b>		<b>3.131.600</b>	<b>3.131.600</b>	<b>3.131.600</b>	
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	3.094.519,52	3.336.600	3.727.300		3.783.300	3.840.100	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	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.094.519,52</b>	<b>3.336.600</b>	<b>3.727.300</b>		<b>3.783.300</b>	<b>3.840.100</b>	<b>3.897.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-238.991,82</b>	<b>12.400</b>	<b>-595.700</b>		<b>-651.700</b>	<b>-708.500</b>	<b>-766.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-238.991,82</b>	<b>12.400</b>	<b>-595.700</b>	<b>0</b>	<b>-651.700</b>	<b>-708.500</b>	<b>-766.200</b>	

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	<b>365008</b>	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
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	0	0	0	0
		365009.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kita Wirbelwind siehe 365003.531800	0,00	205.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>355.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.700</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.700</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.700</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>390.000</b>		<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	
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	0		0	0	0	
		365009.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	205.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>327.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.500</b>	<b>390.000</b>		<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.895.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	390.000	0	390.000	390.000	390.000	

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

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	<b>Jugendzentrum Bad Bramstedt</b>
----------------	-------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb des Jugendzentrums, Angebote der freien Jugendarbeit

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung	Benutzer
----------------------	----------

**Ergebnisrechnung**

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

**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	609,99	500	500	300	300	300
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	609,99	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.509,95</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	154.981,36	228.100	319.400	324.500	329.700	334.600
		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	16.883,86	34.200	50.800	51.600	52.500	53.300
		366000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.249,49	4.400	3.500	3.600	3.700	3.800
		366000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
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 Erläuterungen: Aus- und Fortbildung und Teamfortbildung	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	7.080,20	24.900	6.800	6.400	6.100	5.300
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.080,20	24.900	6.800	6.400	6.100	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800	0	1.900	2.000	2.100
		366000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.800	0	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>200.917,92</b>	<b>315.800</b>	<b>386.200</b>	<b>394.000</b>	<b>400.200</b>	<b>405.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-199.407,97</b>	<b>-314.000</b>	<b>-384.400</b>	<b>-392.400</b>	<b>-398.600</b>	<b>-403.800</b>
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-199.407,97</b>	<b>-314.000</b>	<b>-384.400</b>	<b>-392.400</b>	<b>-398.600</b>	<b>-403.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457,26	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	457,26	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-199.865,23</b>	<b>-315.800</b>	<b>-386.300</b>	<b>-394.400</b>	<b>-400.700</b>	<b>-406.000</b>

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	7.080,20	24.900	6.800	6.400	6.100	5.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	609,99	500	500	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	6.470,21	24.400	6.300	6.100	5.800	5.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,96	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.091,96</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	155.541,36	228.100	319.400		324.500	329.700	334.600	
		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	16.883,86	34.200	50.800		51.600	52.500	53.300	
		366000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.249,49	4.400	3.500		3.600	3.700	3.800	
		366000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.018,44	58.900	57.700		58.600	59.500	60.200	
		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		3.200	3.300	3.400	
		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	0		1.900	2.000	2.100	
		366000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.800	0		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>194.901,35</b>	<b>290.900</b>	<b>379.400</b>		<b>387.600</b>	<b>394.100</b>	<b>400.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-193.809,39</b>	<b>-289.600</b>	<b>-378.100</b>		<b>-386.300</b>	<b>-392.800</b>	<b>-398.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.208,29	0	0	0	0	0	0	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	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)	-348.967,96	-289.600	-378.100	0	-386.300	-392.800	-398.800	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	3670000000	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-,</b>
----------------	------------	--------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung des Familienbüros, der Suchtberatung u. dgl.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Vereine und Verbände, Aufgabenträger
----------------------	--------------------------------------

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25.253,57	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 €	25.253,57	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.253,57</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.700</b>	<b>40.300</b>	<b>41.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-25.253,57</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.000</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.253,57</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.253,57</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	37.946,02	39.100	39.100		39.700	40.300	41.000	
		367000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.946,02	39.100	39.100		39.700	40.300	41.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>37.946,02</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>		<b>39.700</b>	<b>40.300</b>	<b>41.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-37.946,02</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>		<b>-39.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-37.946,02</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.000</b>	

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	<b>367000</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jörg Kamensky

- 
- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
  - <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
  - <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - <sup>6</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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
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	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>61.908,70</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>226.966,58</b>	<b>347.900</b>	<b>343.100</b>	<b>376.900</b>	<b>348.300</b>	<b>352.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-165.057,88</b>	<b>-281.900</b>	<b>-277.100</b>	<b>-310.900</b>	<b>-282.300</b>	<b>-286.700</b>
460000, 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000, 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-165.057,88</b>	<b>-281.900</b>	<b>-277.100</b>	<b>-310.900</b>	<b>-282.300</b>	<b>-286.700</b>
48	24	+ Erträge 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-165.057,88</b>	<b>-281.900</b>	<b>-277.100</b>	<b>-310.900</b>	<b>-282.300</b>	<b>-286.700</b>

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>60.788,00</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>73.825,57</b>	<b>347.900</b>	<b>343.100</b>		<b>314.400</b>	<b>285.800</b>	<b>290.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.037,57</b>	<b>-281.900</b>	<b>-277.100</b>		<b>-248.400</b>	<b>-219.800</b>	<b>-224.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	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)	286.962,43	-1.081.900	-327.100	0	-6.748.400	-219.800	-224.200	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>418000000</b>	<b>Kureinrichtungen</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Teilaufgaben einer Kurverwaltung, Betrieb von Kur- und Parkanlagen, Garten der Sinne, Bezuschussung des Theatervereins

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung  
Benutzer, Tourismus und Fremdenverkehr

**Ergebnisrechnung**

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



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221,68	3.200	3.200	3.200	3.100	3.100
		418000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.221,68	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	169,98	300	300	300	300	300
		418000.452100 Erstattung von Steuern	169,98	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>97.995,18</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>
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	3.468,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		418000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Garten der Sinne, Soleleitungen	3.454,24	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	4.880,14	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	4.880,14	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.585,36</b>	<b>30.000</b>	<b>18.900</b>	<b>19.400</b>	<b>19.900</b>	<b>20.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>88.409,82</b>	<b>73.500</b>	<b>84.600</b>	<b>84.100</b>	<b>83.500</b>	<b>83.100</b>
460000-461998,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000-551998,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	88.409,82	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	53.082,91	46.200	48.000	48.800	49.600	50.400
		418000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 35.100 € Verwaltungskostenanteil Kurabgabe 11.800,- €	53.082,91	46.200	48.000	48.800	49.600	50.400
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	35.326,91	27.300	36.600	35.300	33.900	32.700

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	3.454,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.221,68	3.200	3.200	3.200	3.100	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand	232,56	300	300	300	400	400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.596,50	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		418000.636100 Zweckgebundene Abgaben	74.596,50	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.373,52	0	0		0	0	0	
		418000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.373,52	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,17	300	300		300	300	300	
		418000.652100 Erstattung von Steuern	1,17	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>85.971,19</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>		<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	
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	2.133,89	7.900	5.600		5.800	6.000	6.100	
		418000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	522,72	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		418000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.611,17	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		418000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.100		1.200	1.300	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	852,37	18.600	9.800		10.100	10.400	10.700	
		418000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	0		0	0	0	
		418000.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		418000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	852,37	8.400	8.500		8.700	8.900	9.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.986,26</b>	<b>26.500</b>	<b>15.400</b>		<b>15.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>82.984,93</b>	<b>73.800</b>	<b>84.900</b>		<b>84.400</b>	<b>83.900</b>	<b>83.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>82.984,93</b>	<b>73.800</b>	<b>84.900</b>	<b>0</b>	<b>84.400</b>	<b>83.900</b>	<b>83.500</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>421000000</b>	<b>Sportförderung</b>
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Allgemeine Sportpflege, -förderung und -werbung, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen,

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Vereine und Verbände
----------------------	----------------------

**Ergebnisrechnung**

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

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

**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	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.920,56	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	720,56	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	10.411,49	6.800	5.000	4.900	4.500	4.300
		421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.411,49	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>37.170,05</b>	<b>48.100</b>	<b>41.500</b>	<b>42.200</b>	<b>42.300</b>	<b>42.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-37.170,05</b>	<b>-48.100</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.800</b>
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-37.170,05</b>	<b>-48.100</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.800</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-37.170,05</b>	<b>-48.100</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.800</b>

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	10.411,49	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	10.411,49	6.800	5.000	4.900	4.500	4.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.920,56	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	720,56	1.500	1.500		1.700	1.700	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	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	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.758,56</b>	<b>41.300</b>	<b>36.500</b>		<b>37.300</b>	<b>37.800</b>	<b>38.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.758,56</b>	<b>-41.300</b>	<b>-36.500</b>		<b>-37.300</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.758,56	-51.300	-46.500	0	-47.300	-47.800	-38.500	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4240000000</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten für den Schul- u. Vereinssport  
 Sportplätze am Schäferberg  
 Turnhalle am Bahnhof

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Benutzer
----------------------	----------

**Ergebnisrechnung**

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

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

N.N.

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	24.878,36	24.100	23.800	10.800	8.300	7.100
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.878,36	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	16.080,69	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	16.080,69	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>40.959,05</b>	<b>42.900</b>	<b>38.400</b>	<b>25.400</b>	<b>22.900</b>	<b>21.700</b>
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	72.361,07	71.000	71.200	31.100	23.200	21.700
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Turnhalle Am Bahnhof, Sportanlagen Schäferberg	72.361,07	71.000	71.200	31.100	23.200	21.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.996,46	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.	2.996,46	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>127.297,57</b>	<b>189.800</b>	<b>143.100</b>	<b>103.700</b>	<b>96.500</b>	<b>95.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-86.338,52</b>	<b>-146.900</b>	<b>-104.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.000</b>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	42	Sportförderung	
Unterprodukt	<b>424000</b>	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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
460000 - 461998 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-86.338,52</b>	<b>-146.900</b>	<b>-104.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.222,24	34.100	<b>34.900</b>	35.500	36.100	36.700
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	26.222,24	34.100	<b>34.900</b>	35.500	36.100	36.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-112.560,76</b>	<b>-181.000</b>	<b>-139.600</b>	<b>-113.800</b>	<b>-109.700</b>	<b>-110.700</b>

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	72.361,07	71.000	<b>71.200</b>	31.100	23.200	21.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.878,36	24.100	<b>23.800</b>	10.800	8.300	7.100
	Nettoabschreibungsaufwand	47.482,71	46.900	<b>47.400</b>	20.300	14.900	14.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.495,01</b>	<b>18.800</b>	<b>14.600</b>		<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>61.282,86</b>	<b>118.800</b>	<b>71.900</b>		<b>72.600</b>	<b>73.300</b>	<b>74.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-42.787,85</b>	<b>-100.000</b>	<b>-57.300</b>		<b>-58.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		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

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>867.180,53</b>	<b>230.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-867.180,53</b>	<b>-230.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-909.968,38</b>	<b>-330.000</b>	<b>-143.300</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.400</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Bauleitplanung</b>
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung  
 Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen  
 Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung  
 Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung  
 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Baugesetzbuch  
 Landesentwicklungsgrundsatzgesetz

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, kommunalverfassungsrechtliche Organe

**Ergebnisrechnung**

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

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

**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	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	167.054,54	430.000	362.000	367.500	373.100	378.700
		511000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 60.000 € Fachplanungen 20.000 € Bekanntmachungskosten 10.000 € Ausgleichsflächenkataster 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  Kommunale Wärmeplanung  --- nicht berücksichtigt--- 20.000 € 6. Änd. B-Plan 36 (Merker für 2025)	165.286,16	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



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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>167.054,54</b>	<b>430.000</b>	<b>362.000</b>	<b>367.500</b>	<b>373.100</b>	<b>378.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-156.712,99</b>	<b>-200.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-279.500</b>	<b>-285.100</b>	<b>-290.700</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-7.173,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-163.886,82</b>	<b>-200.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-279.500</b>	<b>-285.100</b>	<b>-290.700</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-163.886,82</b>	<b>-200.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-279.500</b>	<b>-285.100</b>	<b>-290.700</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.341,55</b>	<b>230.000</b>	<b>178.000</b>		<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	
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	112.167,98	430.000	362.000		367.500	373.100	378.700	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	112.167,98	430.000	362.000		367.500	373.100	378.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>119.341,81</b>	<b>430.000</b>	<b>362.000</b>		<b>367.500</b>	<b>373.100</b>	<b>378.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-109.000,26</b>	<b>-200.000</b>	<b>-184.000</b>		<b>-279.500</b>	<b>-285.100</b>	<b>-290.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	425.000	0	0	0	0	0
		511000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Ausgleichsflächen = 425.000 € (ecodots) im Rahmen der Bauleitplanung	0,00	0	425.000	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		511000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	88.775,09	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.549.724,91	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.440.724,65	-200.000	-609.000	0	-279.500	-285.100	-290.700	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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	5220000000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen
---------	------------	-------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der gegebenen Wohnungsfürsorgedarlehen an Mitarbeiter und an den sozialen Wohnungsbau

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Kreditverträge und Vereinbarungen	Kreditnehmer
-----------------------------------	--------------


**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	522000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen

Gerhard Jörck

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
460000 - 461998 , 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
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>725,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>725,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>725,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>725,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
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	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>725,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>17.090,84</b>	<b>4.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	
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/Düsternhoop	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>130.358,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-113.267,19</b>	<b>4.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	
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	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-112.542,19</b>	<b>5.100</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	<b>522000</b>	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen	Gerhard Jörck

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	<b>523000</b>	Denkmalschutz- und pflege

N.N.

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5230000000</b>	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung	
----------------------	--

**Ergebnisrechnung**

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



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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	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	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>2.900</b>		<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.900</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	<b>533000</b>	Wasserversorgung	N.N.

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5330000000</b>	<b>Wasserversorgung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer Notwasserversorgung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Aufrechterhalten der Wasserversorgung im Falle eines Ausfalls der zentralen Wasserversorgung durch die Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

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

N.N.

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.179,10	9.100	9.100	9.100	4.500	0
		533000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	9.179,10	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.179,10</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.004,24	14.100	14.100	14.100	9.500	4.900
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.004,24	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.004,24</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>9.500</b>	<b>4.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.825,14</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.825,14</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.825,14</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	<b>533000</b>	Wasserversorgung

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	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	14.004,24	14.100	<b>14.100</b>	14.100	9.500	4.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.179,10	9.100	<b>9.100</b>	9.100	4.500	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.825,14</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>5350000000</b>	<b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Vereinbarung der Konzessionsverträge  
 Berechnung und Einzug der Konzessionsabgaben für Wasser, Strom, Wärme und Gas

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsverträge  
 Beteiligungsgesellschaften und Versorgungsträger

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	0	0	0	0
		535000.413700 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	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	528.745,48	540.000	540.000	642.600	642.600	642.600
		535000.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: zzgl. 19 % Umsatzsteuer ab 2025	528.745,48	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>528.745,48</b>	<b>541.000</b>	<b>540.000</b>	<b>642.600</b>	<b>642.600</b>	<b>642.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203,21	300	200	0	0	0
		535000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203,21	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>203,21</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>528.542,27</b>	<b>540.700</b>	<b>539.800</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>528.542,27</b>	<b>540.700</b>	<b>539.800</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>528.542,27</b>	<b>540.700</b>	<b>539.800</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>



Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	<b>535000</b>	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gerhard Jörck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	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	203,21	300	<b>200</b>	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>203,21</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0		0	0	0	
		535000.613700 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>595.604,99</b>	<b>541.000</b>	<b>540.000</b>		<b>642.600</b>	<b>642.600</b>	<b>642.600</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>595.604,99</b>	<b>541.000</b>	<b>540.000</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	316.000	0	0	0	0	0	
		535000.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	316.000	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>595.604,99</b>	<b>857.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	<b>535000</b>	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Gerhard Jörck

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	537000	Abfallwirtschaft

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844,18	0	0	0	0	0
		537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844,18	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-844,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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.

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5380000000	öffentliche Toiletten
----------------	------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toiletten

Bleeck und Am Bahnhof

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung, jedoch notwendig zur Anerkennung als Heilbad

**Zielgruppen**

Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

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

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

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
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	1.033,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.033,75	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	10.034,06	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	7.609,56	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.067,81</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
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	36.611,02	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%	19.468,31	33.500	35.600	36.200	36.800	37.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.728,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: öffentliche Toilette Bürgerhof 1.500 öffentliche Toilette Bahnhof 1.200	2.728,21	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.339,23</b>	<b>42.500</b>	<b>41.500</b>	<b>42.100</b>	<b>42.700</b>	<b>43.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-28.271,42</b>	<b>-39.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.900</b>
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-28.271,42</b>	<b>-39.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		538000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Produkt Märkte	4.000,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-24.271,42</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.500</b>

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	2.728,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.033,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.694,46</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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								
		538000.641100 Mieten und Pachten	2.470,63	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.470,63</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.477,38</b>	<b>39.700</b>	<b>38.700</b>		<b>39.300</b>	<b>39.900</b>	<b>40.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-23.006,75</b>	<b>-37.300</b>	<b>-36.300</b>		<b>-36.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-22.956,75</b>	<b>-37.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.100</b>	



Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	<b>538000</b>	öffentliche Toiletten	N.N.

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege

Straßenreinigung

Winterdienst

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)

einschlägige Rechtsvorschriften

**Zielgruppen**

Benutzer

**Ergebnisrechnung**

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

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

N.N.

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	388.283,18	312.100	355.300	312.900	267.100	257.300
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	388.283,18	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	328.639,66	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	327.127,91	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>728.923,31</b>	<b>762.400</b>	<b>808.800</b>	<b>761.700</b>	<b>711.300</b>	<b>697.500</b>
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	458.550,60	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 € Großenasperweg 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
		541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bäume	17.019,91	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	724.648,79	637.000	700.100	693.600	662.900	648.000
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	724.648,79	637.000	700.100	693.600	662.900	648.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.755,40	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	28.755,40	45.000	95.500	46.200	46.900	47.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.211.954,79</b>	<b>1.341.600</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.275.300</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.243.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-483.031,48</b>	<b>-579.200</b>	<b>-516.200</b>	<b>-513.600</b>	<b>-540.200</b>	<b>-546.200</b>
460000 - 461998 .462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 .552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-483.031,48</b>	<b>-579.200</b>	<b>-516.200</b>	<b>-513.600</b>	<b>-540.200</b>	<b>-546.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.506,41	433.500	447.300	453.500	459.700	466.000
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	356.506,41	433.500	447.300	453.500	459.700	466.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-839.537,89</b>	<b>-1.012.700</b>	<b>-963.500</b>	<b>-967.100</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.012.200</b>

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

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	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	724.648,79	637.000	<b>700.100</b>	693.600	662.900	648.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	715.411,09	555.000	<b>595.300</b>	548.200	497.800	484.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.237,70</b>	<b>82.000</b>	<b>104.800</b>	145.400	165.100	164.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.726,71</b>	<b>7.400</b>	<b>13.500</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	
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	16.575,75	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	16.575,75	45.000	95.500		46.200	46.900	47.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>701.567,80</b>	<b>704.600</b>	<b>624.900</b>		<b>581.700</b>	<b>588.600</b>	<b>595.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-684.841,09</b>	<b>-697.200</b>	<b>-611.400</b>		<b>-568.200</b>	<b>-575.100</b>	<b>-582.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>-263.934,50</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.440.800</b>	<b>0</b>	<b>209.200</b>	<b>209.000</b>	<b>208.200</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.642.877,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.642.877,00	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	1.318.716,70	1.333.000	1.870.000	0	695.000	500.000	500.000	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 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 € Ernst-Friedrich-Harm-Brücke 630.000 €  über HHR Neubau Jägerbrücke 400.000 €  Folgejahre An der Moorbahn 195.000,00€ in Asphaltbauweise Förderfähig Radwegekonzept	1.266.828,38	1.130.000	1.870.000	0	195.000	0	0	0
		541000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Brückenbauprojekte in den Folgejahren Erneuerung der Holzbrücken im Stadtgebiet	51.888,32	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>-295.856,75</b>	<b>1.459.600</b>	<b>1.901.000</b>	<b>0</b>	<b>726.000</b>	<b>531.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	31.922,25	465.400	-460.200	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)	-652.918,84	-231.800	-1.071.600	0	-1.085.000	-897.100	-874.000	

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



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410010000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Benutzer

**Ergebnisrechnung**

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

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

**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	1.030,59	700	8.500	8.500	8.500	6.600
		541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.030,59	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	17.615,57	17.400	16.800	16.500	14.900	13.400
		541001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.615,57	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>19.800,58</b>	<b>19.100</b>	<b>26.300</b>	<b>26.000</b>	<b>24.400</b>	<b>21.000</b>
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	280.136,86	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	102.961,16	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	177.175,70	600.000	600.000	609.000	618.200	627.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.594,02	37.600	60.800	59.000	55.200	45.900
		541001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.594,02	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>329.730,88</b>	<b>732.600</b>	<b>710.800</b>	<b>718.000</b>	<b>723.400</b>	<b>723.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-309.930,30</b>	<b>-713.500</b>	<b>-684.500</b>	<b>-692.000</b>	<b>-699.000</b>	<b>-702.400</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-309.930,30</b>	<b>-713.500</b>	<b>-684.500</b>	<b>-692.000</b>	<b>-699.000</b>	<b>-702.400</b>
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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.765,97	59.600	61.000	62.000	63.000	64.000
		541001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	54.765,97	59.600	61.000	62.000	63.000	64.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-364.696,27</b>	<b>-773.100</b>	<b>-745.500</b>	<b>-754.000</b>	<b>-762.000</b>	<b>-766.400</b>

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	49.594,02	37.600	60.800	59.000	55.200	45.900
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.646,16	18.100	25.300	25.000	23.400	20.000
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>30.947,86</b>	<b>19.500</b>	<b>35.500</b>	<b>34.000</b>	<b>31.800</b>	<b>25.900</b>
		<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,92	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.119,92</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
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	215.757,37	695.000	650.000		659.000	668.200	677.500	
		541001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.651,79	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	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>215.757,37</b>	<b>695.000</b>	<b>650.000</b>		<b>659.000</b>	<b>668.200</b>	<b>677.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-214.637,45</b>	<b>-694.000</b>	<b>-649.000</b>		<b>-658.000</b>	<b>-667.200</b>	<b>-676.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	153.943,05	99.000	115.700	0	80.000	80.000	80.000	0
		541001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	130.614,72	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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)	153.943,05	155.000	135.700	0	100.000	100.000	80.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-153.943,05	-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	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>545000000</b>	<b>Straßenreinigung</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein

Benutzer

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)

einschlägige Rechtsvorschriften

Straßenreinigungssatzung

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

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

N.N.

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>223.701,25</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>88.963,26</b>	<b>149.800</b>	<b>164.400</b>	<b>153.700</b>	<b>156.000</b>	<b>158.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>134.737,99</b>	<b>103.200</b>	<b>88.600</b>	<b>99.300</b>	<b>97.000</b>	<b>95.000</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>134.737,99</b>	<b>103.200</b>	<b>88.600</b>	<b>99.300</b>	<b>97.000</b>	<b>95.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.173,65	178.500	184.800	187.600	190.500	193.400

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 150.000 € Verwaltungskostenanteil 30.500€	259.173,65	178.500	184.800	187.600	190.500	193.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.435,66	-75.300	-96.200	-88.300	-93.500	-98.400

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

N.N.

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>223.458,04</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>		<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>81.850,78</b>	<b>149.800</b>	<b>164.400</b>		<b>153.700</b>	<b>156.000</b>	<b>158.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>141.607,26</b>	<b>103.200</b>	<b>88.600</b>		<b>99.300</b>	<b>97.000</b>	<b>95.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>141.607,26</b>	<b>103.200</b>	<b>88.600</b>	<b>0</b>	<b>99.300</b>	<b>97.000</b>	<b>95.000</b>	

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

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

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	5470000000	ÖPNV
---------	------------	------

**Produktbeschreibung**

Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Freiwillige Aufgabe

Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer

**Ergebnisrechnung**

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

**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	1.099,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		547000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.099,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.104,15</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.901,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.901,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.901,71</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-797,56</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-797,56</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-797,56</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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	2.901,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.099,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.802,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>836,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
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	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>836,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	1.000	0	0	0	0	0
		547000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten für Fahrradabstellanlage Bahnhof + Kurhaus als Baustein für das Fahrrad Mobilitätskonzept evt. Förderfähig Ab auf Rad  Förderung voraussichtlich 80% durch das Land  Empfehlung des Bauausschusses vom 04.12.2023	0,00	60.000	1.000	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	90,00	0	0	0	0	0	0	0
		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	200	0	1.200	1.200	1.200	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551000000</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen</b>
----------------	------------------	------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Park- und Gartenanlagen, Anpflanzungen u. dgl, öffentliche Grünflächen, Sonstige Erholungseinrichtungen, Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer
----------------------	----------------------------------------

**Ergebnisrechnung**

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



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

N.N.

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	10.457,22	8.500	8.700	7.800	7.500	7.400
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.457,22	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.587,22</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>
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: Neubefanzung 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/ Schnitarbeiten Sofortverkehrsicherungsmaßnahmen an Bäumen maschinelle Pflanzensaat Vergabe von Grünflächenarbeiten an Fremdfirmen zzgl. 10.000 € für Baumschnitt im Rahmen der Krähenvergrämung	82.263,08	70.000	90.000	81.700	82.600	82.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.315,05	6.700	10.200	7.300	6.500	5.700
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Biwakplatz, Altes Waldbad, bewegl Vermögen	12.315,05	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,- € Krähenvergrämung 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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>147.326,40</b>	<b>148.800</b>	<b>162.800</b>	<b>152.400</b>	<b>153.300</b>	<b>153.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-134.739,18</b>	<b>-137.800</b>	<b>-151.600</b>	<b>-142.100</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.400</b>
460000	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
461998								
462-								
469								
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
551998								
552-								
559								
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-134.739,18</b>	<b>-137.800</b>	<b>-151.600</b>	<b>-142.100</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.239,48	683.600	699.700	710.200	720.900	731.800
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	655.239,48	683.600	699.700	710.200	720.900	731.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-789.978,66</b>	<b>-821.400</b>	<b>-851.300</b>	<b>-852.300</b>	<b>-864.200</b>	<b>-875.200</b>

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

N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	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	12.315,05	6.700	<b>10.200</b>	7.300	6.500	5.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.457,22	8.500	<b>8.700</b>	7.800	7.500	7.400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.857,83</b>	<b>-1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.420,41	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		551000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.420,41</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>124.771,06</b>	<b>142.100</b>	<b>152.600</b>		<b>145.100</b>	<b>146.800</b>	<b>147.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-122.350,65</b>	<b>-139.600</b>	<b>-150.100</b>		<b>-142.600</b>	<b>-144.300</b>	<b>-145.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	46.999,52	30.000	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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Ausrüstung zur Krähenvergrämung - zurückgestellt PIAU vom 16.11.2020	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 Hundeauslaufplatzes  (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
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>46.999,52</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-46.599,52</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-168.950,17</b>	<b>-189.600</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>-142.600</b>	<b>-144.300</b>	<b>-145.100</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5510010000	<b>Spielplätze</b>
----------------	------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillie Aufgabe

Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

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

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

N.N.

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	17.702,36	12.300	10.800	9.900	9.700	7.200
		551001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.702,36	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.702,36</b>	<b>12.300</b>	<b>10.800</b>	<b>9.900</b>	<b>9.700</b>	<b>7.200</b>
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	49.920,00	46.200	48.300	45.700	43.300	32.600
		551001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.920,00	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.969,26</b>	<b>61.800</b>	<b>56.500</b>	<b>54.000</b>	<b>51.700</b>	<b>41.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-40.266,90</b>	<b>-49.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-33.900</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-40.266,90</b>	<b>-49.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-33.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.184,13	108.500	111.100	112.800	114.500	116.300
		551001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.184,13	108.500	111.100	112.800	114.500	116.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-122.451,03</b>	<b>-158.000</b>	<b>-156.800</b>	<b>-156.900</b>	<b>-156.500</b>	<b>-150.200</b>

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	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	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	49.920,00	46.200	<b>48.300</b>	45.700	43.300	32.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	17.702,36	12.300	<b>10.800</b>	9.900	9.700	7.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>32.217,64</b>	<b>33.900</b>	<b>37.500</b>	<b>35.800</b>	<b>33.600</b>	<b>25.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

N.N.

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.529,00</b>	<b>15.600</b>	<b>8.200</b>		<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.529,00</b>	<b>-15.600</b>	<b>-8.200</b>		<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
		551001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Spielplatz im B-Plan 36	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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>79.363,41</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-79.363,41</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-83.892,41</b>	<b>-65.600</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.400</b>	<b>-8.500</b>	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5510020000	<b>Kleingartenwesen</b>
----------------	------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Kleingartenanlagen Julius-Preuß-Kolonie und Herbert-Dröse-Kolonie

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung  
Mieter und Pächter, Benutzer

**Ergebnisrechnung**

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

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,37	0	0	0	0	0
		551002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6,37	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		551002.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Die Veranlagung erfolgt gem. § 5 Abs. 3 Buchstabe k) 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	11.100	11.100	11.100	11.100
		551002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzinsen von 0,18 €/m <sup>2</sup> - gilt bis 2023 Pachtzinsen ab 2024 - 0,22 €/m <sup>2</sup> lt. Empfehlung des Kleingartenausschusses bis 2028	9.118,98	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.125,35</b>	<b>9.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
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	100,09	100	100	100	100	100
		551002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100,09	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	911,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		551002.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag an Kleingärtner (bis 2023 einschl. unverändert) Für die Planjahre 2024ff über Pachtzinserhöhung (von 0,18 €/m <sup>2</sup> auf 0,22 €/m <sup>2</sup> ) gleichmäßiger Mietanstieg der rückfließenden Verwaltungsbeiträge	911,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.681,59</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>7.443,76</b>	<b>7.600</b>	<b>9.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.443,76</b>	<b>7.600</b>	<b>9.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen	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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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)	<b>7.443,76</b>	<b>7.600</b>	<b>9.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>

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	100,09	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6,37	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	93,72	100	100	100	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	11.100		11.100	11.100	11.100	
		551002.641100 Mieten und Pachten	9.118,98	9.100	11.100		11.100	11.100	11.100	
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.118,98</b>	<b>9.600</b>	<b>11.600</b>		<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	
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	1.200		1.200	1.200	1.200	
		551002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	911,90	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.581,50</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>		<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.537,48</b>	<b>7.700</b>	<b>9.400</b>		<b>9.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>7.537,48</b>	<b>7.700</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5510030000</b>	<b>Fontainenfeld auf dem Bleeck</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Fontainenfeld zur Aufwertung des zentralen Stadtbildes.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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



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

N.N.

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,46	2.200	2.200	2.200	1.500	500
		551003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.285,46	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.285,46</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>
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	13.541,77	13.600	13.600	13.600	9.900	5.000
		551003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.541,77	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.300,27</b>	<b>26.600</b>	<b>22.400</b>	<b>22.600</b>	<b>19.100</b>	<b>14.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.014,81</b>	<b>-24.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-13.900</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.014,81</b>	<b>-24.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-13.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.049,93	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
		551003.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.049,93	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-21.064,74</b>	<b>-29.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-19.800</b>

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	13.541,77	13.600	13.600	13.600	9.900	5.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.285,46	2.200	2.200	2.200	1.500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	11.256,31	11.400	11.400	11.400	8.400	4.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>278,30</b>	<b>13.000</b>	<b>8.800</b>		<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-278,30</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.800</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-278,30</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	

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

- 
- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
  - <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
  - <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - <sup>6</sup> 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	5520000000	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**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	1.710,43	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
		552000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.710,43	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.710,43</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.998,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		552000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Kananlegestellen	2.998,62	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.998,62</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.288,19</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.288,19</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.687,99	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
		552000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.687,99	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.976,18</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	<b>552000</b>	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	2.998,62	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.710,43	1.700	<b>1.700</b>	1.600	1.600	1.600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.288,19</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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	<b>553000</b>	Friedhofswesen

Gerhard Jörck

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5530000000</b>	<b>Friedhofswesen</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Überwachung des zwischen der ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt und der Stadt Bad Bramstedt abgeschlossenen Vertrages über die Finanzierung des Friedhofswesens

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Vertrag	Vertragspartner
---------	-----------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900</b>	<b>15.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.900</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.100</b>
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.900</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.100</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.900</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.100</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	30.900	15.200	0	15.500	15.800	16.100	0
		553000.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	30.900	15.200	0	15.500	15.800	16.100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.900</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.900</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	<b>553000</b>	Friedhofswesen	Gerhard Jörck

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5550000000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung der städtischen Wälder

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	
---------------------	--


**Ergebnisrechnung**

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

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>76.681,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>183,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>76.498,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>76.498,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>76.498,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>76.681,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>76.681,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>76.681,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5550010000</b>	<b>Landwirtschaftswege</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Straßen- und Wegegesetz

Benutzer


**Ergebnisrechnung**

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



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

N.N.

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,91	0	200	200	200	200
		555001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	242,91	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>242,91</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	22,28	100	100	100	100	100
		555001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22,28	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>46.785,10</b>	<b>45.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-46.542,19</b>	<b>-45.100</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-46.542,19</b>	<b>-45.100</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-46.542,19</b>	<b>-45.100</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>

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	22,28	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	242,91	0	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	-220,63	100	-100	-100	-100	-100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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	555001	Landwirtschaftswege	N.N.

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>49.452,22</b>	<b>45.000</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-49.452,22</b>	<b>-45.000</b>	<b>-95.000</b>		<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-49.102,22</b>	<b>-45.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>561000000</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
----------------	------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung daraus entwickelter Maßnahmen in den Handlungsfeldern Leitbild, kommunale Gebäude, Verkehr, Stromnutzung, Energiesysteme und energetisch orientierte Gestaltung in Baugebieten.

Beispielhaft: energetische Sanierung der Jürgen-Fuhlendorf-Schule, Pendler-Portal, Solarthermieberatung für Immobilienbesitzer, energetische Gebäudeberatung, "Bramstedter Energietage" und energieeffizienzorientierte Bildungsangebote in den Schulen

**Empfänger**

Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes

**Allgemeine Ziele**

Umsetzung der daraus entwickelten Vorschläge und Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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

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

**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	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	11.300	11.300	11.300
		561000.458100 Erträge aus Zuschreibungen Erläuterungen: Landesförderung Umweltmaßnahmen	0,00	0	0	11.300	11.300	11.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500</b>	<b>83.600</b>	<b>94.900</b>	<b>94.900</b>	<b>94.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	413,08	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	413,08	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>413,08</b>	<b>86.200</b>	<b>126.500</b>	<b>160.500</b>	<b>163.100</b>	<b>165.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-413,08</b>	<b>-50.700</b>	<b>-42.900</b>	<b>-65.600</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.100</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-413,08	-50.700	-42.900	-65.600	-68.200	-70.100
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)	-413,08	-50.700	-42.900	-65.600	-68.200	-70.100

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.823,86</b>	<b>35.500</b>	<b>83.600</b>		<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	413,08	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	413,08	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>413,08</b>	<b>86.200</b>	<b>126.500</b>		<b>160.500</b>	<b>163.100</b>	<b>165.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.410,78</b>	<b>-50.700</b>	<b>-42.900</b>		<b>-76.900</b>	<b>-79.500</b>	<b>-81.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)	1.410,78	-50.700	-42.900	0	-76.900	-79.500	-81.400	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung Nordgate  
 Erschließung von Gewerbegebieten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

N.N.

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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 m <sup>2</sup> 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.148,64</b>	<b>2.363.200</b>	<b>543.900</b>	<b>693.800</b>	<b>693.800</b>	<b>693.800</b>
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	70.400	36.200	36.600	36.600
		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	400	400	400	400
		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	33.138,42	200	700	700	700	400
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.138,42	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
12	23	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>145.406,71</b>	<b>1.118.400</b>	<b>208.300</b>	<b>176.400</b>	<b>179.200</b>	<b>181.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-137.258,07</b>	<b>1.244.800</b>	<b>335.600</b>	<b>517.400</b>	<b>514.600</b>	<b>512.400</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-137.258,07</b>	<b>1.244.800</b>	<b>335.600</b>	<b>517.400</b>	<b>514.600</b>	<b>512.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.812,34	32.500	33.300	33.800	34.400	35.000
		571000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	80.812,34	32.500	33.300	33.800	34.400	35.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-218.070,41</b>	<b>1.212.300</b>	<b>302.300</b>	<b>483.600</b>	<b>480.200</b>	<b>477.400</b>

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	33.138,42	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	33.138,42	200	700	700	700	400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>452,07</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
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	70.400		36.200	36.600	36.600	
		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	400		400	400	400	
		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>112.311,30</b>	<b>118.200</b>	<b>157.600</b>		<b>124.900</b>	<b>126.900</b>	<b>128.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-111.859,23</b>	<b>-116.400</b>	<b>-155.800</b>		<b>-123.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-126.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	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 €/m <sup>2</sup> )	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.400</b>	<b>542.100</b>	<b>0</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>	
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	2.140.000	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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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 4,6 Hektar x 28 € = 1,3 Mio Angebot Waldflächen Klinikum 560.000 €  Kaufoptionen Restfläche GE-Süd = 90.000 € GE-Nebenkosten auf (1. + 2.) = 190.000 € insgesamt 2.565.000 €	733.066,38	2.000.000	2.140.000	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	771.223,16	4.200.000	3.840.000	0	1.400.000	300.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-771.223,16	-1.838.600	-3.297.900	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-883.082,39	-1.955.000	-3.453.700	0	-831.100	266.900	365.200	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5710010000	Stadtmarketing
----------------	------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Förderung der innerstädtischen Entwicklung, Eventmanagement

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**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	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	68.604,82	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	11.941,29	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	30.319,98	30.000	35.100	30.800	31.200	31.200
		571001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	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
12	23	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.	30.319,98	30.000	35.000	30.700	31.100	31.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167,46	200	200	200	200	100
		571001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167,46	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>99.092,26</b>	<b>101.700</b>	<b>113.900</b>	<b>110.900</b>	<b>112.500</b>	<b>113.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-97.592,26</b>	<b>-101.700</b>	<b>-113.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-112.500</b>	<b>-113.800</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	-97.592,26	-101.700	-113.900	-110.900	-112.500	-113.800
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)	-97.592,26	-101.700	-113.900	-110.900	-112.500	-113.800

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	167,46	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	167,46	200	200	200	200	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Swanje Maaß

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	68.604,82	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	11.941,29	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	35.100		30.800	31.200	31.200	
		571001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100		100	100	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>97.905,49</b>	<b>101.500</b>	<b>113.700</b>		<b>110.700</b>	<b>112.300</b>	<b>113.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-96.405,49</b>	<b>-101.500</b>	<b>-113.700</b>		<b>-110.700</b>	<b>-112.300</b>	<b>-113.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	-96.904,70	-101.500	-113.700	0	-110.700	-112.300	-113.700	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5730000000	Märkte
----------------	------------	--------

**Produktbeschreibung**

Vergabe öffentlicher Flächen für die Durchführung von Märkten, Jahrmärkten u. dgl. Und Erhebung von Marktstandsgebühren

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ortsrecht	Benutzer, Mieter und Pächter
-----------	------------------------------

**Ergebnisrechnung**

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

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

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
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	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.138,89</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.039,24	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	876,13	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	10.310,72	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.310,72	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.063,89</b>	<b>64.400</b>	<b>41.800</b>	<b>42.300</b>	<b>42.800</b>	<b>43.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.925,00</b>	<b>-47.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.925,00</b>	<b>-47.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.697,46	24.100	24.700	25.100	25.500	25.900
		573000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 20.100 Verwaltungskostenanteil 4.000	23.697,46	24.100	24.700	25.100	25.500	25.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.622,46	-71.500	-49.500	-50.400	-51.300	-52.200

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	10.310,72	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.310,72	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.053,94</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.039,24	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	876,13	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-2.842,22</b>	<b>54.000</b>	<b>31.400</b>		<b>31.900</b>	<b>32.400</b>	<b>32.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>15.896,16</b>	<b>-37.000</b>	<b>-14.400</b>		<b>-14.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)	15.896,16	-37.000	-14.400	0	-14.900	-15.400	-15.900	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573001	Kulturhaus "Schloss"	Swanje Maaß

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5730010000	Kulturhaus "Schloss"
----------------	------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung eines Kulturhauses für kulturellen Veranstaltungen und Sitzungen der kommunalen Gremien

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	kommunalverfassungsrechtliche Organe, Benutzer, Mieter und Pächter
Benutzungsordnung	

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	1.142,25	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		573001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.142,25	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	4.449,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.449,00	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.710,37</b>	<b>4.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	32.915,56	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	5.980,71	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  Grundausrüstung 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	5.414,59	5.500	5.300	4.900	4.900	4.900
		573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.414,59	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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573001	Kulturhaus "Schloss"

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
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>98.476,64</b>	<b>128.400</b>	<b>112.000</b>	<b>113.500</b>	<b>115.300</b>	<b>117.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-92.766,27</b>	<b>-124.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.200</b>	<b>-114.200</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-92.766,27</b>	<b>-124.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.200</b>	<b>-114.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.326,40	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
		573001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	4.326,40	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-97.092,67</b>	<b>-127.900</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.200</b>	<b>-116.100</b>	<b>-118.200</b>

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	5.414,59	5.500	5.300	4.900	4.900	4.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.142,25	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.272,34</b>	<b>4.400</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.424,51</b>	<b>3.000</b>	<b>2.100</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	32.915,56	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	5.980,71	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		82.800	84.000	85.200	
		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		9.400	9.700	10.000	
		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	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.787,37</b>	<b>122.900</b>	<b>106.700</b>		<b>108.600</b>	<b>110.400</b>	<b>112.400</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-87.362,86</b>	<b>-119.900</b>	<b>-104.600</b>		<b>-106.500</b>	<b>-108.300</b>	<b>-110.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	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	50.000	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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573001	Kulturhaus "Schloss"

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	119.000	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	119.000	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	119.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-69.000	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)	-87.362,86	-119.900	-173.600	0	-106.500	-108.300	-110.300	

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

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

Swantje Maaß

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5730020000	Kulturhaus "Alte Schule"
----------------	------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung eines Kulturhauses für musische Bildung und Jugendarbeit

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe Benutzer, Mieter und Pächter

**Ergebnisrechnung**

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

**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	9.033,83	6.100	6.100	5.500	0	0
		573002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.033,83	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	24.392,16	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
		573002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostenanteil Nutzer "Alte Schule"	24.392,16	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>33.425,99</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>51.700</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
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	65.126,16	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 € alg. Unterhaltung	35.351,92	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%	29.739,44	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	20.569,98	17.700	17.700	16.200	0	0
		573002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.569,98	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>98.851,39</b>	<b>107.900</b>	<b>109.200</b>	<b>109.100</b>	<b>94.400</b>	<b>95.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-65.425,40</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.700</b>
460000, 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Swantje 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
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)	-65.425,40	-55.600	-56.900	-57.400	-48.200	-49.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.741,74	0	0	0	0	0
		573002.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.741,74	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.683,66	-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	20.569,98	17.700	17.700	16.200	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.033,83	6.100	6.100	5.500	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.536,15	11.600	11.600	10.700	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.754,78</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>		<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	
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	59.633,52	77.300	77.800		78.900	80.100	81.300	
		573002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.248,81	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		500	600	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	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.923,70</b>	<b>90.200</b>	<b>91.500</b>		<b>92.900</b>	<b>94.400</b>	<b>95.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-68.168,92</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.300</b>		<b>-46.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	-7.144,41	0	0	0	0	0	0	0

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

Swantje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 100.000 € - Vorplanung Erweiterung der Bücherei 300.000 € - Baumaßnahme 20.000 € - Brandmeldeanlage	-7.144,41	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>-7.144,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>7.144,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-61.024,51</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.300</b>	<b>0</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.700</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Tim Britten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730030000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------------	---------------

**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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Aufgabenkatalog der Verwaltung und Beschlussvorgaben der politischen Gremien gesetzliche Aufgaben aus dem Straßen- und Wegegesetz Verkehrssicherung Unfallverhütungsvorschriften Aufträge Schulverband und Stadtentwässerung	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	1.697,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		573003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.697,27	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 Festzeltgarnituren, Bauzäune etc.	1.677,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.950,55	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	41.319,23	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	32.515,00	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>81.458,24</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.152.241,52	1.468.900	1.499.500	1.522.200	1.545.300	1.568.400
		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	205.552,69	249.400	258.500	262.400	266.400	270.400
		573003.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.900	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.822,03	404.100	436.100	405.300	410.600	416.000
		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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		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 Teamfortbildung	15.109,52	29.400	31.900	31.900	31.900	31.900
		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	108.927,91	104.200	100.800	84.000	73.500	63.400
		573003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl Vermögen	108.927,91	104.200	100.800	84.000	73.500	63.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.144,22	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

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
		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	2.512,51	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.573.135,68</b>	<b>1.986.400</b>	<b>2.045.900</b>	<b>2.021.400</b>	<b>2.039.700</b>	<b>2.058.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.491.677,44</b>	<b>-1.947.600</b>	<b>-2.007.100</b>	<b>-1.982.600</b>	<b>-2.000.900</b>	<b>-2.019.700</b>
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.491.677,44</b>	<b>-1.947.600</b>	<b>-2.007.100</b>	<b>-1.982.600</b>	<b>-2.000.900</b>	<b>-2.019.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.695.828,07	1.713.700	1.735.200	1.761.300	1.787.800	1.814.700
		573003.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen für andere Produkte	1.695.828,07	1.713.700	1.735.200	1.761.300	1.787.800	1.814.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>204.150,63</b>	<b>-233.900</b>	<b>-271.900</b>	<b>-221.300</b>	<b>-213.100</b>	<b>-205.000</b>

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	108.927,91	104.200	100.800	84.000	73.500	63.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.697,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>107.230,64</b>	<b>102.500</b>	<b>99.100</b>	<b>82.300</b>	<b>71.800</b>	<b>61.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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	573003	Bauhof

Tim Britten

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>62.183,74</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>		<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.152.649,06	1.468.900	1.499.500		1.522.200	1.545.300	1.568.400	
		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	205.960,23	249.400	258.500		262.400	266.400	270.400	
		573003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.900	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.818,58	404.100	436.100		405.300	410.600	416.000	
		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	31.900		31.900	31.900	31.900	
		573003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.760,44	29.000	29.300		29.800	30.300	30.800	
		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.463.290,88</b>	<b>1.882.200</b>	<b>1.945.100</b>		<b>1.937.400</b>	<b>1.966.200</b>	<b>1.995.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.401.107,14</b>	<b>-1.845.100</b>	<b>-1.908.000</b>		<b>-1.900.300</b>	<b>-1.929.100</b>	<b>-1.958.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Waschhalle 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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>712.082,06</b>	<b>250.000</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-709.082,06</b>	<b>-250.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.110.189,20</b>	<b>-2.095.100</b>	<b>-2.573.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.300</b>	<b>-2.039.100</b>	<b>-1.958.000</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5750000000	<b>Tourismus</b>
----------------	------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb eines Tourismusbüros, Kartenverkauf, Prospektausgabe, Werbung und Marketing, Zimmervermittlung, Förderung des Fremdenverkehrs

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung  
Tourismus und Fremdenverkehr, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

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

**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	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	2.520,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		575000.452100 Erstattung von Steuern	2.519,46	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>109.307,13</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	130.282,58	106.800	129.300	131.300	133.500	135.500
		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	21.495,07	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	0,00	700	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.108,30	35.700	35.800	36.400	37.000	37.600
		575000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 500 € Aus- und Fortbildung 300 € Teamfortbildung	0,00	700	800	800	800	800
		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.	56.108,30	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.513,60	2.000	2.000	1.900	900	800
		575000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.037,93	2.000	2.000	1.900	900	800
		575000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	475,67	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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.128,46	40.200	37.000	37.300	37.600	37.900
		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	24.000	24.000	24.000	24.000
		575000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erstellung eines neuen Gästemagazins	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
		575000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.346,16	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>194.032,94</b>	<b>184.700</b>	<b>204.100</b>	<b>206.900</b>	<b>209.000</b>	<b>211.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-84.725,81</b>	<b>-70.700</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.900</b>	<b>-95.000</b>	<b>-97.800</b>
460000 - 461998 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-84.725,81</b>	<b>-70.700</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.900</b>	<b>-95.000</b>	<b>-97.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.792,27	36.600	37.700	38.300	38.900	39.500
		575000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 4.800 € Verwaltungskostenanteil 28.300,- € Raumnutzung Tourismusbüro 4.600 €	49.792,27	36.600	37.700	38.300	38.900	39.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-134.518,08</b>	<b>-107.300</b>	<b>-127.800</b>	<b>-131.200</b>	<b>-133.900</b>	<b>-137.300</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	<b>575000</b>	Tourismus

Swanje Maaß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	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	2.037,93	2.000	<b>2.000</b>	1.900	900	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.037,93</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>98.171,88</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>		<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	130.282,58	106.800	129.300		131.300	133.500	135.500	
		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	21.495,07	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	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.776,18	35.700	35.800		36.400	37.000	37.600	
		575000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	800		800	800	800	
		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	37.000		37.300	37.600	37.900	
		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	24.000		24.000	24.000	24.000	
		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>152.642,74</b>	<b>182.700</b>	<b>202.100</b>		<b>205.000</b>	<b>208.100</b>	<b>211.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-54.470,86</b>	<b>-68.700</b>	<b>-88.100</b>		<b>-91.000</b>	<b>-94.100</b>	<b>-97.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>536,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-536,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>25.353,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-29.653,04</b>	<b>-69.700</b>	<b>-89.100</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-95.100</b>	<b>-97.000</b>	<b></b>

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



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,</b>
----------------	------------------	-----------------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

- 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.354.578,31	17.260.700	18.358.000	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 %	2.447.024,49	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	5.000.000	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)	23.890.433,20	24.581.700	25.881.500	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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.198.103,32</b>	<b>6.964.300</b>	<b>6.907.600</b>	<b>7.011.400</b>	<b>7.116.700</b>	<b>7.223.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>16.692.329,88</b>	<b>17.617.400</b>	<b>18.973.900</b>	<b>19.320.500</b>	<b>20.266.800</b>	<b>20.843.200</b>
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>16.692.329,88</b>	<b>17.617.400</b>	<b>18.973.900</b>	<b>19.320.500</b>	<b>20.266.800</b>	<b>20.843.200</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>16.692.329,88</b>	<b>17.617.400</b>	<b>18.973.900</b>	<b>19.320.500</b>	<b>20.266.800</b>	<b>20.843.200</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.327.897,21	17.260.700	18.358.000		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	5.000.000		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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>24.283.164,01</b>	<b>25.411.900</b>	<b>26.711.600</b>		<b>27.280.600</b>	<b>28.332.200</b>	<b>29.015.500</b>	
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>6.451.469,20</b>	<b>6.964.300</b>	<b>6.907.600</b>		<b>7.011.400</b>	<b>7.116.700</b>	<b>7.223.600</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>17.831.694,81</b>	<b>18.447.600</b>	<b>19.804.000</b>		<b>20.269.200</b>	<b>21.215.500</b>	<b>21.791.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>17.831.694,81</b>	<b>18.447.600</b>	<b>19.804.000</b>	<b>0</b>	<b>20.269.200</b>	<b>21.215.500</b>	<b>21.791.900</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Rücklagen, Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zinsen aus Gedlanlagen  
 Finanz- und Schuldenstatistiken

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Gerhard Jörck

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	678.991,63	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
		612000.458101 Erträge aus Zuschreibungen aus PWB Umlaufvermögen	676.198,03	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>678.991,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.733,02	0	0	0	0	0
		612000.573101 Pauschalwertberichtigungen auf das Umlaufvermögen	10.733,02	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.733,02</b>	<b>1.853.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>668.258,61</b>	<b>-1.853.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge						
		612000.461000 Zinserträge vom Bund	118.458,40	321.200	64.600	64.600	64.600	64.600
		612000.461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	33.171,58	0	0	0	0	0
		612000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5,89	0	0	0	0	0
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: finanzielle Beteiligung aus dem Windpark Lentförhden	0,00	264.600	0	0	0	0
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: finanzielle Beteiligung aus dem Windpark Lentförhden	388,89	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
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		612000.551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	188.280,30	272.300	565.700	1.232.200	1.807.300	1.792.600
		612000.551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: aus laufenden Investitionskrediten und Kassenkrediten	167.540,85	254.900	500.000	1.168.300	1.744.800	1.731.200
		612000.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	7.346,68	7.300	7.200	7.000	6.900	6.800
		<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-69.821,90</b>	<b>48.900</b>	<b>-501.100</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.742.700</b>	<b>-1.728.000</b>
		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>598.436,71</b>	<b>-1.804.700</b>	<b>-501.100</b>	<b>-1.167.600</b>	<b>-1.742.700</b>	<b>-1.728.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		612000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>598.436,71</b>	<b>-1.804.700</b>	<b>-501.300</b>	<b>-1.167.800</b>	<b>-1.742.900</b>	<b>-1.728.200</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>178.809,70</b>	<b>321.200</b>	<b>64.600</b>		<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	
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	565.700		992.800	1.467.500	1.733.100	
		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	500.000		978.800	1.454.900	1.721.700	
		612000.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	50.000		0	0	0	
		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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>190.353,15</b>	<b>231.400</b>	<b>565.700</b>		<b>992.800</b>	<b>1.467.500</b>	<b>1.733.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.543,45</b>	<b>89.800</b>	<b>-501.100</b>		<b>-928.200</b>	<b>-1.402.900</b>	<b>-1.668.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	-501.100	0	-928.200	-1.402.900	-1.668.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.600.000,00	14.544.900	11.483.800	0	16.865.100	1.778.700	176.600	
		612000.692631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	600.000,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung Erläuterungen: Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in das Anlagevermögen	5.000.000,00	14.544.900	11.483.800	0	16.865.100	1.778.700	176.600	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	15.026.704,87	0	0	0	0	0	0	
		612000.693300 Einzahlungen aus Kassenkrediten bei Zweckverbänden und dergl.	6.021.230,69	0	0	0	0	0	0	
		612000.693500 Einzahlungen aus Kassenkrediten bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen	4.005.474,18	0	0	0	0	0	0	
		612000.693711 Laufzeit bis einsch. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.693721 Kassenkredit Kreditinstitute Laufzeit 1 bis 5 Jahre Euro-Währung	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	805.689,32	1.079.900	1.210.400	0	2.168.100	2.736.200	2.712.900	
		612000.792635 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	227.600,00	449.900	545.800	0	519.200	411.000	408.500	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	578.089,32	630.000	664.600	0	1.648.900	2.325.200	2.304.400	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	19.694.993,73	0	2.000.000	0	0	0	0	
		612000.793300 Tilgung von Kassenkrediten bei Zweckverbänden und dergl.	6.615.693,41	0	0	0	0	0	0	
		612000.793500 Tilgung von Kassenkrediten bei verbundunden Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	4.079.300,32	0	0	0	0	0	0	
		612000.793711 Laufzeit bis einsch. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.793721 Kassenkredite Kreditinstitute Laufzeit 1 bis 5 Jahre Euro-Währung	8.000.000,00	0	2.000.000	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	21.432.394,19	15.624.800	12.694.200	0	19.033.200	4.514.900	2.889.500	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> 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 Kommunalaufsichtsbehörde<sup>3)</sup> - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

### 1. Es betragen

#### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<b>5.314.300,00</b>	<b>€</b>
die Aufwendungen	<b>5.310.300,00</b>	<b>€</b>
der Jahresgewinn	<b>4.000,00</b>	<b>€</b>
der Jahresverlust	<b>0,00</b>	<b>€</b>

#### 1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	<b>7.542.400,00</b>	<b>€</b>
die Auszahlungen	<b>8.416.500,00</b>	<b>€</b>

### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>7.322.400,00</b>	<b>€</b>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0,00</b>	<b>€</b>
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>1.000.000,00</b>	<b>€</b>

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Bad Bramstedt, \_\_\_\_\_

(Verena Jeske)

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich

Ergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>5.244.300</b>	5.543.100	5.693.200	5.794.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.625,99	80.300	<b>70.000</b>	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.249.478,40</b>	<b>5.202.000</b>	<b>5.314.300</b>	<b>5.613.100</b>	<b>5.763.200</b>	<b>5.864.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	579.639,23	667.900	<b>842.100</b>	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	<b>2.878.800</b>	2.922.700	2.967.300	3.012.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	813.100	<b>860.300</b>	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	<b>381.800</b>	387.800	394.100	400.400
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.716.644,55</b>	<b>5.044.200</b>	<b>4.963.000</b>	<b>5.005.700</b>	<b>5.040.300</b>	<b>5.083.200</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>532.833,85</b>	<b>157.800</b>	<b>351.300</b>	<b>607.400</b>	<b>722.900</b>	<b>781.300</b>
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	<b>347.300</b>	605.800	719.400	774.700
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-156.494,27</b>	<b>-150.800</b>	<b>-347.300</b>	<b>-605.800</b>	<b>-719.400</b>	<b>-774.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>376.339,58</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.600</b>	<b>3.500</b>	<b>6.600</b>

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	<b>860.300</b>	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	<b>860.300</b>	840.300	811.000	789.100

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.652.974,18</b>	<b>4.383.600</b>	<b>5.314.300</b>	<b>5.613.100</b>	<b>5.763.200</b>	<b>5.864.500</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.929.402,53</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.440.200</b>	<b>4.767.400</b>	<b>4.962.100</b>	<b>5.076.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>723.571,65</b>	<b>8.600</b>	<b>874.100</b>	<b>845.700</b>	<b>801.100</b>	<b>788.100</b>	
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>352.500,00</b>	<b>677.000</b>	<b>220.000</b>	<b>125.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>534.345,79</b>	<b>5.878.000</b>	<b>7.605.000</b>	<b>3.955.000</b>	<b>2.477.000</b>	<b>2.346.000</b>	<b>2.476</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-181.845,79</b>	<b>-5.201.000</b>	<b>-7.385.000</b>	<b>-3.830.000</b>	<b>-2.402.000</b>	<b>-2.271.000</b>	
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 <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>541.725,86</b>	<b>-5.192.400</b>	<b>-6.510.900</b>	<b>-2.984.300</b>	<b>-1.600.900</b>	<b>-1.482.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.328.000	<b>7.322.400</b>	3.830.000	2.402.000	2.271.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	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	<b>811.500</b>	1.054.400	1.499.200	1.336.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-4.079.300,32	0	<b>0</b>	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-541.725,86</b>	<b>4.700.800</b>	<b>6.510.900</b>	<b>2.775.600</b>	<b>902.800</b>	<b>934.100</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.600</b>	<b>0</b>	<b>-208.700</b>	<b>-698.100</b>	<b>-548.800</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.600</b>	<b>0</b>	<b>-208.700</b>	<b>-698.100</b>	<b>-548.800</b>	

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5380000000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Wasserhaushaltsgesetz

Landeswassergesetz

Abwasserbeseitigungssatzung

**Ergebnisrechnung**

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.249.478,40</b>	<b>5.202.000</b>	<b>5.314.300</b>	<b>5.613.100</b>	<b>5.763.200</b>	<b>5.864.500</b>
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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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, Rundküvettenests.	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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.716.644,55</b>	<b>5.044.200</b>	<b>4.963.000</b>	<b>5.005.700</b>	<b>5.040.300</b>	<b>5.083.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>532.833,85</b>	<b>157.800</b>	<b>351.300</b>	<b>607.400</b>	<b>722.900</b>	<b>781.300</b>
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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-156.494,27</b>	<b>-150.800</b>	<b>-347.300</b>	<b>-605.800</b>	<b>-719.400</b>	<b>-774.700</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>376.339,58</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.600</b>	<b>3.500</b>	<b>6.600</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>376.339,58</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.600</b>	<b>3.500</b>	<b>6.600</b>

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>	0,00	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.652.974,18</b>	<b>4.383.600</b>	<b>5.314.300</b>		<b>5.613.100</b>	<b>5.763.200</b>	<b>5.864.500</b>	
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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	
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)	541.725,86	-5.192.400	-6.510.900	0	-2.984.300	-1.600.900	-1.482.900	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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
<b>ProduktNr. 538000</b>											
<b>Abwasserbeseitigung</b>											
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		Abgänge	
				Entgeltgruppe TVöD	o. Entgeltgruppe TVöD	Entgeltgruppe TVöD	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	

Stellenübersicht - Stadtentwässerung Bad Bramstedt - 2024																											
																										namentl	
Querschnitt - Stellenübersicht Stadtentwässerung - 2024																											
Ab- schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besodungsgruppen A)							Zwischensumme	Entgelte nch TVöD und TV SuE														freie Ver- einb.	Zwischensumme	Gesamt	
		Laufbahngruppe 2								Laufbahn- gruppe 1 9 bis 1	15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4				3
		16	15	14	13	12	11	10																			
<b>A</b>	<b>Verwaltung</b>																										
538000	Abwasserbeseitigung									<i>Hr.Dollerschell</i>																	
															1,00	1,00											
	<b>Summe A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Einrichtungen</b>																										
538000	Abwasserbeseitigung									0,00						2,00				5,00	0,77	2,00					
										0,00																	
	<b>Summe B</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,77	2,00	0,00	0,00	0,00			
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,64	2,00	0,00	0,00	0,00			
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe A+B</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,77	2,00	0,00	0,00	0,00			