

BAD BRAMSTEDT

Zum Glück. Besonders.

Haushaltssatzung 2022



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	47-60
Stellenplan	61-75
Stellenplan Veränderungsliste	76-80
Stellenplanquerschnitt	81
Teilpläne	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	82-117
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	118-143
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	144-168
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben	169-176
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben	177-185
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	186-190
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft	191-194
Produktbereich 27 – Kultur und Wissenschaft	195-203
Produktbereich 28 – Kultur und Wissenschaft	204-208
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen	209-241
Produktbereich 33 – Soziale Hilfen	242-246

Produktbereich 35 – Soziale Hilfen	247-249
Produktbereich 36 – Kinder- Jugend- und Familienhilfe	250-314
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	315-324
Produktbereich 42 – Sportförderung	325-334
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	335-339
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	340-347
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	348-360
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	361-382
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	383-414
Produktbereich 56 – Umweltschutzmaßnahmen	415-419
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	420-458
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	459-468

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.311.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.119.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	808.400 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.813.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.803.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.158.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.845.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	9.027.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	107,60 Stellen ³

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Bad Bramstedt, _____

Verena Jeske
(Bürgermeisterin)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.755.293,29	15.363.300	16.396.500	16.805.900	17.286.400	17.793.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.160.887,17	13.298.600	13.947.600	14.103.800	14.379.300	14.525.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.859,38	882.000	864.600	868.900	865.400	860.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.620,54	1.187.400	1.403.900	1.403.900	1.408.400	1.408.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.625,32	1.591.900	1.631.100	1.597.100	1.597.100	1.597.100
45	7	+ sonstige Erträge	896.776,30	2.679.000	3.010.200	760.000	759.700	759.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.310.062,00	35.002.200	37.253.900	35.539.600	36.296.300	36.944.500
50	11	Personalaufwendungen	5.570.689,15	6.464.600	6.940.000	7.000.200	7.107.400	7.216.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246.231,47	5.077.900	5.504.400	5.496.700	5.502.100	5.505.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.528.847,70	2.013.500	2.093.300	1.995.400	1.919.700	1.787.300
53	15	+ Transferaufwendungen	12.483.067,16	17.068.300	17.187.100	17.742.400	17.950.700	18.162.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.448.879,22	6.051.700	6.251.600	5.082.700	5.106.000	5.128.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.277.714,70	36.676.000	37.976.400	37.317.400	37.585.900	37.799.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.032.347,30	-1.673.800	-722.500	-1.777.800	-1.289.600	-855.200
46	19	+ Finanzerträge	49.739,52	57.500	57.300	57.000	56.900	56.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.114,36	147.900	143.200	158.300	290.000	309.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111.374,84	-90.400	-85.900	-101.300	-233.100	-253.000
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	920.972,46	-1.764.200	-808.400	-1.879.100	-1.522.700	-1.108.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.795.520,68	1.636.800	1.771.300	1.771.300	1.771.300	1.771.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795.520,68	1.636.800	1.771.300	1.771.300	1.771.300	1.771.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.221.641,53	2.013.500	2.093.300	1.995.400	1.919.700	1.787.300
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.201.189,28	1.190.100	1.148.300	1.111.300	1.075.500	998.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.020.452,25	823.400	945.000	884.100	844.200	789.300

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.371.134,99	15.363.300	16.396.500	16.805.900	17.286.400	17.793.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.162.988,09	13.297.900	13.070.400	14.091.900	14.399.700	14.736.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.149,00	606.500	593.500	599.500	599.500	599.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.616,73	1.187.400	1.403.900	1.403.900	1.408.400	1.408.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622.671,23	1.591.900	1.631.100	1.597.100	1.597.100	1.597.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	666.790,33	603.100	660.400	660.100	659.800	659.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.812,54	57.500	57.300	57.000	56.900	56.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.534.162,91	32.707.600	33.813.100	35.215.400	36.007.800	36.852.100	
70	10	Personalauszahlungen	5.619.898,08	6.441.800	6.917.200	6.977.000	7.083.800	7.192.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155.576,85	5.077.400	5.504.400	5.496.700	5.502.100	5.505.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.768,45	147.300	143.100	142.300	221.900	295.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.983.766,79	17.068.300	17.187.100	17.742.400	17.950.700	18.162.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.410.649,50	4.852.200	5.051.600	5.032.700	5.056.000	5.078.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	24.330.659,67	33.587.000	34.803.400	35.391.100	35.814.500	36.233.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.203.503,24	-879.400	-990.300	-175.700	193.300	618.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	404.027,25	2.892.700	3.348.700	1.000.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-92.569,20	2.075.000	2.350.000	100.000	100.000	100.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.133,12	17.000	17.000	4.700	3.700	3.800	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	682.375,80	2.500.000	1.415.300	200.000	12.700	9.800	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.010.966,97	7.484.700	7.131.000	1.304.700	116.400	113.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.551.439,09	2.070.000	382.500	3.410.000	1.710.000	10.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.177.558,26	4.110.000	3.370.000	500.000	500.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672.327,27	1.340.600	1.838.200	446.200	445.200	524.700	35
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.217.577,64	7.722.800	10.568.000	2.203.100	2.230.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	9.218.902,26	15.243.400	16.158.700	6.559.300	4.885.200	534.700	35
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.207.935,29	-7.758.700	-9.027.700	-5.254.600	-4.768.800	-421.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.825.249,25						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.143.640,27						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.681.608,98						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.322.823,07	-8.638.100	-10.018.000	-5.430.300	-4.575.500	197.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.800.000,00	7.758.700	9.027.700	5.254.600	4.768.800	421.100	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	22.304.341,36						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	523.153,68	463.400	687.100	1.000.800	1.716.400	1.819.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	18.801.631,84	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.779.555,84	7.295.300	8.340.600	4.253.800	3.052.400	-1.398.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	5.456.732,77	-1.342.800	-1.677.400	-1.176.500	-1.523.100	-1.201.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-777.796,02	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	4.678.936,75	-1.342.800	-1.677.400	-1.176.500	-1.523.100	-1.201.600	

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.133,12	17.000	17.000	4.700	3.700	3.800
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	17.133,12	17.000	17.000	4.700	3.700	3.800
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	24,8	24,6	24,6	24,6	24,2
Grundsteuer B	2.157,0	2.176,1	2.381,6	2.372,0	2.400,0
Gewerbesteuer	4.072,7	4.749,0	4.453,7	4.100,0	5.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.552,8	7.121,1	6.835,5	6.814,7	6.980,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	860,8	955,1	1.035,5	1.035,1	929,0
Vergnügungssteuern	173,5	169,8	209,5	200,0	150,0
Hundesteuer	124,9	128,2	126,0	126,0	132,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen	3.555,7	3.584,0	3.875,3	4.267,6	4.900,4
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,0	0,0	18,9	824,2	860,3
Zuweisungen nach § 25 FAG	571,8	622,8	686,8	671,9	779,0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	527,4	432,3	1.497,9	7.292,2	7.309,7
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	18.621,3	19.963,0	21.145,3	27.728,3	29.464,7
Veränderung Vorjahr (in %)	-202,69	7,21	5,92	31,13	6,26
Gewerbesteuerumlage	681,7	747,7	375,8	368,0	390,0
Kreisumlage	5.066,4	5.420,7	5.392,0	5.577,6	5.905,9
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	-5.748,1	-6.168,4	-5.767,8	-5.945,6	-6.295,9
Veränderung Vorjahr (in %)	197,42	7,31	-6,49	3,08	5,89

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	2.633	2.561
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.713	16.081
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	11.346	18.642
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		7.705
	Gesamtsumme	11.346	26.347
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -aus Krediten -aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

Haushaltsjahre	Stand am 1. 1.	+ Kreditaufnah men	- Tilgung	Stand am 31. 12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	5.981	0	327	5.654	413,40	-
Ist - 2015	5.654	2.243	311	7.586	558,79	-
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	
Plan - 2021	11.346	7.759	463	18.642	1.254,82	
Soll - 2022	18.642	9.028	687	26.983	1.779,74	
Soll - 2023	26.983	5.255	1.001	31.237	2.060,33	
Soll - 2024	31.237	4.769	1.716	34.290	2.261,70	
Soll - 2025	34.290	421	1.820	32.891	2.169,42	

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12.

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunale Unternehmen (>50 %)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50 %)	Gesellschaften	Gesamtsumme I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunale Unternehmen (20 % bis 50 %)	Zweckverbände (20% bis 50 %)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhänder Stiftungsvermögen	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	7,59	4,87	6,62	0	0	5,56	0	24,63	1.814,56		0	1,96	26,60	1.959,20	0	0,00	2,77	204,05	0,00	0,00
2016	7,21	2,50	6,10	0	0	5,19	0	21,00	1.514,14		0	1,76	22,76	1.641,32	0	0,00	2,34	168,75	0,00	0,00
2017	8,03	2,00	5,62	0	0	4,82	0	20,46	1.456,55		0	1,55	22,01	1.566,99	0	0,00	1,88	133,83	0,00	0,00
2018	7,57	2,36	5,11	0	0	6,47	0	21,50	1.501,65		0	1,41	22,91	1.600,20	0	0,00	1,59	111,05	0,00	0,00
2019	8,07	4,98	8,91	0	0	6,08	0	28,04	1.944,57		0	1,41	29,45	2.042,14	0	0,00	0,98	68,03	0,00	0,00
2020	11,35	6,00	8,30	0	0	6,83	0	32,48	2.229,24		0	1,29	33,76	2.317,51	0	0,00	0,78	53,54	0,00	0,00
2021	18,64	5,00	10,97	0	0	8,53	0	43,14	2.903,72		0	1,15	44,29	2.981,26	0	0,00	0,54	36,62	0,00	0,00
2022	26,98	5,00	12,02	0	0	11,04	0	55,04	3.630,41		0	1,02	56,06	3.697,88	0	0,00	0,33	22,30	0,00	0,00
2023	31,24	5,00	12,87	0	0	10,54	0	59,65	3.934,54		0	0,89	60,55	3.993,56	0	0,00	0,11	7,60	0,00	0,00
2024	34,29	5,00	12,74	0	0	10,00	0	62,03	4.091,72		0	0,77	62,80	4.142,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32,89	5,00	13,02	0	0	9,53	0	60,43	3.986,19		1	0,64	62,07	4.094,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zum Ende des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
1) Gasversorgung Bad Bramstedt GmbH	15.03.2001	Übernahme der Gasversorgungsanlagen / SH Landschaft Hypothekenbank AG	2.045	165	31.12.2030
2) Wirtschaftsbetriebe Stadt Bad Bramstedt GmbH	28.11.2003	Sanierung des Warmwasserfreibades / Kreditanstalt für Wiederaufbau	585	222	31.12.2033
Summe			2.630	387	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

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

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	11.741,0	2.899,5	2.406,1	6.435,4	0,0	0,0
2019	20.329,8	5.585,6	2.778,4	11.965,8	0,0	0,0
2020	21.181,7	9.218,9	8.293,2	3.669,6	0,0	0,0
2021 ⁵	17.950,3	-	-	-	-	0,0
2022	16.158,7	-	-	-	-	0,0
2023	6.559,3	-	-	-	-	0,0
2024	4.885,2	-	-	-	-	0,0
2025	534,7	-	-	-	-	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Investitionsauszahlungen für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in Euro				
111001 783100 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Einrichtung neue Arbeitsplätze aufgrund Neueinstellungen und Erweiterung 50.000 € Notstromaggregat Rathaus	15.933,56	50.000	100.000	20.000	20.000
111001 783200 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz: Bürodrehstühle, Schreibtische, Rollcontainer	90.033,23	8.000	8.000	8.000	8.000
111005 783100 Finanzverwaltung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		25.915,23	0	0	0	0
111006 782100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 € Arrondierung kleinerer Flächen 95.000 € für Ausgleichsflächen 560.000 € Zukauf Waldflächen	52.643,31	100.000	660.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111007 783100 Elektronische Datenverarbeitung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): -Anschaffung Hardware -Lizenzen (Plus 1,SQL Server) Dokumentenmanagementsystem 100.000 € jeweils Lizenzen und Hardware Umstellung Verwaltungsprogramm Einwohnermeldewesen	33.571,16	126.000	150.000	50.000	50.000
111007 783200 Elektronische Datenverarbeitung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): PC's >5/ Notebook's>5, Bildschirme, Tablet's>5	42.769,28	25.000	20.000	10.000	10.000
122000 783200 Allgemeine Ordnungsangelegenheit Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Lizenz für Meso-Zusatzmodul "Gebührenkasse"	269,00	0	0	0	0
126000 781500 Brandschutz Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): 10 Mio. € Neubau des Feuerwehrgerätehauses 1/3 Anteil der Stadt als Zuweisung an den Treuhänder im Rahmen der Städtebauförderung je zur Hälfte 2021 und 2022	1.049.500,00	1.700.000	0	3.400.000	1.700.000
126000 782100 Brandschutz Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Grunderwerb für ein neues Feuerwehrgebäude - Erweiterungsflächen	902.000,00	510.000	510.000	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
126000 783100 Brandschutz Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung eines ELW 146.000,00 € und eines LF 10 365.000,00 €. Die restlichen 100.000,00 € setzen sich aus folgenden Beschaffungen zusammen: 25.000,00 € Beladung für das zu beschaffende Löschfahrzeug, 10.000,00 € für Ersatzbeschaffung CS-Anzug und Strahlenschutz-ausrüstung, 6.000,00 € Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken, 25.000,00 € Neubeschaffung digitale Meldeempfänger inkl. neuer Hard- und Software, 25.000,00 € Beschaffung von Hygienekomponenten an Einsatzstellen (Beladung Anhänger), 5.000,00 € f. Auswertungsterminal MP Feuer, 4.000,00 € Einsatz Tablet f. Löschfahrzeug	113.189,17	664.000	611.000	100.000	100.000
126000 783200 Brandschutz Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): persönl. Schutzausrüstung (< 150 €), 25.000,00 € Neubeschaffung Rollcontainer, 4.000,00 € Meldeempfänger, 6.000 € Nasssauger	12.755,66	69.000	35.000	10.000	10.000
126000 785100 Brandschutz Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Planung	10.064,01	0	0	0	0
217000 783100 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausbau "Digitale Schule": Ersatz von Rechnern, 1 I-Pad Koffer, Ausstattung eines 3. PC-Raumes (rund 10.000 €), Ausstattung von 6 weiteren Klassenräumen mit neuem Mobiliar (ca. 30.000 €)	25.539,58	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
217000 783101 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 31.526,00 € (= 31.600,00 €) Ausbau WLAN und LAN 5.000,00 € 5 Beamer	0,00	184.000	36.600	0	0
217000 783200 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausbau "Digitale Schule": Ersatz von Rechnern, 1 I-Pad Koffer, Aus- stattung eines 3. PC- Raumes, Ausstattung von 6 weiteren Klassenräumen mit neuem Möbiliar, technische Überprüfung Sporthallen, Überprüfung Chemie- räume, Revision Physik und Biologie, Ersatz für Turn- und Sportgeräte 1.500,00 € 3 Dokumentenkameras	75.814,33	35.000	36.500	35.000	35.000
217000 783201 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Hausmeisterbedarf zwischen 150 € u.1000 €	350,00	1.100	1.100	1.200	1.200

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
217000 785100 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Empfehlung Bauausschuss vom 06.12.2021: - Mittel aus Vorjahren als Haushaltsausgaberest übertragen 1. Machbarkeitsstudie in Auftrag geben 150 T€ 2. Ergebnis der Studie in Planung und Baumaßnahmen umsetzen 3. Planungskosten 200 T€ und Bauinvestitionen von 4 Mio. € für 2022 einplanen (Die Mittel sind gemäß § 12 der GemHVO Doppik gesperrt mit Ausnahme des Ansatzes für die Studie)	44.442,05	217.800	4.350.000	0	0
217000 785200 Jür- gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Außengestaltung des Schulgeländes 1.035.000 € gemäß Haushaltsplan 2018 341.000 € überplanmäßig in 2018 200.000 € Haushalt 2019 125.000 € Nachtrag 2020 50.000 € Haushalts 2021 (Mehrkosten durch weitere Nachträge) 1.751.000 € in Summe	632.660,30	50.000	0	0	0
272000 783200 Stadtbücherei Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung 3 PC`s und Monitore, Drucker, 3 Bürostühle , 1 Schreib- tisch und 1 Bücherwagen	866,77	2.000	8.500	0	0
281000 783200 Heimat- und sonstige Kulturpflege Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Veranstaltungsbedarf	0,00	1.500	1.500	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
311000 783200 Verwaltung der Sozialhilfe Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		1.160,00	0	0	0	0
315500 783100 Unterkünfte für Asylbewerber und Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		9.704,55	0	0	0	0
315500 783200 Unterkünfte für Asylbewerber und Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		317,73	0	0	0	0
315500 785100 Unterkünfte für Asylbewerber und Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 1,9 Mio. € für Sanierung/Neubau von Sozialwohnungen, HAR Bauliche Erneuerung, Abstellräume erstellen,	42.325,64	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
361100 783100 Förderung Kindertageseinrichtungen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		3.993,27	0	0	0	0
361100 785100 Förderung Kindertageseinrichtungen Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		81.167,07	0	0	0	0
362000 783100 Jugendarbeit Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung für den Jugendfreizeitplatz gemäß Empfehlung des Sozialausschusses vom 09.10.19	20.592,66	0	0	0	0
365000 781800 Abwicklung der Kita-Finanzierung Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss zum Umbau von Container zur Unterbringung von Krippenkindern.	1.279,85	0	0	0	0
365000 783100 Abwicklung der Kita-Finanzierung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung Kinderspielplätze der Kindertagesstätten (Freigabe durch Beschluss Sozialausschuss)	27.488,30	0	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
365000 783200 Abwicklung der Kita-Finanzierung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €		31.066,57	0	0	0	0
365000 785100 Abwicklung der Kita-Finanzierung Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000,- Planungskosten Kita Rappelkiste Bewegungsraum	14.175,49	30.000	30.000	0	0
365004 781700 Gewährung von Zuschüssen zu den Zuschüsse an private Unternehmen		123.750,00	0	0	0	0
365005 785100 Kindertagesstätte "Sommerland" Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000 € HAR für Planer + Handwerker-Sicherheiten 2.500 € zusätzlich für den Bau eines Weges lt. Empfehlung des Sozialausschusses.	3.388,17	0	0	0	0
365006 785100 Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): HAR aus 2021 (Ansatz 2021: 4.375.000 € resultierend aus der groben Schätzung gemäß Architektenwettbewerb 3.500.000 € zzgl. 25 % Baunebenkosten) Zusätzlich Aufstockung bis zur aktuellen Kostenberechnung als neuer Ansatz. Aktuelle Kostenaufstellung 7,611 Mio. €	5.074,24	4.375.000	3.236.000	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
365007 783100 Waldkindergarten Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf eines Kindergartenwagens	0,00	0	100.000	0	0
366000 783100 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		0,00	2.000	2.000	0	0
366000 783200 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung 4 Laptops für Kurse und Büro. Anschaffung eines hochwertigen Smartphones	1.550,95	0	3.500	0	0
366000 785100 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Stellplatzabgabe 24.000,- Übertrag der Mittel 336.000,- Mehrkosten Anbau Café Sperrvermerk - Freigabe durch die Stadtverordnetenversammlung	29.438,58	360.000	800.000	0	0
412000 784100 Gesundheitseinrichtungen Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen		600.000,00	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
421000 781800 Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Sportförderung Empfehlung des Bildungsausschusses vom 22.11.21	7.145,73	0	12.500	10.000	10.000
424000 781500 Eigene Sportstätten Zuschüsse an ver- bundene Unterneh- men, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung der Leichtathletikanlage 1/3 Anteil der Stadt als Zuweisung an den Treuhänder im Rahmen der Städtebauförderung nach Abzug weiterer Sportfördermittel 1.217.000 € Investition -217.000 € Sportförderung -250.000 € Sportförderung 750.000 € verbleiben aus Städtebauförderung	345.500,00	250.000	250.000	0	0
541000 781000 Gemeindestraßen Zuweisungen an Bund		24.263,51	0	0	0	0
541000 781500 Gemeindestraßen Zuschüsse an ver- bundene Unterneh- men, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): 360.000 € Neubau der Ernst-Friedrich-Harm-Brücke 1/3 Anteil der Stadt als Zuweisung an den Treuhänder im Rahmen der Städtebauförderung	0,00	120.000	120.000	0	0
541000 782100 Gemeindestraßen Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Teilflächen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen.	42.987,96	0	0	0	0
541000 783200 Gemeindestraßen Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): +1.000 € für Fahrradbügel vor dem Schloss - Empfehlung Bauaus- schuss vom 06.12.2021	816,87	1.000	2.000	1.000	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
541000 785200 Gemeindestraßen Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung Landweg/Bimöhler Straße Restfinanzierung 2022 1,000000,00 Sanierung Friedrichsbrücke 350.000 € (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik) Ausbau Otto-Liebing-Weg / Am Wittrethm 450.000 € (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik) Bahnübergang Roddenmoorweg 92.000 € (Drittelanteil aus Eisenbahnkreuzungsgesetz)	919.984,10	950.000	1.892.000	1.200.000	1.100.000
541001 785200 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		2.056,56	0	0	0	0
541001 785300 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): LED-Umstellung der Beleuchtung; Durch Erstellung des Katasters sollen 88 Leuchten NAV 100W ausgetauscht werden. Hierdurch wird ein Beitrag zur Verbesserung der CO2-Bilanz (Klimaschutz) getragen. Leuchten 88 St. x 500 € = 44.000,00 € Montage 88 St. x 60 € = 5.280,00 € Masten 56 St. x 250 € = 14.000,00 € Zwischensumme 63.280,00 € + 5% unvor. + BE 3.164,00 € zzgl. 19% MWSt. 12.624,36 € Gesamt: 79.068,36 € Übertragung der Restmittel! Ein Förderantrag wird gestellt.	32.326,97	190.000	80.000	0	0
547000 785100 ÖPNV Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 60.000 € Fahrradabstellanlage 60.000 € Barrierefrei Bushaltestelle (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik)	0,00	120.000	120.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
551000 785200 Parkanlagen und öffentliche Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Herstellung eines Hundeauslaufplatzes (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik)	0,00	0	30.000	100	0
551001 783100 Spielplätze Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Spielgeräte erneuern: Rutschkombi, Federwippen für Alter Maienbaß 15.000 € Sandkiste Bach/Kantstr. 2.000 € Brücke über Graben 15.000 € für B24 Sitzgruppen 3.000 € Spielkombi Schillerstr. 20.000,- behinderten gerechte Spielgeräte 25.000,-	5.132,56	60.000	80.000	40.000	40.000
551001 783200 Spielplätze Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 3 Federwippen 2.000,- 1 Wippe 1.000,-	6.750,14	5.000	5.000	5.000	5.000
571000 782100 Wirtschaftsförderung Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd, Restflächen, südlicher Teilbereich, Anbindung Segeberger Straße GE-Nord (5,2 ha x 280.000 €) = 1.456.000 € Ausgleichsflächen = 425.000 € GE-Nebenkosten auf (1. + 2.) = 190.000 € Kaufoptionen Restfläche GE-Süd = 90.000 € insgesamt: 2.161.000 €	2.179.926,99	3.500.000	2.200.000	500.000	500.000

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
571000 785200 Wirtschaftsförderung Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Endausbau B-Plan Nr. 56: 300.000 € Ausbau B-Plan Nr. 56 II. BA: 300.000 € Ausbau B-Plan Nr. 61: 300.000 € Übertragung Restmittel Ausbau B-Plan Nr. 58 II. BA: 150.000 € Übertragung aller Mittel nach 2022	1.400.474,46	1.150.000	0	0	0
571001 783100 Stadtmarketing Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €		1.214,89	0	0	0	0
573001 783100 Kulturhaus "Schloss" Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Neugestaltung der Schlosswiese	0,00	0	250.000	0	0
573001 783200 Kulturhaus "Schloss" Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €		1.619,91	0	0	0	0
573002 785100 Kulturhaus "Alte Schule" Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 100.000 € - Vorplanung Erweiterung der Bücherei 300.000 € - Baumaßnahme 20.000 € - Brandmeldeanlage	0,00	30.000	30.000	0	1.000.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
573003 783100 Bauhof Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen aus 2021 die in 2021 noch beauftragt werden: E-Fahrzeug : 64.000,00 € Digitalisierung: 10.000,00 € temp. Teamwire Büroausstattung Bauhof: 15.500,00 € Rasenmäher / Kleingeräte: 10.000,00 € Beschaffung für 2022: Winterdienstfahrzeug zusätzlich : 160.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege-Gerät 25.000,00 € Schneeflug Mercedes 25.000,00 € Elektro Kleintransporter Ersatzbe. 45.000,00 € Messgerät DGUV 10.000,00 € Hochkippschaufel f. Straßenabläufe 5.000,00 € Schneeflug Kleintraktor 8.000,00 € Entwässerungscontainer 20.000,00 € Containerbrücke 10m³ 10.000,00 € Kleingeräte, Akku 8.000,00 € Summe : 316.000,00 €	113.645,08	36.500	316.000	100.000	100.000
573003 783200 Bauhof Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Umbau Büro Bauhof: Regalwand Büromöbel neue Verwaltungsstelle Spinte Aktenschränke etc.	7.577,71	15.500	15.500	10.000	10.000
573003 785100 Bauhof Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	250.000	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
575000 783100 Tourismus Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Möblierung Tourismusbüro in den neuen Schlossräumen!	1.818,72	15.000	1.000	1.000	1.000
575000 783200 Tourismus Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Rollup für Messen	870,39	0	0	0	0
	Summen	9.218.902,26	15.243.400	16.158.700	5.556.300	4.755.200

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.330,7	33.587,0	34.803,4	35.391,1	35.814,5	36.233,9
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	360,4	368,0	390,0	390,0	390,0	390,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	5.843,7	5.577,6	5.905,9	5.965,0	6.024,7	6.084,9
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.126,6	27.641,4	28.507,5	29.036,1	29.399,8	29.759,0
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		52,5	3,1	1,9	1,3	1,2
	7	Empfehlung (in %)⁷	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in Euro				
126000 531800 Brandschutz Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an die Kameradschaftskasse. Erhöhung auf Empfehlung des Hauptausschusses.	6.000,00	6.000	6.000	6.100	6.200
211000 531300 Schulverbandsum- lage Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	1.003.769,98	1.120.500	1.121.000	1.157.900	1.175.300
218000 531300 Schulverbandsum- lage für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	1.002.015,60	1.118.500	1.014.900	1.048.200	1.064.000
221001 531300 Schulverbandsum- lage für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	153.157,60	171.000	138.400	143.100	145.300
241000 531300 Schülerbeförderung Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	137.455,87	153.500	62.700	64.800	65.800
243000 531300 Sonstige schulische Aufgaben Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		928.419,25	1.036.400	1.039.200	1.073.300	1.089.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
271000 531800 Volkshochschule Bad Bramstedt Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): 21.700 € Zuschuss VHS 4.600 € Zuschuss Familienbildungsstätte 20.000 € Miete Räume VR-Bank	38.700,00	46.300	46.300	47.000	47.800
281000 531800 Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): sonstige Förderung, erhöhter Zuschuss für Kulturkreis lt. Sitzung BKS Ausschuss vom 08.09.21, Deckung durch Mehreinnahmen Kultur- hausvermietung	0,00	5.500	20.100	20.500	20.900
315100 531800 Soziale Einrichtun- gen für Ältere Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorentage 5.500 € Zuschüsse für nicht abrechenbare Pflegeleistungen 7.200 €	7.688,66	12.900	12.900	13.100	13.300
315600 531800 Andere Soziale Ein- richtungen Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Sanierungszuschuss für das angemietete Gebäude des Bad Bramstedter Tafel e. V. Kantstraße	1.000,00	0	25.000	0	0
331000 531800 Förderung der Wohlfahrtspflege Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung Team Lebenshilfe gGmbH	7.293,00	7.500	7.500	7.700	7.900
361100 531200 Förderung Kinderta- geseinrichtungen Zuweisungen an Ge- meinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteil an der Förderung der Kindertagespflege-Vertrag Diakonisches Werk Altholstein (neuer Vertrag ab 01.01.2017)	4.501,20	4.600	4.600	4.700	4.800
361100 531800 Förderung Kinderta- geseinrichtungen Zuschüsse an übrige Bereiche		236,19	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
362000 531800 Jugendarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Jugenderholungsmaßnahmen, Jugendarbeit, Jugendgruppenleiter Zuschuss Jugendring 1.800 (Bei Auszug aus der Alten Schule ist die Jugendarbeit evtl. mit einem höheren Zuschuss auszustatten.	4.506,00	5.800	6.000	6.100	6.200
362000 531801 Jugendarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000,00	0	0	0	0
366000 531700 Jugendzentrum Bad Bramstedt Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenbeteiligung Jims Bar (wenn Förderung erfolgen soll)	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900
367000 531800 Sonstige Einrich- tungen der Kinder-, Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Suchtberatung 12.270 € Therapiehilfe 12.300 € Familienberatungsstelle 4.986 € Frauentreffpunkt 1.000 €	22.533,74	30.700	30.700	31.200	31.700
412000 531500 Gesundheitseinrich- tungen Zuschüsse an ver- bundene Unterneh- men, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verlustabdeckung MVZ Verlustplanung für Folgejahre (zunächst Annahme / ohne Abgleichung Businessplan)	0,00	60.000	177.000	150.000	130.000
418000 531800 Kureinrichtungen Zuschüsse an übrige Bereiche		82.200,00	48.400	0	0	0
421000 531800 Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): z. B. Übungsleiterentschädigung	19.337,63	30.000	30.000	30.500	31.000
	Summen	3.419.814,72	3.859.200	3.744.000	3.806.000	3.841.500

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	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener 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	0,00	5.536.246,68	0,00	-1.764.200,00	20.548.551,78	74.612.730,98	27,54%
2022	16.776.505,10	0,00	3.772.046,68	0,00	-808.400,00	19.740.151,78	74.612.730,98	26,46%
2023	16.776.505,10	0,00	2.963.646,68	0,00	-1.879.100,00	17.861.051,78	74.612.730,98	23,94%
2024	16.776.505,10	0,00	1.084.546,68	0,00	-1.522.700,00	16.338.351,78	74.612.730,98	21,90%
2025	16.776.505,10	0,00	0,00	-438.153,32	-1.108.200,00	15.230.151,78	74.612.730,98	20,41%

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahre s in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsja hres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsja hres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage			24,00	0,00	0,00	24,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2.827,64	2.931,24	4.118,24	1.207,00	77,00	5.248,24
2.2	aufzulösende Zuweisungen	13.246,51	12.663,99	13.555,99	1.805,70	800,00	14.561,69
2.3	aufzulösende Beiträge	4.457,37	5.030,95	7.255,95	1.415,30	271,00	8.400,25
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich		33,24	33,24	0,00	33,24	0,00
2.6	Treuhandvermögen		4.256,46	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	20.531,52	24.915,88	28.963,42	4.428,00	5.181,24	28.210,18
3	Rückstellung nach § 24 GemHVO- Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.060,06	3.975,02	4.097,82	0,00	0,00	4.097,82
3.2	Beihilferückstellungen	1.323,03	1.209,94	1.220,94	0,00	0,00	1.220,94
3.3	Altersteilzeitrückstellung						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Zwischensumme zu 3	5.383,09	5.184,96	5.318,76	0,00	0,00	5.318,76

Übersicht über Mitgliedschaften und Beiträge

Organisation/Verein	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
Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	75,00	75,00	75,00	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Bund Deutscher Schiedsmänner	248,00	248,00	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	15,00	15,00
Denkmalfonds Schleswig-Holstein	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Deutsche Rheumaliga	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Dt.Verein für öffentliche und private Fürsorge	214,40	214,40	214,40	214,40	213,80	214,40	213,80	213,80	62,00	62,00
Europa Union Segeberg-Neumünster e. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	61,36	61,36	61,36
Fachverband der Kämmerer in SH	15,00	15,00	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
Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	50,00	50,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Freundes- und Förderkreis der Klinikum Bad Bramstedt GmbH e. V.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Heilbäderverband Schleswig-Holstein	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
Holsteiner Auenland e. V.	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kneipp-Verein Bad Bramstedt e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.589,00	1.589,00	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.	169,00	169,00	165,00							
Kreisverkehrswacht Segeberg e.V.	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			
Landesverband der Standesbeamten SH	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	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						
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	51,00	51,00	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
Städteverband Schleswig-Holstein	12.000,00	11.000,00	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	3.782,50	3.782,50	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	25,26	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56
Universitätsgesellschaft SH	60,00	60,00	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	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
Summen	31.325,58	30.325,58	38.800,49	37.559,77	33.508,39	33.936,94	33.508,39	32.784,32	30.652,38	30.406,93

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

545 -Straßenreinigung-

Rechnungsergebnis 2020
Haushaltsjahr 2021
Haushaltsjahr 2022

Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf(-) Überschuß	Kostendeckungs- grad in %
247.031 €	381.825 €	- 134.794 €	64,70
242.500 €	377.200 €	- 134.700 €	64,29
212.500 €	247.400 €	- 34.900 €	85,89

Festgesetzte Benutzungsgebühren

ab 2015 = 0,87 € nur noch 4wöchentliche Reinigung, 1,80 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche
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

573 -Märkte-

	Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungs- grad in %
Rechnungsergebnis 2020	14.245 €	32.960 €	- 18.715 €	43,22
Haushaltsjahr 2021	17.000 €	43.800 €	- 26.800 €	38,81
Haushaltsjahr 2022	17.000 €	61.600 €	- 44.600 €	27,60

Festgesetzte Benutzungsgebühren

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

575 - Tourismus

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungs- grad in %
Rechnungsergebnis 2020	107.113 €	123.450 €	- 16.337 €	86,77
Haushaltsjahr 2021	119.000 €	155.400 €	- 36.400 €	76,58
Haushaltsjahr 2022	114.000 €	382.300 €	- 268.300 €	29,82

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

418 - Kur- und Badebetriebe-

Jahr	Erträge	Aufwendungen (incl. Betrieb des Theaters)	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungsgrad in %
Rechnungsergebnis 2020	81.958 €	145.821 €	- 63.863 €	56,20
Haushaltsjahr 2021	103.600 €	180.200 €	- 58.000 €	62,36
Haushaltsjahr 2022	103.500 €	175.800 €	- 72.300 €	58,87

Festgesetzte Kurabgaben

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

Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

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

Produkte	Produktbezeichnung	Zuschussbedarf lt. Ergebnishaushalt
126000	Brandschutz	620.000
217000	Gymnasium	727.600
261000	Betrieb des Theaters am Klinikum	80.700
271000	Volkshochschule	663.000
272000	Bücherei	82.500
315100	Altenhilfe	122.000
362000	Jugendarbeit	48.400
366000	Jugendzentrum	289.900
367000	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	30.700
412000	Gesundheitseinrichtungen (MVZ)	195.400
424000	Sportstätten	156.700
551000	Naherholungseinrichtung	852.000
538000	Bedürfnisanstalten	22.900
575000	Tourismus	2.683.000
Zuschussbeträge insgesamt:		6.574.800
Höhe der Zuweisung 2022		860.300
Unterfinanzierung verbleibend		5.714.500

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

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
Stadtentwässerung Bad Bramstedt	767	767	100,00	48	57	57
II. Zweckverbände						
Wegezweckverband der Gem. des Kreises Segeberg	ohne					
Schulverband Bad Bramstedt	ohne			-3.230	-3.537	-3.376
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH	2.000	1.280	64,00			
Wirtschaftsbetriebe Stadt Bad Bramstedt GmbH	51	51	100,00	0	0	0
Versorgungszentrum Bad Bramstedt gGmbH	600	600	100,00	0	60	177
diverse *		39				
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

* Baugenossenschaft Bad Bramstedt

11.550,00 €

Rheumklinik 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 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²		0
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³		0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³		808
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵		0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵		4.510
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶		5.318
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹		20.549
8.	Eigenkapital Ende 2025 ⁵		15.230
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um		11.016
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	18.642	1.254,82
12.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	32.891	2.060,33
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	43.138	3.630,41
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	55.041	3.630,41
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	60.435	3.986,19
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	5.000	329,79
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	44.290	2.921,29
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	56.064	3.697,88

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	9.254,5	768,8	421,1	0,0	0,0

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Gewerbesteueraufkommen im Jahr	2020			2021			2022		
	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 €	13	1,34%	42,88%	14	1,40%	51,91%	14	1,31%
40.000 - 49.999 €	7	0,72%	7,99%	5	0,50%	6,19%	7	0,66%	9,25%
30.000 - 39.999 €	4	0,41%	3,64%	2	0,20%	1,73%	9	0,84%	8,84%
20.000 - 29.999 €	15	1,54%	9,26%	11	1,10%	7,38%	10	0,94%	7,36%
10.000 - 19.999 €	48	4,94%	17,25%	43	4,29%	15,58%	33	3,09%	17,01%
5.000 - 9.999 €	54	5,56%	9,60%	75	7,48%	8,86%	46	4,31%	8,69%
1 - 4.999 €	176	18,11%	9,38%	273	27,22%	8,35%	167	15,64%	8,51%
ohne Gewerbesteuer	655	67,39%	0,00%	580	57,83%	0,00%	782	73,22%	0,00%
aktive Betriebe gesamt	972	100,00%	100,00%	1003	100,00%	100,00%	1068	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		15.161		2,05%		305

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022				
		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	1.287.979,66	5.067.290,24	3.159.066,44	-3.779.310,58	1.125.500	5.412.200	3.587.100	-4.286.700	1.089.400	6.048.200	3.826.600	-4.958.800	
11	Innere Verwaltung	987.957,91	3.712.475,15	2.397.295,02	-2.724.517,24	833.200	3.958.400	2.777.500	-3.125.200	811.600	4.478.200	2.969.600	-3.666.600	
12	Sicherheit und Ordnung	300.021,75	1.354.815,09	761.771,42	-1.054.793,34	292.300	1.453.800	809.600	-1.161.500	277.800	1.570.000	857.000	-1.292.200	
2	Schule- und Kultur	1.466.523,60	5.610.936,17	486.265,01	-4.144.412,57	1.426.000	6.476.500	496.000	-5.050.500	1.649.900	6.229.300	479.700	-4.579.400	
21	Schulträgeraufgaben	1.343.527,03	4.039.377,16	355.416,23	-2.695.850,13	1.255.900	4.721.400	358.900	-3.465.500	1.283.800	4.382.300	342.100	-3.098.500	
22	Schulträgeraufgaben	0,00	157.581,47	0,00	-157.581,47	0	181.000	0	-181.000	0	140.000	0	-140.000	
24	Schulträgeraufgaben	80.229,26	1.199.895,49	0,00	-1.119.666,23	115.000	1.333.400	0	-1.218.400	115.000	1.126.200	0	-1.011.200	
25	Kultur und Wissenschaft	9.997,27	51.464,92	49.279,75	-41.467,65	9.500	50.800	47.500	-41.300	9.600	50.700	47.500	-41.100	
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	320.700	0	-120.700	
27	Kultur und Wissenschaft	32.770,04	162.617,13	81.569,03	-129.847,09	45.600	168.900	88.100	-123.300	41.500	170.300	88.600	-128.800	
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.000	1.500	-21.000	0	39.100	1.500	-39.100	
3	Soziales und Jugend	1.412.276,29	5.125.893,04	601.165,46	-3.713.616,75	7.937.200	12.454.500	697.000	-4.517.300	7.951.400	12.671.600	684.300	-4.720.200	
31	Soziale Hilfen	579.340,07	985.069,64	444.043,72	-405.729,57	626.600	1.150.400	467.500	-523.800	609.000	1.062.200	454.700	-453.200	
33	Soziale Hilfen	0,00	7.397,56	0,00	-7.397,56	0	7.700	0	-7.700	0	7.700	0	-7.700	
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	832.936,22	4.133.425,84	157.121,74	-3.300.489,62	7.310.600	11.296.400	229.500	-3.985.800	7.342.400	11.601.700	229.600	-4.259.300	
4	Gesundheit und Sport	149.380,10	666.773,75	2.138,38	-517.393,65	213.400	590.600	6.300	-377.200	217.600	578.600	6.300	-361.000	
41	Gesundheitsdienste	116.929,14	480.443,73	0,00	-363.514,59	174.200	321.400	0	-147.200	176.100	334.100	0	-158.000	
42	Sportförderung	32.450,96	186.330,02	2.138,38	-153.879,06	39.200	269.200	6.300	-230.000	41.500	244.500	6.300	-203.000	
5	Gestaltung und Umwelt	3.525.007,04	5.505.678,21	1.322.053,86	-1.980.671,17	5.336.000	7.424.600	1.678.200	-2.088.600	5.807.500	7.909.100	1.943.100	-2.101.600	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.505,94	214.309,93	0,00	-147.803,99	90.000	300.000	0	-210.000	130.000	310.000	0	-180.000	
52	Bauen und Wohnen	1.238,07	0,00	0,00	1.238,07	900	5.000	0	-4.100	700	5.000	0	-4.300	
53	Ver- und Entsorgung	564.120,83	46.034,03	0,00	518.086,80	496.500	43.800	0	452.700	556.500	44.700	0	511.800	
54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	872.123,62	2.158.246,29	0,00	-1.286.122,67	828.200	2.321.700	0	-1.493.500	803.800	2.357.100	0	-1.553.300	
55	Natur- und Landschaftspflege	61.495,26	989.648,00	0,00	-928.152,74	84.000	1.063.800	0	-979.800	42.000	1.173.600	0	-1.131.600	
56	Umweltschutz	18.587,20	29.347,95	0,00	-10.760,75	0	82.100	32.100	-82.100	34.000	148.500	68.500	-114.500	
57	Wirtschaft und Tourismus	1.940.936,12	2.068.092,01	1.322.053,86	-127.155,89	3.836.400	3.608.200	1.646.100	228.200	4.240.500	3.870.200	1.874.600	370.300	
6	Zentrale Finanzleistungen	21.314.155,51	6.257.778,33	0,00	15.056.377,18	20.658.400	6.102.300	0	14.556.100	22.366.700	6.454.100	0	15.912.600	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.314.155,51	6.257.778,33	0,00	15.056.377,18	20.658.400	6.102.300	0	14.556.100	22.366.700	6.454.100	0	15.912.600	
Summe		29.155.322,20	28.234.349,74	5.570.689,15	920.972,46	36.696.500	38.460.700	6.464.600	-1.764.200	39.082.500	39.890.900	6.940.000	-808.400	
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				3.551.015			3.997.800				4.176.500			
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				246			277				290			
Einwohner (Ew.)				14.420			14.420				14.420			

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	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	Zentrale Verwaltung	939.284,76	4.653.285,95	-3.714.001,19	140.759,01	2.348.643,61	-2.207.884,60	1.006.200	5.044.200	-4.038.000	92.700	3.252.000	-3.159.300	973.500	5.621.200	-4.647.700	92.700	2.094.000	-2.001.300
	11 Innere Verwaltung	669.679,96	3.504.733,31	-2.835.053,35	687,82	260.865,77	-260.177,95	735.600	3.821.600	-3.086.000	0	309.000	-309.000	712.900	4.254.400	-3.541.500	0	938.000	-938.000
	12 Sicherheit und Ordnung	269.604,80	1.148.552,64	-878.947,84	140.071,19	2.087.777,84	-1.947.706,65	270.600	1.222.600	-952.000	92.700	2.943.000	-2.850.300	260.600	1.366.800	-1.106.200	92.700	1.156.000	-1.063.300
2	Schule- und Kultur	1.148.523,97	4.699.613,94	-3.551.089,97	41.039,68	779.673,03	-738.633,35	1.041.800	5.876.200	-4.834.400	153.000	531.400	-378.400	1.259.000	5.602.100	-4.343.100	0	4.474.200	-4.474.200
	21 Schulträgeraufgaben	1.026.012,28	3.223.941,13	-2.197.928,85	41.039,68	778.806,26	-737.766,58	872.300	4.123.100	-3.250.800	153.000	527.900	-374.900	892.900	3.756.500	-2.863.600	0	4.464.200	-4.464.200
	22 Schulträgeraufgaben	0,00	144.092,69	-144.092,69	0,00	0,00	0,00	0	181.000	-181.000	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0	0
	24 Schulträgeraufgaben	80.276,72	1.131.208,75	-1.050.932,03	0,00	0,00	0,00	115.000	1.333.400	-1.218.400	0	0	0	115.000	1.126.200	-1.011.200	0	0	0
	25 Kultur und Wissenschaft	9.860,87	51.330,65	-41.469,78	0,00	0,00	0,00	9.500	50.600	-41.100	0	0	0	9.600	50.500	-40.900	0	0	0
	26 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	320.700	-120.700	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaft	32.374,10	143.640,72	-111.266,62	0,00	866,77	-866,77	45.000	167.100	-122.100	0	2.000	-2.000	41.500	169.100	-127.600	0	8.500	-8.500
	28 Kultur und Wissenschaft	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0	21.000	-21.000	0	1.500	-1.500	0	39.100	-39.100	0	1.500	-1.500
3	Soziales und Jugend	1.304.337,80	5.256.304,88	-3.951.967,08	221.884,65	396.473,07	-174.588,42	7.903.100	12.295.500	-4.392.400	2.330.000	4.767.000	-2.437.000	7.904.200	12.478.300	-4.574.100	2.960.000	4.186.500	-1.226.500
	31 Soziale Hilfen	525.493,78	922.413,54	-396.919,76	0,00	53.507,92	-53.507,92	626.600	1.105.300	-478.700	0	0	0	606.600	1.021.000	-414.400	0	0	0
	33 Soziale Hilfen	0,00	7.293,00	-7.293,00	0,00	0,00	0,00	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	0
	35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	778.844,02	4.326.598,34	-3.547.754,32	221.884,65	342.965,15	-121.080,50	7.276.500	11.182.700	-3.906.200	2.330.000	4.767.000	-2.437.000	7.297.600	11.449.800	-4.152.200	2.960.000	4.186.500	-1.226.500
4	Gesundheit und Sport	124.429,26	276.635,56	-152.206,30	0,00	952.645,73	-952.645,73	183.900	404.300	-220.400	217.000	250.000	-33.000	189.600	413.600	-224.000	217.000	262.500	-45.500
	41 Gesundheitsdienste	118.349,26	212.961,36	-94.612,10	0,00	600.000,00	-600.000,00	170.900	247.600	-76.700	0	0	0	172.900	285.100	-112.200	0	0	0
	42 Sportförderung	6.080,00	63.674,20	-57.594,20	0,00	352.645,73	-352.645,73	13.000	156.700	-143.700	217.000	250.000	-33.000	16.700	128.500	-111.800	217.000	262.500	-45.500
5	Gestaltung und Umwelt	1.111.544,83	3.054.414,93	-1.942.870,10	607.283,63	4.741.466,82	-4.134.183,19	1.001.200	3.865.100	-2.863.900	4.692.000	6.443.000	-1.751.000	1.119.900	4.234.200	-3.114.300	3.861.300	5.141.500	-1.280.200
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	80.479,50	223.071,92	-142.592,42	0,00	0,00	0,00	90.000	300.000	-210.000	0	0	0	130.000	310.000	-180.000	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	1.238,64	0,00	1.238,64	17.133,12	0,00	17.133,12	900	5.000	-4.100	17.000	0	17.000	700	5.000	-4.300	17.000	0	17.000
	53 Ver- und Entsorgung	556.580,22	22.748,10	533.832,12	0,00	0,00	0,00	482.400	26.500	455.900	0	0	0	542.400	27.500	514.900	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	260.463,78	842.699,48	-582.235,70	682.005,84	1.022.435,97	-340.430,13	232.300	1.011.600	-779.300	2.600.000	1.381.000	1.219.000	221.700	987.000	-765.300	1.494.300	2.214.000	-719.700
	55 Natur- und Landschaftspflege	16.441,82	143.414,88	-126.973,06	525,00	11.882,70	-11.357,70	12.100	282.300	-270.200	0	65.000	-65.000	12.100	306.200	-294.100	0	115.000	-115.000
	56 Umweltschutz	18.587,20	29.347,95	-10.760,75	0,00	0,00	0,00	0	82.100	-82.100	0	0	0	34.000	148.500	-114.500	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	177.753,67	1.793.132,60	-1.615.378,93	-92.380,33	3.707.148,15	-3.799.528,48	183.500	2.157.600	-1.974.100	2.075.000	4.997.000	-2.922.000	179.000	2.450.000	-2.271.000	2.350.000	2.812.500	-462.500
6	Zentrale Finanzleistungen	22.906.042,29	6.390.404,41	16.515.637,88	0,00	0,00	0,00	21.571.400	6.101.700	15.469.700	0	0	0	22.366.900	6.454.000	15.912.900	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.906.042,29	6.390.404,41	16.515.637,88	0,00	0,00	0,00	21.571.400	6.101.700	15.469.700	0	0	0	22.366.900	6.454.000	15.912.900	0	0	0
Summe		27.534.162,91	24.330.659,67	3.203.503,24	1.010.966,97	9.218.902,26	-8.207.935,29	32.707.600	33.587.000	-879.400	7.484.700	15.243.400	-7.758.700	33.813.100	34.803.400	-990.300	7.131.000	16.158.700	-9.027.700
	Fremde Finanzmittel	19.825.249,25	16.143.640,27	-446.785,24															

Empfohlene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen gemäß Erlass vom 05.07.2021 „Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
128	<p>Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.</p>			

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
----------	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------

** = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet*

ProduktNr. 111000

1	Bürgermeisterin	1,00	B	A 16	1,00	B	A 16	1,00	B	B 2	
2	Büroleitung	1,00	MA	14				1,00	MA	14	ab 01.05.2022

ProduktNr. 111001

Amt I - Allgemeine Verwaltung

3	Amtsleiter/in	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12	
4	Sachbearbeiter/in	0,56	MA	6	0,56	MA	6	0,56	MA	6	
5	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	MA	6	0,77	MA	9a	
6	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	0,85	MA	8	
7	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
8	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
9	SB - Nachwuchsstelle							1,00	MA	6	
10	Sachbearbeiter/in (Springer)	0,51	MA	8	0,51	MA	9a	0,51	MA	9a	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
----------	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------

** = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet*

ProduktNr. 111001

Stabstelle

11	Beteiligungsmanagement	1,00	B	A10	1,00	B	A10	1,00	MA	EG 12	*
12	Fördermittelmanager / Ausschreibe- und Vergabe							1,00	MA	10	*
13	Fördermittelmanager / Ausschreibe- und Vergabe							0,50	MA	10	*

ProduktNr. 111001

Amt I - Personalabteilung

14	Sachgebietsleitung Personal	0,77	MA	10	0,77	MA	10	0,77	MA	10	
15	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	
16	Sachbearbeiter/in	0,90	MA	9 a	0,90	MA	9 a	0,90	MA	9 a	

ProduktNr. 111001

Amt I - Zentrale / Telefondienst

17	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4	
18	Sachbearbeiter/in Dokumentenprüfung und Vertretung Zentrale	0,13	MA	3	0,13	MA	5	0,61	MA	4	*

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
<i>* = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet</i>											
ProduktNr. 111001											
Amt I - Vorzimmer Verwaltungsleitung											
19	Vorzimmer Bürgermeisterin	1,00	MA	6	1,00	MA	8	1,00	MA	6	
20	Vorzimmer Bürgermeisterin Vertretung							0,15	MA	6	*
21	Sekretariat Bauamt	1,00	MA	5	1,00	MA	5				kw.Vermerk
ProduktNr. 111002											
Gleichstellungsbeauftragte											
22	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	MA	9 c	0,77	MA	9 c	1,00	MA	9 c	
ProduktNr. 111005											
Amt I - Finanzen											
23	stellv.Amtsleitung / SGBL Finanzen	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12	
24	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	9a	*
25	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	8	0,50	MA	8	0,50	MA	8	
26	Sachbearbeiter/in	0,80	MA	6				0,80	MA	8	*
27	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung	0,60	MA	8	0,60	MA	8	0,60	MA	8	
28	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung	0,90	MA	8	0,90	MA	8	0,90	MA	8	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
----------	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------

** = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet*

ProduktNr. 111005

Amt I - Stadtkasse

29	Kassenleitung / Buchhaltung	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b	0,77	MA	9 b	
30	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7	
31	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8	
32	Vollstreckungsbeamter / -beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5	geringf. Beschäftigung
33	Vollstreckungsbeamter / -beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5	geringf. Beschäftigung

ProduktNr. 111006

Amt III - Bauamt

34	Amtsleitung	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12	
35	SGL Bauverwaltung	1,00	B	A 12	1,00	B	A 12	1,00	B	A 12	
36	Sekretariat Bauamt							1,00	MA	5	*
37	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	*
38	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
<i>* = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet</i>											
39	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	0,50	MA	11				0,50	MA	11	*
40	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10	1,00	MA	11	1,00	MA	11	
41	Techn. MA / stellv.Bauamtsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10	
42	Techn. Mitarbeiter/in SGL III/3.1-2	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10	
43	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	8	1,00	MA	9 a	
44	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	kw.Vermerk
45	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	9 a				1,00	MA	9 a	*
ProduktNr. 111007											
Amt I - EDV											
46	IT Betreuer/in	1,00	MA	10				1,00	MA	12	*
47	IT Betreuer/in	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10	*
48	IT Betreuer/in	1,00	MA	10	1,00	MA	10				kw.Vermerk
ProduktNr. 122000											
Amt II - Bürgeramt											
49	Amtsleitung	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
----------	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------

** = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet*

ProduktNr. 122000

Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt

50	stellv.Amtsleitung / SGBL	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10	*
51	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8	*
52	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8	*
53	Sachbearbeiter/in Politesse	0,75	MA	5	0,75	MA	5	0,75	MA	5	*
54	Sachbearbeiter/in	0,51	MA	5	0,77	MA	5	0,77	MA	5	*
55	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	*
56	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt							0,50	MA	9a	*
57	Corona Kontrolle Ordnungsamt	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	kw.Vermerk

ProduktNr. 122000

Amt II - Bildung

58	Sachgebietsleitung	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	10	*
59	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8	*
60	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6	0,77	MA	6	0,77	MA	8	*
61	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8							

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
<i>* = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet</i>											
ProduktNr. 122001											
Amt II - Standesamt											
62	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	0,87	MA	9a	1,00	MA	9a	*
ProduktNr. 126000											
Amt II - Feuerwehr											
63	Gerätewart/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
64	Gerätewart/in	1,00	MA	5	0,86	MA	5	1,00	MA	5	
65	Gerätewart/in							1,00	MA	5	Sperrvermerk
66	Hausmeister/in	0,15	MA	3	0,15	MA	3	0,15	MA	3	
67	Reinigungskraft	0,23	MA	2	0,23	MA	2	0,23	MA	2	
68	Sachbearbeiter/in	0,18	MA	2	0,18	MA	2	0,18	MA	2	
ProduktNr. 217000											
Amt II - Jürgen-Fuhlendorf-Schule											
69	Schulhausmeister in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
70	Schulhausmeister/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
----------	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------

** = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet*

71	Arbeiter/in	0,15	MA	5				0,15	MA	5	
72	Schulsekretär/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
73	Schulsekretär/in	0,64	MA	5	0,64	MA	5	0,71	MA	5	
74	Reinigungskraft	0,56	MA	2	0,56	MA	2	0,56	MA	2	
75	Reinigungskraft	0,79	MA	2	0,79	MA	2	0,79	MA	2	
76	Reinigungskraft	0,56	MA	2	0,56	MA	2				kw. Vermerk
77	Schulsozialarbeiter/in	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b	

ProduktNr. 218001

Amt II - Gemeinschaftsschule Auenland

kw. Vermerk - siehe "nachrichtlich"

ProduktNr. 251000

Amt II - Stadtarchiv

78	Stadtarchivar/in	0,50	MA	9 a	0,50	MA	9 a	0,50	MA	9 a	
----	------------------	------	----	-----	------	----	-----	------	----	-----	--

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
----------	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------

** = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet*

ProduktNr. 272000

Amt II - Stadtbücherei

79	Büchereileitung	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b	0,64	MA	9 b	
80	Sachbearbeiter/in	0,53	MA	5	0,53	MA	5	0,53	MA	5	
81	Sachbearbeiter/in	0,23	MA	5	0,23	MA	5	0,23	MA	5	

ProduktNr. 311000

Amt II - Sozialabteilung

82	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10	
83	Sachbearbeiter/in	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a	
84	Sachbearbeiter/in	0,36	MA	6	0,36	MA	6	0,36	MA	6	
85	Sachbearbeiter/in Bildung u. Teilhabe	0,13	MA	6	0,13	MA	6	0,13	MA	6	
86	Sachbearbeiter/in	0,79	MA	9 b	0,79	MA	9 b	0,79	MA	9 b	
87	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	NA	8	0,77	MA	8	
88	Sachbearbeiter/in	0,87	MA	9 b	0,87	NA	9 a	0,87	MA	9 b	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
----------	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------

** = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet*

ProduktNr. 313000

Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"

89	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	8	0,77	MA	9 a	0,50	MA	9b	
90	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 b	1,00	MA	9b	1,00	MA	9b	(Brückenteilzeit 19,50)
91	SB Koordination Flüchtlingshelfer	0,64	MA	8	0,64	MA	8	0,64	MA	8	
92	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5	
93	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5	

ProduktNr. 366000

Amt II - Jugendzentrum

94	Leitung	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 12	1,00	MA	S 12	
95	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b	1,00	MA	S 4	1,00	MA	S 8 b	
96	Erzieher/in	1,00	MA	S 8 b	0,77	MA	S 8 b	1,00	MA	S 8 b	
97	Erzieher/in	0,50	MA	S 4	0,50	MA	S 4	0,50	MA	S 4	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
<i>* = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet</i>											
ProduktNr. 421000											
Amt II - Sportförderung											
98	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5	geringf.Beschäftigung
99	Hausmeisterdienste	0,07	MA	5	0,07	MA	5	0,07	MA	5	geringf.Beschäftigung
Produkt 561000											
Amt III - Umweltschutzmaßnahmen											
100	Technische/r Mitarbeiter/in	0,50	MA	10				1,00	MA	10	befristet 2 Jahre
ProduktNr. 571001											
Wirtschaftsförderung											
101	Wirtschaftsreferent/in	1,00	MA	11				1,00	MA	11	*
ProduktNr. 573000											
Amt II - Marktwesen											
102	Marktmeister/in	0,11	MA	5	0,11	MA	5	0,11	MA	5	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
----------	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------

** = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet*

ProduktNr. 573001

Amts II - Schloss

103	Hauswart/in	0,51	MA	2	0,51	MA	2	0,35	MA	2	
104	Hauswart/in Vertretung	0,09	MA	2	0,09	MA	2	0,09	MA	2	geringf. Beschäftigung
105	Servicekraft "Altentreff"							0,11	MA	2	kw.Vermerk MA an "Arbeitsgemeinschaft Altentreff" abgeordnet geringf. Beschäftigung

ProduktNr. 573003

Amts III - Bauhof

- Sportanlagen
- Park- und Gartenanlagen
- Straßen, Wege, Plätze
- Fuhrpark
- Kur- und Badebetriebe etc.

106	Betriebsleiter / Bauhofsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10	
107	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	6	0,50	MA	6	0,77	MA	6	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
<i>* = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet</i>											
108	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3	
109	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3	kw.Vermerk
110	GaLa Vorarbeiter	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
111	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
112	Mitarbeiter/in Fahrer Gartenbaumasch.	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3	
113	Mitarbeiter/in Fahrer Gartenbaumasch.	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
114	Mitarbeiter/in Elektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
115	Mitarbeiter/in Platz- und Werkstattl.	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
116	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
117	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3	
118	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
119	Mitarbeiter/in Reviergärtner/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
120	Mitarbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4	
121	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
122	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
123	Mitarbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
124	Straßenwärter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
125	Mitarbeiter/in	0,89	MA	5	0,89	MA	5	0,89	MA	5	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)			Bemerkung
<i>* = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet</i>											
126	Mitarbeiter/in Elektriker/in (BGV A3)	1,00	MA	6				1,00	MA	6	
127	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5				1,00	MA	5	
128	Mitarbeiter/in	1,00	MA	3				1,00	MA	3	
129	Mitarbeiter/in Fachkraft							1,00	MA	5	
130	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2	8 Monate beschäftigt
131	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2	8 Monate beschäftigt
132	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2	8 Monate beschäftigt
133	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2	0,66	MA	2	8 Monate beschäftigt
134	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2				kw.Vermerk
135	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	0,66	MA	2	0,66	MA	2				kw.Vermerk
ProduktNr. 575000											
Stabstelle - Amt zum Glück											
136	Leitung	1,00	MA	10	1,00	MA	8	1,00	MA	10	*
137	Sachbearbeiter/in	0,51	MA	5	0,51	MA	5	0,51	MA	8	*
138	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	5	0,77	MA	5	0,77	MA	8	*
139	Sachbearbeiter/in	0,29	MA	5	0,29	MA	5	0,45	MA	5	*

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2022

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2022)	Bemerkung
<i>* = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet</i>					
140	Sachbearbeiter/in			1,00 MA 8	*
141	Sachbearbeiter/in			1,00 MA 9a	*
	Summierung	102,79	92,64	107,60	

Außerhalb des Stellenplanes können beschäftigt werden:

bis zu 7 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten

- 1 Kostenneutrale/n Umschüler*in zur/zum VfA
- 1 Ausbildung im Rahmen duales Studium (JUZ)
- 2 Freiwillige nach dem BFG für Schule
 - Aushilfen für Krankheits- und Urlaubsvertretung und zur Einarbeitung
 - Aushilfen im Rahmen von Maßnahmen

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

ProduktNr. 217998

- Schulsekretär/in MA wurde zum SV abgeordnet
- Schulsekretär/in MA wurde zum SV abgeordnet

Bezogen auf die bestätigte Bevölkerungszahl des Statistischen Bundesamt vom 31.03.2021 ergibt sich eine Besetzung pro 1.000 Einwohner in Höhe von

15.161 Einwohner
7,10 Vollzeitkräften

Stellenplan 2022 - Veränderungsliste

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
				Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD			
	ProduktNr. 111000						
1	Bürgermeisterin	0,00	Gem. Kommunalbesoldungsordnung über 15.000 EW	1,00	B 2	1,00	A 16
2	Büroleitung	0,00					
	ProduktNr. 111001						
	Amt I - Allgemeine Verwaltung						
6	Sachbearbeiter/in	-0,15	Aufteilung der Stelle in die einzelnen Organisationseinheiten (Ifd.Nr. 19)			0,15	8
9	SB - Nachwuchsstelle	1,00		1,00	EG 6		
	ProduktNr. 111001						
	Stabstelle						
11	Beteiligungsmanagement	0,00	Anpassung der Eingruppierung an die Tätigkeiten	1,00	EG 12	1,00	A 10
12	Fördermittelmanager / Ausschreibe- u	1,00		1,00	EG 10		
13	Fördermittelmanager / Ausschreibe- u	0,50		0,50	EG 10		
	ProduktNr. 111001						
	Amt I - Zentrale / Telefondienst						
18	Sachbearbeiter/in Dokumentenprüfun	0,48	Erweiterung Stelle für Dokumentenprüfung	0,48	EG 4		
	ProduktNr. 111001						
	Amt I - Vorzimmer Verwaltungsleitung						
20	Vorzimmer Bürgermeisterin Vertretung	0,15	Aufteilung der Stelle Ifd. Nr. 6 in die einzelnen Organisationseinheiten	0,15	EG 6		
21	Sekretariat Bauamt	-1,00	Veränderung der Zuordnung - neu Ifd. Nr. 36			1,00	EG 5

Stellenplan 2022 - Veränderungsliste

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
				Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD
	ProduktNr. 111005						
	Amt I - Finanzen						
24	Sachbearbeiter/in	0,00		1,00	EG 9a	1,00	EG 8
26	Sachbearbeiter/in	0,00		0,80	EG 8	0,80	EG 6
	ProduktNr. 111006						
	Amt III - Bauamt						
36	Sekretariat Bauamt	1,00	Veränderung der Zuordnung - vorher Ifd. Nr. 21	1,00	EG 5		
	ProduktNr. 111007						
	Amt I - EDV						
46	IT Betreuer/in	0,00	Höhere Bewertung bereits durch STOV genehmigt.	1,00	EG 12	1,00	EG 10
48	IT Betreuer/in	-1,00	Stellenbemessung - Abgang durch teilw. Fremdvergabe			1,00	EG 10
	ProduktNr. 122000						
	Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt						
54	Sachbearbeiter/in	0,26	Aufstockung lt. Beschluß Stadtverordnetenversammlung	0,26	EG 6		
56	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	0,50	Aufstockung Ordnungsamt - siehe Vermerk Amt II	0,50	EG 9a		
57	Corona Kontrolle Ordnungsamt		Die im Ifd.Jahr durch die Politik eingeworbene Corona Kontrollstelle wurde mit kw Vermerk aufgenommen.				
	ProduktNr. 122000						
	Amt II - Bildung						
60	Sachbearbeiter/in	0,00		1,00	EG 8	1,00	EG 6
61	Sachbearbeiter/in	-1,00	Neu siehe Ifd.Nr. 140 (Wegfall des kw-Vermerk)			1,00	EG 8

Stellenplan 2022 - Veränderungsliste

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
				Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD
			Veränderung der Zuordnung - neu Stabstelle "Amt zum Glück"				
	ProduktNr. 126000						
	Amt II - Feuerwehr						
65	Gerätewart/in	1,00	Erweiterung gem. bestehendem Feuerwehrbedarfsplan	1,00	EG 5		
			Sperrvermerk bis zum Erlass des aktuellen Feuerwehrbedarfsplan (02.2022)				
	ProduktNr. 217000						
	Amt II - Jürgen-Fuhlendorf-Schule						
73	Schulsekretär/in	0,07	Steigende Schülerzahlen Schuljahr 2021 / 2022	0,07	EG 5		
76	Reinigungskraft	-0,56	MA ist wg. Rentenbezug ausgeschieden, Nachbesetzung fremdvergeben			0,56	EG 2
	Produkt 561000						
	Amt III - Umweltschutzmaßnahmen						
100	Technische/r Mitarbeiter/in	0,50	Korrektur der Darstellung. Mitarbeitende soll Vollzeit beschäftigt werden, 50% der Stelle werden bezuschusst.	0,50	EG 10		
	ProduktNr. 573001						
	Amts II - Schloss						
103	Hauswart/in	-0,16	Veränderung der Zuordnung - neu Stabstelle "Amt zum Glück"			0,16	EG 2
105	Servicekraft "Altentreff"	0,11	korrigierende Aufnahme	0,11	EG 2		
	ProduktNr. 573003						
	Amts III - Bauhof						
107	Sachbearbeiter/in	0,27		0,27	EG 6		
129	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00		1,00	EG 5		

Stellenplan 2022 - Veränderungsliste

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
				Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD			
134	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	-0,66				0,66	EG 2
135	Mitarbeiter/in Saisontätigkeit	-0,66				0,66	EG 2
	ProduktNr. 575000						
	Stabstelle - Amt zum Glück						
137	Sachbearbeiter/in	0,00		1,00	EG 8	1,00	EG 5
139	Sachbearbeiter/in	0,16	Anpassung der Stellenanteile im Rahmen der Neuorganisation (AZG/Schloss)	0,16	EG 4		
140	Sachbearbeiter/in	1,00	Verschiebung von Produkt 122000 - Ifd. Nr. 61	1,00	EG 8		
141	Sachbearbeiter/in	1,00		1,00	EG 9a		
	Summen	4,81		16,80		11,99	
	Summe Anzahl Stellen 2022	107,60	Gegenrechnung	Zugänge	16,80		
	Summe Anzahl Stellen 2021	102,79		Abgänge	11,99		
	Differenz	4,81		Differenz	4,81		

Stellenplan 2022 - Querschnitt

Beamt (Besodungsgruppen A und B)																																
Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Laufbahn-gruppe 1 B 2	Laufbahn-gruppe 2					Zwischen-summe	Entgelte nach TVöD														Entgelte nach TV SuE				freie Ver-einb.	Zwischen-summe	Gesamt			
			A14-16	A13	A12	A11	A10		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S12	S11b				S8b	S4	
A	Verwaltung																															
111000	Gemeindeorgane	1,00						1,00		1,00																						
111001	Amt für allgemeine Verwaltung						0,00	0,00				2,00		2,27			3,18	0,85			4,71		1,00	0,61								
111002	Gleichstellungsbeauftragte														1,00																	
111005	Finanzen							0,00			1,00		0,00		0,77	1,00	3,80	1,00			0,42											
111006	Bauamt				1,00			1,00		1,00	1,50	2,00				4,00				1,00	1,00											
111007	EDV							0,00			1,00	1,00																				
122000	Ordnungs-, Meldeamt / Bildung			1,00				1,00				2,00				0,50	3,00		1,77	2,52												
122001	Standesamt							0,00								1,00																
311000	Sozialabteilung							0,00				1,00			1,66	0,64	0,77		0,49													
313000	Sozialabteilung - Asyl							0,00							1,50		0,64			1,00												
561000	Umweltschutzmaßnahmen							0,00				1,00																				
Summe A		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	5,00	1,50	9,27	1,00	3,93	10,32	9,06	1,00	7,97	4,94	1,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	59,60	
	Vorjahr	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	4,00	1,50	8,27	1,00	2,56	10,19	10,41	1,00	7,62	4,68	1,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	57,36	
	weniger / mehr	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,37	0,13	-1,35	0,00	0,35	0,26	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	2,24	
B	Einrichtungen																															
126000	Feuerwehr							0,00													3,00		0,15	0,41						3,56	3,56	
217000	Jürgen-Fuhlendorf-Schule							0,00			0,00										3,86		1,35		1,00					6,21	6,21	
218001	Gemeinschaftsschule							0,00																						0,00	0,00	
251000	Stadtarchiv							0,00								0,50															0,50	0,50
272000	Stadtbücherei							0,00								0,64						0,76									1,40	1,40
366000	Jugendzentrum							0,00			0,00							0,00					0,00	0,00	1,00		2,00	0,50			3,50	3,50
421000	Sportförderung							0,00														0,14									0,14	0,14
571001	Wirtschaftsförderung							0,00				1,00										0,00									1,00	1,00
573000	Marktwesen							0,00														0,11									0,11	0,11
573001	Schloss							0,00																0,55							0,55	0,55
573003	Bauhof							0,00				1,00							5,77	10,89	1,00	5,00	2,64							26,30	26,30	
575000	Amt zum Glück							0,00				1,00				1,00	2,28				0,45			0,00						4,73	4,73	
Summe 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	2,00	0,00	0,64	1,50	2,28	0,00	5,77	19,21	1,00	5,15	4,95	1,00	1,00	2,00	0,50	0,00	48,00	48,00	
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,64	0,50	2,77	0,00	5,50	17,49	1,50	5,15	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	45,43	
	weniger / mehr	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	1,00	-0,49	0,00	0,27	1,72	-0,50	0,00	-1,93	1,00	1,00	2,00	0,50	0,00	2,57	2,57	
Summe A+B		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	5,00	2,50	11,27	1,00	4,57	11,82	11,34	1,00	13,74	24,15	2,00	5,76	4,95	1,00	1,00	2,00	0,50	0,00	104,60	107,60

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

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

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

Gemeindeordnung
 Entschädigungsverordnung
 Ortsrecht
 Beschlüsse der Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Marion Behnke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.159,01	42.900	8.800	8.800	8.800	8.800
		111000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	34.000	0	0	0	0
		111000.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.159,01	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.159,01	42.900	8.800	8.800	8.800	8.800
50	11	Personalaufwendungen	311.855,64	406.800	491.300	498.900	506.700	514.600
		111000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	94.529,48	98.300	151.500	153.800	156.200	158.600
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Neue Stelle Büroleitung	0,00	66.200	66.700	67.800	68.900	70.000
		111000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Umlage an die VAK Umlagepflichtige Dienstbezüge (aktive Beamte) und umlagepflichtige Versorgungsbezüge	217.326,16	222.500	252.700	256.500	260.400	264.400
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.200	14.800	15.100	15.400	15.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.442,07	20.900	20.900	21.000	21.100	21.200
		111000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sitzungskosten	1.635,89	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		111000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Repräsentation = 2.500,00 € Grußkarten = 2.500,00 €	2.437,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehe- und Altersjubiläen (635 Geburtstage und 46 Ehejubiläen) Kränze und Trauersträuße	597,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehrungen (3.000 €) und Städtepartnerschaften (10.000 €)	9.771,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	206,79	300	100	100	0	0
		111000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	206,79	300	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.821,37	73.100	81.100	81.200	81.300	81.400

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

Marion Behnke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.325,49	70.700	78.700	78.700	78.700	78.700
		111000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügun gsmittel	1.055,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111000.543100 Geschäftsaufwendungen Ehrenamtsbörse	440,79	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.325,87	501.100	593.400	601.200	609.100	617.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-379.166,86	-458.200	-584.600	-592.400	-600.300	-608.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-379.166,86	-458.200	-584.600	-592.400	-600.300	-608.400
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)	-379.166,86	-458.200	-584.600	-592.400	-600.300	-608.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	206,79	300	100	100	0	0
571 + 574	111000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	206,79	300	100	100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	206,79	300	100	100	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.630,49	42.900	8.800		8.800	8.800	8.800	
		111000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	34.000	0		0	0	0	
		111000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.630,49	8.900	8.800		8.800	8.800	8.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.630,49	42.900	8.800		8.800	8.800	8.800	
70	10	Personalauszahlungen	318.080,18	406.800	491.300		498.900	506.700	514.600	
		111000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	94.630,24	98.300	151.500		153.800	156.200	158.600	
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	66.200	66.700		67.800	68.900	70.000	
		111000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	223.449,94	222.500	252.700		256.500	260.400	264.400	
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.600		5.700	5.800	5.900	
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.200	14.800		15.100	15.400	15.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.556,52	20.900	20.900		21.000	21.100	21.200	
		111000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.710,07	1.300	1.300		1.400	1.500	1.600	
		111000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.099,14	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	697,99	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		111000.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.049,32	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
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	61.896,26	73.100	81.100		81.200	81.300	81.400	
		111000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.330,73	70.700	78.700		78.700	78.700	78.700	
		111000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.124,74	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111000.743100 Geschäftsauszahlungen	440,79	1.100	1.100		1.200	1.300	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	391.532,96	500.800	593.300		601.100	609.100	617.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.902,47	-457.900	-584.500		-592.300	-600.300	-608.400	
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Marion Behnke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.431,00	0	0	0	0	0	0	0
		111000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	1.431,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.417,27	0	0	0	0	0	0	0
		111000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	2.417,27	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-986,27	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-380.888,74	-457.900	-584.500	0	-592.300	-600.300	-608.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Nachweis der Personalkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

Stellenplan der Stadt

Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD)

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.290,45	27.100	27.200	27.200	24.200	22.500
		111001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.290,45	27.100	27.200	27.200	24.200	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	14.877,91	24.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		111001.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Untervermietung VR-Bank-Gebäude an VHS 19.700 € Sozialverband 840 €	13.827,91	24.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		111001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.306,83	509.900	503.700	503.700	503.700	503.700
		111001.448000 Erstattungen vom Bund	1.110,00	2.500	0	0	0	0
		111001.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil für den Schulverband	453.880,34	475.400	471.900	471.900	471.900	471.900
		111001.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.316,49	32.000	31.800	31.800	31.800	31.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	527.475,19	561.700	551.600	551.600	548.600	546.900
50	11	Personalaufwendungen	795.002,32	904.900	849.900	859.200	872.500	885.900
		111001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Stelle Beteiligungsmanagement bei 111000 eingeplant	50.580,24	51.500	0	0	0	0
		111001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	512.509,41	533.900	598.500	607.500	616.700	626.000
		111001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	741,00	1.800	0	0	0	0
		111001.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Stelle Beteiligungsmanagement bei 111000 eingeplant	28.766,57	29.500	0	0	0	0
		111001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.065,49	40.000	41.800	42.500	43.200	43.900
		111001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.138,71	124.300	128.600	130.600	132.600	134.600
		111001.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte eingeplant	296,76	900	2.100	2.200	2.300	2.400
		111001.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte Erläuterungen: Kosten Beihilfe geringer, da weniger Beamte	56.330,76	108.000	60.000	60.900	61.900	62.900
		111001.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für übrige Beschäftigte Erläuterungen: 2.000 € Beihilfen 5.600 € Aufstockung der Mittel für Betriebsausflug	4.573,38	3.700	7.600	4.000	4.100	4.200
		111001.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Marion Behnke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.979,14	501.200	617.100	595.500	598.900	602.400
		111001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 35.000 € für den behindertengerechten Umbau 1. Bauabschnitt 10.000 € allg. Unterhaltung 5.000€ Malerarbeiten 6.500€ DGUV 100.000€ Verfügun g und Mauerwerk im denkmalrechtlichen Bereich erneuern 50.000 € Erneuerung Alarmanlage Rathaus 25.000 € Verkabelung Notstromaggregat Rathaus	322.910,96	140.000	231.500	206.500	206.500	206.500
		111001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kopiergeräte, es werden 1/4 jährlich 6.2095,40 € gezahlt + Sachversicherung 1.843,42 €, Plotter Bauamt 1392,00 jährl. + 1/2 jährliche Kopienabrechnung + Reparatur	33.807,45	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		111001.523101 Mieten und Pachten Erläuterungen: Bleek 21: Nebenkostenabrechnung für 2020: 500,00 € Bleek 29 (VR-Bank): Erdgeschoss (VHS, Ehrenamt, Theaterverein): 36.000,00 € Dachgeschoss (Personalamt) 32.000,00 €	51.533,95	68.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		111001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie Bleek 15-19: 46.200 € (neu: EG Bleek 15), prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 % Bleek 17-19: Reinigung 3,9% Tarifanpassung + Mehrbedarf Corona 5000 € Hausgeld Bleek 15: 15.000 € - Bleek 15 - Erdgeschoss 5.000 € - Bleek 15 - Obergeschoss 11.000 € Unterhaltsreinigung	140.910,39	122.100	130.200	132.200	134.200	136.300
		111001.524101 Bewirtschaftung Mieträume VR-Bank Erläuterungen: Energieausweis wurde nicht vorgelegt, deshalb Energieverbräuche nicht gut schätzbar. Zudem unklar, ob die Stadt die Energie des Ärzteentrums trägt. Anteil Energie mit 30.000 € angesetzt. Geplante Mietdauer 4 Jahre	5.415,16	42.000	43.700	44.400	45.100	45.800
		111001.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 4.000 € Reparaturen und Verbrauchsmaterial Dienstwagen Rathaus 6.500 € KSA-Versicherung 4.000 € Leasing für BGM-Dienstwagen (E- oder Hybrid-Fahrzeug)	9.448,66	16.000	16.600	16.900	17.200	17.500
		111001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung für die gesamte Verwaltung	3.120,54	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		111001.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung Führungskräfte training 2. Rate 21.420,00 € +Verpflegung	21.744,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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

Marion Behnke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111001.526202 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kosten Ausbildung Verwaltungsfachangestellte es werden voraussichtlich 3 Auszubildende ihren VEL machen und 2 Auszubildende ihren VAL..	12.415,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		111001.526203 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung Personalrat	518,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111001.526204 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung Bereich Allgemeine Verwaltung 12 Personen x 300,00 € = 3.600,00 € und 600,00 € für unvorhersehbare Neuzugänge	1.773,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		111001.526205 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fachübergreifende Fort- und Weiterbildung - Grundkurs Gewaltprävention ca. 3500,00 € Grundkurs Gewaltprävention Schulsekretärinnen und Hausmeister ca. .500,00 € Auffrischkurs Gewaltprävention am Arbeitsplatz im Rathaus ca. 3.000,00 €	956,58	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		111001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte für die gesamte Verwaltung und Verbrauchsmaterial Datenverarbeitung	16.395,25	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		111001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Datenverarbeitung Personalverwaltung	7.028,45	4.600	7.100	7.300	7.500	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.903,71	52.900	69.800	63.900	56.500	34.300
		111001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Rathaus, Garagen, Bürgerhof und bewegliches Vermögen	74.903,71	52.900	69.800	63.900	56.500	34.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182.023,18	204.100	205.400	208.200	211.100	214.100
		111001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Ausgaben	72,40	400	400	400	400	400
		111001.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge die Mitgliedsbeiträge für das Holsteiner Auenland e. V. und den Städtebund sind angestiegen!	25.650,27	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		111001.543100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Erläuterungen: Bürobedarf	15.596,85	15.300	15.300	15.600	15.900	16.200
		111001.543101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften	17.164,02	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		111001.543102 Geschäftsaufwendungen Porto und Telefon Erläuterungen: Porto und Telefon, evtl. wird die Bundestagswahl nur als Briefwahl möglich sein, dann reicht der Ansatz nicht!	48.684,97	52.000	52.000	52.800	53.600	54.500

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

Marion Behnke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111001.543103 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen Erläuterungen: Bekanntmachungskosten Erhöhung wegen häufigen Personalwechsel	21.218,51	25.400	25.400	25.800	26.200	26.600
		111001.543104 Geschäftsaufwendungen Sachverständige Erläuterungen: Sachverst.-u.Gerichtskosten 5.000,00 Bewertung Beamtenstellen 3.000,00 Stellenbewertung Einzelfälle 10.000,00	20.891,64	18.300	18.300	18.600	18.900	19.200
		111001.543105 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen Erläuterungen: Dienstreisen gesamte Verwaltung	5.466,43	6.600	6.600	6.700	6.900	7.100
		111001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.067,93	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
		111001.545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.210,16	21.200	22.500	22.900	23.300	23.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.679.908,35	1.663.100	1.742.200	1.726.800	1.739.000	1.736.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.152.433,16	-1.101.400	-1.190.600	-1.175.200	-1.190.400	-1.189.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.152.433,16	-1.101.400	-1.190.600	-1.175.200	-1.190.400	-1.189.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.936,78	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
		111001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Tourismus 25.400 € Raumnutzung Tourismus 4.600 € Straßenreinigung 5.200 € Kurabgabe 1.300 € Für den Bereich IT ist ein separates PSK (111007.481100) eingerichtet	33.936,78	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.219,76	34.800	79.200	79.200	79.200	79.200
		111001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	79.219,76	34.800	79.200	79.200	79.200	79.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.197.716,14	-1.101.200	-1.233.300	-1.217.900	-1.233.100	-1.232.500

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

Marion Behnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.903,71	52.900	69.800	63.900	56.500	34.300
571 + 574	111001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Rathaus, Garagen, Bürgerhof und bewegliches Vermögen	74.903,71	52.900	69.800	63.900	56.500	34.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	27.290,45	27.100	27.200	27.200	24.200	22.500
571 + 574	111001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.290,45	27.100	27.200	27.200	24.200	22.500
	Nettoabschreibungsaufwand	47.613,26	25.800	42.600	36.700	32.300	11.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.469,24	24.700	20.700		20.700	20.700	20.700	
		111001.641100 Mieten und Pachten	14.405,30	24.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		111001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063,94	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.663,00	509.900	503.700		503.700	503.700	503.700	
		111001.648000 Erstattungen vom Bund	740,00	2.500	0		0	0	0	
		111001.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	442.081,69	475.400	471.900		471.900	471.900	471.900	
		111001.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.841,31	32.000	31.800		31.800	31.800	31.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	487.132,24	534.600	524.400		524.400	524.400	524.400	
70	10	Personalauszahlungen	838.172,76	893.600	838.600		847.700	860.800	874.000	
		111001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.479,69	51.500	0		0	0	0	
		111001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	512.509,41	533.900	598.500		607.500	616.700	626.000	
		111001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	741,00	1.800	0		0	0	0	
		111001.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.204,65	29.500	0		0	0	0	
		111001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.065,49	40.000	41.800		42.500	43.200	43.900	
		111001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.138,71	124.300	128.600		130.600	132.600	134.600	
		111001.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	296,76	900	2.100		2.200	2.300	2.400	
		111001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	103.737,05	111.700	67.600		64.900	66.000	67.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.164,47	501.200	617.100		595.500	598.900	602.400	
		111001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.913,30	140.000	231.500		206.500	206.500	206.500	
		111001.723100 Mieten und Pachten	33.718,20	34.500	34.500		34.500	34.500	34.500	
		111001.723101 Mieten und Pachten	51.533,95	68.500	80.000		80.000	80.000	80.000	
		111001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	149.369,37	164.100	173.900		176.600	179.300	182.100	
		111001.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.509,65	16.000	16.600		16.900	17.200	17.500	
		111001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.854,74	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
		111001.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.014,64	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		111001.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.232,27	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		111001.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung	518,40	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111001.726204 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.773,28	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		111001.726205 Aus- und Fortbildung, Umschulung	956,58	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		111001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.699,44	7.000	7.000		7.200	7.400	7.600	
		111001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	6.070,65	4.600	7.100		7.300	7.500	7.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189.320,95	204.100	205.400		208.200	211.100	214.100	
		111001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72,40	400	400		400	400	400	
		111001.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.375,83	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000	
		111001.743100 Geschäftsauszahlungen	14.279,40	15.300	15.300		15.600	15.900	16.200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111001.743101 Geschäftsauszahlungen	17.286,67	14.000	14.000		14.300	14.600	14.900	
		111001.743102 Geschäftsauszahlungen	48.462,69	52.000	52.000		52.800	53.600	54.500	
		111001.743103 Geschäftsauszahlungen	21.770,64	25.400	25.400		25.800	26.200	26.600	
		111001.743104 Geschäftsauszahlungen	28.923,98	18.300	18.300		18.600	18.900	19.200	
		111001.743105 Geschäftsauszahlungen	5.880,97	6.600	6.600		6.700	6.900	7.100	
		111001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.067,93	7.900	7.900		8.100	8.300	8.500	
		111001.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.200,44	21.200	22.500		22.900	23.300	23.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.601.658,18	1.598.900	1.661.100		1.651.400	1.670.800	1.690.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.114.525,94	-1.064.300	-1.136.700		-1.127.000	-1.146.400	-1.166.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	687,82	0	0	0	0	0	0	
		111001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	687,82	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)	687,82	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	105.966,79	58.000	108.000	0	28.000	28.000	28.500	20.000
		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 50.000 € Notstromaggregat Rathaus	15.933,56	50.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		111001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Ersatz: Bürodrehstühle, Schreibtische, Rollcontainer	90.033,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.500	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)	105.966,79	58.000	108.000	0	28.000	28.000	28.500	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.278,97	-58.000	-108.000	0	-28.000	-28.000	-28.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.112,63	0	0	0	0	0	0	
		111001.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	2.112,63	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.967,49	0	0	0	0	0	0	
		111001.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	3.967,49	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.854,86	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.221.659,77	-1.122.300	-1.244.700	0	-1.155.000	-1.174.400	-1.194.600	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Gemeindeordnung
 Gleichstellungsgesetz
 Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		111002.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Erstattung des Landes im Rahmen der Konnexität.	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
50	11	Personalaufwendungen	38.466,40	78.400	60.500	61.600	62.700	63.800
		111002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.158,93	61.200	47.100	47.900	48.700	49.500
		111002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.169,97	4.500	3.300	3.400	3.500	3.600
		111002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.137,50	12.700	10.100	10.300	10.500	10.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		111002.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	352,00	0	0	0	0	0
		111002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.260,24	2.500	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	791,69	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
		111002.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bekanntmachungen und Dienstreisen	719,29	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		111002.543105 Reisekosten	72,40	500	500	600	700	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.870,33	83.200	65.300	66.600	67.900	69.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.870,33	-83.200	-44.300	-45.600	-46.900	-48.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.870,33	-83.200	-44.300	-45.600	-46.900	-48.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.870,33	-83.200	-44.300	-45.600	-46.900	-48.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.000		21.000	21.000	21.000	
		111002.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	21.000		21.000	21.000	21.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	21.000		21.000	21.000	21.000	
70	10	Personalauszahlungen	38.466,40	78.400	60.500		61.600	62.700	63.800	
		111002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.158,93	61.200	47.100		47.900	48.700	49.500	
		111002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.169,97	4.500	3.300		3.400	3.500	3.600	
		111002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.137,50	12.700	10.100		10.300	10.500	10.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,68	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		111002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		111002.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	193,00	0	0		0	0	0	
		111002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.505,68	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	560,22	1.800	1.800		2.000	2.200	2.400	
		111002.743100 Geschäftsauszahlungen	469,82	1.300	1.300		1.400	1.500	1.600	
		111002.743105 Geschäftsauszahlungen	90,40	500	500		600	700	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.725,30	83.200	65.300		66.600	67.900	69.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.725,30	-83.200	-44.300		-45.600	-46.900	-48.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Gabriele Städing

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.725,30	-83.200	-44.300	0	-45.600	-46.900	-48.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Silke Holtorf

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung des Personals, Pensionsrückstellung u. ä.

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

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

Tarifrecht	Beschäftigte, kommunalverfassungsrechtliche Organe, Bürgermeister
Beamtenrecht	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Silke Holtorf

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	198.132,30	0	0	0	0	0
		111004.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	85.040,00	0	0	0	0	0
		111004.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	113.092,30	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	198.132,30	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
		111004.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	198.132,30	-11.500	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	198.132,30	-11.500	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
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)	198.132,30	-11.500	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Für die Mandanten Stadt, Schulverband, Stadtentwässerung:

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

Verwaltung des Anlagevermögens, Anlagenbuchhaltung,
zentrale Buchhaltung

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

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

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

Steuergesetze,
Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeindekassenverordnung
Ortsrecht

kommunalverfassungsrechtliche Organe, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0
		111005.431100 Verwaltungsgebühren	260,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-176,78	0	0	0	0	0
		111005.446101 Erstattung von Rücklastschriftgebühren	-176,78	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.408,50	31.500	32.200	32.200	32.200	32.200
		111005.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Verwaltung der Abfallbeseitigungsgebühren für den WZV Auflösung der Geschäftsbesorgung ab 2020	2.534,70	0	0	0	0	0
		111005.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Stadtentwässerung	25.873,80	31.500	32.200	32.200	32.200	32.200
45	7	+ sonstige Erträge	51.199,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111005.456200 Säumniszuschläge	51.199,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	79.691,63	61.500	62.200	62.200	62.200	62.200
50	11	Personalaufwendungen	442.538,35	439.600	600.500	609.700	619.100	628.700
		111005.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neue Stelle 31 Std. ab 02/22 Zuordnung Kosten Fördermittelmanager / Ausschreibe- und Vergabeordnung 1,5 Stellen	336.503,31	332.000	455.800	462.700	469.700	476.800
		111005.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.800,00	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
		111005.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.821,01	21.900	32.900	33.400	34.000	34.600
		111005.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.751,06	72.200	98.300	99.800	101.300	102.900
		111005.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.662,97	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.662,65	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
		111005.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.032,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		111005.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Software IKVS Finanzdatenvergleich	6.630,24	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.605,80	0	5.200	5.200	5.200	1.300
		111005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.887,30	0	5.200	5.200	5.200	1.300
		111005.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.718,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.094,06	30.500	33.000	33.500	34.100	34.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111005.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 3.000 € Beratung zur Umsatzsteuerpflicht nach § 2 b 10.000 € Überprüfung des Hundebestandes 15.000 € Prüfung von Jahresabschlüssen 5.000 € Gerichts- und Anwaltskosten	31.094,06	30.500	33.000	33.500	34.100	34.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.900,86	479.900	648.500	658.300	668.400	674.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410.209,23	-418.400	-586.300	-596.100	-606.200	-612.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-410.209,23	-418.400	-586.300	-596.100	-606.200	-612.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.075,60	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600
		111005.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Straßenreinigung 17.000,- € Kurabgabe 8.600,- €	35.075,60	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-375.133,63	-393.300	-560.700	-570.500	-580.600	-587.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.887,30	0	5.200	5.200	5.200	1.300
571 + 574	111005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.887,30	0	5.200	5.200	5.200	1.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.887,30	0	5.200	5.200	5.200	1.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0		0	0	0	
		111005.631100 Verwaltungsgebühren	260,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-169,31	0	0		0	0	0	
		111005.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-169,31	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.519,40	31.500	32.200		32.200	32.200	32.200	
		111005.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.100,00	0	0		0	0	0	
		111005.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.419,40	31.500	32.200		32.200	32.200	32.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.916,09	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		111005.656200 Säumniszuschläge	35.916,09	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.526,18	61.500	62.200		62.200	62.200	62.200	
70	10	Personalauszahlungen	442.538,35	439.600	600.500		609.700	619.100	628.700	
		111005.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.503,31	332.000	455.800		462.700	469.700	476.800	
		111005.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.800,00	10.800	10.800		11.000	11.200	11.400	
		111005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.821,01	21.900	32.900		33.400	34.000	34.600	
		111005.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.751,06	72.200	98.300		99.800	101.300	102.900	
		111005.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.662,97	2.700	2.700		2.800	2.900	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742,93	9.800	9.800		9.900	10.000	10.100	
		111005.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.670,69	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		111005.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	6.072,24	5.100	5.100		5.200	5.300	5.400	
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	31.173,86	30.500	33.000		33.500	34.100	34.700	
		111005.743100 Geschäftsauszahlungen	31.173,86	30.500	33.000		33.500	34.100	34.700	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	481.455,14	479.900	643.300		653.100	663.200	673.500	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-411.928,96	-418.400	-581.100		-590.900	-601.000	-611.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.915,23	0	0	0	0	0	0	0
		111005.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	25.915,23	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)	25.915,23	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.915,23	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.800.426,30	0	0	0	0	0	0	0
		111005.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	11.800.426,30	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.815.505,48	0	0	0	0	0	0	0
		111005.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	11.815.505,48	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-15.079,18	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-452.923,37	-418.400	-581.100	0	-590.900	-601.000	-611.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gebäudemanagement

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Miet- und Pachtverträge

Stellenplan der Stadt

Zielgruppen

Mieter und Pächter, Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Maika Voß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233,12	4.200	4.200	3.900	3.000	2.700
		111006.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.233,12	4.200	4.200	3.900	3.000	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111006.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: allg. Gebühren im Bauamtsbereich (Kopien Bauakte, Fällgenehmigungen, VKR-Verzichtserklärungen etc.)	2.988,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.491,34	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		111006.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: aus Land- und Forstwirtschaft	22.645,70	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111006.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.845,64	600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.186,34	69.500	70.800	70.800	70.800	70.800
		111006.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Aufbruchkataster von den Stadtwerken 10.000 VKA Stadtentwässerung 60.800- €	53.186,34	69.500	70.800	70.800	70.800	70.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	93.898,80	93.800	95.500	95.200	94.300	94.000
50	11	Personalaufwendungen	628.290,29	727.200	797.400	766.800	778.500	790.300
		111006.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Eintritt in den Ruhestand ab 09/22	61.438,02	62.500	42.200	0	0	0
		111006.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neue Stelle Techniker 19,5 Std. EG 8 bis 08/22, 39 Std. EG 9a ab 09/22	424.716,28	491.700	560.800	569.300	577.900	586.600
		111006.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Umlage an die VAK und Zuführung an die Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG	33.863,63	32.600	34.800	35.400	36.000	36.600
		111006.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.518,85	34.600	38.500	39.100	39.700	40.300
		111006.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.753,51	105.800	121.100	123.000	124.900	126.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700,14	56.500	66.500	56.800	57.100	57.400
		111006.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bleek 15	287,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111006.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: allgemeines Grundvermögen (Ausgleichsflächen, Unterhaltung, Grundsteuer etc.) Erwerb von Flächen für GE-Süd etc.	17.277,53	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		111006.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.965,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

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

Maika Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111006.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	1.783,44	0	0	0	0	0
		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	15.386,08	33.400	43.400	33.400	33.400	33.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.637,41	14.700	14.700	14.400	12.700	12.700
		111006.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Bleek 15 (14.000)	14.637,41	14.700	14.700	14.400	12.700	12.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.273,97	20.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		111006.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erwerb von Katasterunterlagen/Kartenmaterial und Verwaltungsgebühren im Rahmen der Städtebauförderung	67.273,97	20.000	2.000	2.100	2.200	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.901,81	818.400	880.600	840.100	850.500	862.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-653.003,01	-724.600	-785.100	-744.900	-756.200	-768.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-653.003,01	-724.600	-785.100	-744.900	-756.200	-768.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.633,80	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
		111006.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: VKA Straßenreinigung	3.633,80	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874,49	1.400	900	900	900	900
		111006.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	874,49	1.400	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-650.243,70	-721.700	-782.100	-741.900	-753.200	-765.700

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

Maike Voß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.637,41	14.700	14.700	14.400	12.700	12.700
571 + 574	111006.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Bleek 15 (14.000)	14.637,41	14.700	14.700	14.400	12.700	12.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.233,12	4.200	4.200	3.900	3.000	2.700
571 + 574	111006.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.233,12	4.200	4.200	3.900	3.000	2.700
	Nettoabschreibungsaufwand	10.404,29	10.500	10.500	10.500	9.700	10.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111006.631100 Verwaltungsgebühren	2.955,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.477,21	17.600	18.000		18.000	18.000	18.000	
		111006.641100 Mieten und Pachten	23.069,80	17.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		111006.641101 Mieten und Pachten	-438,23	0	0		0	0	0	
		111006.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.845,64	600	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.231,59	69.500	70.800		70.800	70.800	70.800	
		111006.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.231,59	69.500	70.800		70.800	70.800	70.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.663,80	89.600	91.300		91.300	91.300	91.300	
70	10	Personalauszahlungen	628.062,95	727.200	797.400		766.800	778.500	790.300	
		111006.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	61.828,38	62.500	42.200		0	0	0	
		111006.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	424.716,28	491.700	560.800		569.300	577.900	586.600	
		111006.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.245,93	32.600	34.800		35.400	36.000	36.600	
		111006.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.518,85	34.600	38.500		39.100	39.700	40.300	
		111006.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.753,51	105.800	121.100		123.000	124.900	126.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.743,59	56.500	66.500		56.800	57.100	57.400	
		111006.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287,19	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		111006.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.460,27	15.000	15.000		15.300	15.600	15.900	
		111006.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-1.959,79	0	0		0	0	0	
		111006.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.965,90	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		111006.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	1.677,44	0	0		0	0	0	
		111006.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.312,58	33.400	43.400		33.400	33.400	33.400	
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	67.273,97	20.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		111006.743100 Geschäftsauszahlungen	67.273,97	20.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	728.080,51	803.700	865.900		825.700	837.800	850.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-637.416,71	-714.100	-774.600		-734.400	-746.500	-758.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Maike Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.643,31	100.000	660.000	0	0	0	0	0
		111006.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: 5.000 € Arrondierung kleinerer Flächen 95.000 € für Ausgleichsflächen 560.000 € Zukauf Waldflächen	52.643,31	100.000	660.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.643,31	100.000	660.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.643,31	-100.000	-660.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0	0	0	0	0	0
		111006.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	50,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.655,85	0	0	0	0	0	0	0
		111006.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	12.655,85	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-12.605,85	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-702.665,87	-814.100	-1.434.600	0	-734.400	-746.500	-758.700	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Vorgaben der Verwaltungsleitung
 Haushaltssatzung
 Dienstanweisungen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Holger Mielke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.627,17	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		111007.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Abwasser	5.627,17	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.627,17	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen	181.142,02	209.100	158.500	161.100	163.700	166.300
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle Vollzeit weggefallen	143.571,94	160.700	122.100	124.000	125.900	127.800
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.984,54	12.700	9.400	9.600	9.800	10.000
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.585,54	35.700	27.000	27.500	28.000	28.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.594,21	134.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		111007.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.213,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111007.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: -Support / Wartung Kosten Datenverarbeitung gesamte Verwaltung (inkl. Geräte <150 €)	66.380,82	129.000	250.000	250.000	250.000	250.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.493,12	9.900	31.100	18.900	11.700	1.100
		111007.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.493,12	9.900	31.100	18.900	11.700	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.244,33	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		111007.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil am Kreisaufwand für die Sicherstellung des Datenschutzes	10.244,33	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.473,68	365.000	456.600	447.200	442.800	435.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.846,51	-358.000	-451.400	-442.000	-437.600	-429.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-281.846,51	-358.000	-451.400	-442.000	-437.600	-429.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.327,63	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Holger Mielke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111007.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Straßenreinigung 1.000,- € Kurabgabe 300,- €	2.327,63	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.518,88	-356.100	-450.100	-440.700	-436.300	-428.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.493,12	9.900	31.100	18.900	11.700	1.100
571 + 574	111007.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.493,12	9.900	31.100	18.900	11.700	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	28.493,12	9.900	31.100	18.900	11.700	1.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Holger Mielke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.727,25	7.000	5.200		5.200	5.200	5.200	
		111007.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.727,25	7.000	5.200		5.200	5.200	5.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.727,25	7.000	5.200		5.200	5.200	5.200	
70	10	Personalauszahlungen	181.142,02	209.100	158.500		161.100	163.700	166.300	
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.571,94	160.700	122.100		124.000	125.900	127.800	
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.984,54	12.700	9.400		9.600	9.800	10.000	
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.585,54	35.700	27.000		27.500	28.000	28.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.894,87	134.000	255.000		255.000	255.000	255.000	
		111007.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.837,69	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111007.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	65.057,18	129.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
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	10.244,33	12.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
		111007.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.244,33	12.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.281,22	355.100	425.500		428.300	431.100	433.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.553,97	-348.100	-420.300		-423.100	-425.900	-428.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.340,44	151.000	170.000	0	60.000	60.000	60.000	0

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

Holger Mielke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111007.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: -Anschaffung Hardware -Lizenzen (Plus 1,SQL Server) Dokumentenmanagementsystem 100.000 € jeweils Lizenzen und Hardware Umstellung Verwaltungsprogramm Einwohnermeldewesen	33.571,16	126.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		111007.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: PC's >5/ Notebook's>5, Bildschirme, Tablet's>5	42.769,28	25.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	76.340,44	151.000	170.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-76.340,44	-151.000	-170.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-326.894,41	-499.100	-590.300	0	-483.100	-485.900	-488.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Sandra Häcks

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsstatistiken aller Art

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		121000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 2022 Erstattung für die Durchführung der Landtagswahl. 2023 Erstattung für die Durchführung der Kommunalwahl. 2024 Erstattung für die Durchführung der Bürgermeisterwahl.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		121000.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: 2019 Ausgleich Mehrbelastungen Bürgerbeteiligung (Konnexitätsvereinbarung) 2020 Ausgleich Mehrbelastungen Bürgerbeteiligung (Konnexitätsvereinbarung) 2021 Ausgleich Mehrbelastungen Bürgerbeteiligung (Konnexitätsvereinbarung) 2022 Erstattung für die Durchführung der Landtagswahl, Ausgleich Mehrbelastungen Bürgerbeteiligung (Konnexitätsvereinbarung) 2023 Ausgleich Mehrbelastungen Bürgerbeteiligung (Konnexitätsvereinbarung)	455,15	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)	455,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl 2024 Bürgermeisterwahl	0,00	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	455,15	4.600	4.600	4.400	4.200	4.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	455,15	4.600	4.600	4.400	4.200	4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	455,15	4.600	4.600	4.400	4.200	4.000

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Sandra Häcks

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,15	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	455,15	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	455,15	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	10.400	10.400		10.600	10.800	11.000	
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.400	10.400		10.600	10.800	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.400	10.400		10.600	10.800	11.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	455,15	4.600	4.600		4.400	4.200	4.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	455,15	4.600	4.600	0	4.400	4.200	4.000	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Öffentliche Ordnung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Landesverwaltungsgesetz
div. Spezialgesetze
Ortsrecht

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.374,06	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		122000.431100 Verwaltungsgebühren	116.374,06	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.237,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		122000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattungen insbesondere aus der Durchführung ordnungsbehördlicher "Bestattungsfälle". Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.	59.237,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	65.698,54	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		122000.456100 Bußgelder	65.698,54	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	241.310,54	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50	11	Personalaufwendungen	576.370,63	620.300	617.200	626.700	636.500	646.400
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	66.935,52	68.100	68.400	69.500	70.600	71.700
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Kostenzuordnung Fr. Maaß bei 575000 Stundenerhöhung EMA um 10 Std.	367.815,13	397.100	395.700	401.700	407.800	414.000
		122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Umlage an die VAK und Zuführung an die Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG	38.610,28	39.500	39.700	40.300	41.000	41.700
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.688,94	27.000	26.600	27.000	27.500	28.000
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.320,76	88.600	86.800	88.200	89.600	91.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.388,57	67.000	103.300	104.800	106.400	108.000
		122000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.065,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	886,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen, insbesondere Durchführung von "angeordneten Sozialbestattungen"	76.144,60	42.700	44.000	44.700	45.400	46.100
		122000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	18.291,87	18.300	53.300	54.100	55.000	55.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.471,42	400	300	100	100	0
		122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.316,42	400	300	100	100	0
		122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	155,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.176,45	62.900	62.900	64.000	65.100	66.200
		122000.543100 Geschäftsaufwendungen	53.884,76	54.700	54.700	55.600	56.500	57.400
		122000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	4.291,69	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

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

Sandra Häcks

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	732.407,07	750.600	783.700	795.600	808.100	820.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-491.096,53	-540.600	-583.700	-595.600	-608.100	-620.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-491.096,53	-540.600	-583.700	-595.600	-608.100	-620.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.953,15	28.300	27.000	27.000	27.000	27.000
		122000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	26.953,15	28.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-518.049,68	-568.900	-610.700	-622.600	-635.100	-647.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.316,42	400	300	100	100	0
571 + 574	122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.316,42	400	300	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.316,42	400	300	100	100	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.134,17	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	118.134,17	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.342,77	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.342,77	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.546,57	80.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		122000.656100 Bußgelder	65.546,57	80.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	202.023,51	210.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
70	10	Personalauszahlungen	578.209,27	620.300	617.200		626.700	636.500	646.400	
		122000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	67.007,38	68.100	68.400		69.500	70.600	71.700	
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367.815,13	397.100	395.700		401.700	407.800	414.000	
		122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	40.377,06	39.500	39.700		40.300	41.000	41.700	
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.688,94	27.000	26.600		27.000	27.500	28.000	
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.320,76	88.600	86.800		88.200	89.600	91.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.462,75	67.000	103.300		104.800	106.400	108.000	
		122000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.065,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		122000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	886,78	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.084,25	42.700	44.000		44.700	45.400	46.100	
		122000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	16.426,40	18.300	53.300		54.100	55.000	55.900	
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	59.624,59	62.900	62.900		64.000	65.100	66.200	
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	53.913,90	54.700	54.700		55.600	56.500	57.400	
		122000.743102 Geschäftsauszahlungen	5.710,69	8.200	8.200		8.400	8.600	8.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	731.296,61	750.200	783.400		795.500	808.000	820.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-529.273,10	-540.200	-583.400		-595.500	-608.000	-620.600	
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Sandra Häcks

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269,00	0	0	0	0	0	0	0
		122000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Lizenz für Meso-Zusatzmodul "Gebührenkasse"	269,00	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)	269,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-269,00	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)	-529.542,10	-540.200	-583.400	0	-595.500	-608.000	-620.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Beurkundung und Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

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

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

Landesverwaltungsgesetz
Personenstandsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.110,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		122001.431100 Verwaltungsgebühren	22.110,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.110,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50	11	Personalaufwendungen	68.285,68	61.400	61.600	62.700	63.800	64.900
		122001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.988,00	47.300	47.800	48.600	49.400	50.200
		122001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.555,15	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
		122001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.742,53	10.800	10.600	10.800	11.000	11.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.053,95	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400
		122001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung von 3 Standesbeamte	1.707,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	9.345,96	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37,40	100	0	0	0	0
		122001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,40	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.358,88	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		122001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf Standesamt und Ausstattung Trauzimmer	1.358,88	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.735,91	75.000	75.100	76.500	77.900	79.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.625,23	-61.000	-61.100	-62.500	-63.900	-65.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-58.625,23	-61.000	-61.100	-62.500	-63.900	-65.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.625,23	-61.000	-61.100	-62.500	-63.900	-65.300

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

Stefanie Bauer

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37,40	100	0	0	0	0
571 + 574	122001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,40	100	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	37,40	100	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.963,88	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		122001.631100 Verwaltungsgebühren	22.963,88	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.963,88	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
70	10	Personalauszahlungen	68.285,68	61.400	61.600		62.700	63.800	64.900	
		122001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.988,00	47.300	47.800		48.600	49.400	50.200	
		122001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.555,15	3.300	3.200		3.300	3.400	3.500	
		122001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.742,53	10.800	10.600		10.800	11.000	11.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.304,38	11.800	11.800		12.000	12.200	12.400	
		122001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.707,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		122001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	9.596,39	10.800	10.800		11.000	11.200	11.400	
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	1.366,05	1.700	1.700		1.800	1.900	2.000	
		122001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.366,05	1.700	1.700		1.800	1.900	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.956,11	74.900	75.100		76.500	77.900	79.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.992,23	-60.900	-61.100		-62.500	-63.900	-65.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Stefanie Bauer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.992,23	-60.900	-61.100	0	-62.500	-63.900	-65.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

Brandschutzgesetz
 Feuerwehrgebührensatzung

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.480,90	21.700	17.200	10.300	10.300	10.300
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.480,90	21.700	17.200	10.300	10.300	10.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.788,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Entschädigungsleistungen aus der Feuerwehrgebührensatzung	12.788,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	876,13	600	600	600	600	600
		126000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen aus Solaranlagen	633,60	600	600	600	600	600
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,53	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenbeteiligung Betriebskosten Drehleiterreparatur durch die Amtsverwaltung Bad Bramstedt-Land	0,00	15.000	0	0	0	0
		126000.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.145,38	53.300	48.800	41.900	41.900	41.900
50	11	Personalaufwendungen	117.115,11	127.900	178.200	181.000	183.900	186.800
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Stelle Gerätewart 39 Std.	91.548,65	99.100	138.200	140.300	142.500	144.700
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.845,47	6.600	9.800	10.000	10.200	10.400
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.720,99	22.200	30.200	30.700	31.200	31.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.260,86	177.800	207.900	209.800	211.700	213.600
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.959,22	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		126000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung und Wartung von Hydranten. Anpassung an den gestiegenen Aufwand.	15.025,94	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		126000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: für Kopiergerät mtl. Leasingrate 70,21 €, Sachversicherung und Kopienabrechnung	895,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 26.000 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 % Sonstiges, Tarifierpassung Reinigung: 3,9%	25.413,09	30.300	31.900	32.400	32.900	33.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Löschwasserversorgung, Vertrag mit den Stadtwerken	1.177,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Laufende geschätzte Reparaturkosten 40.000,00 €, Abbiegeassistent an 4 Fahrzeugen nachrüsten 16.000,00 €	33.996,52	58.000	56.000	56.900	57.800	58.700
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 15.000,00 € Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung, 5.000,00 € Ersatzbeschaffung Jugendfeuerwehr, 30.000,00 € Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung Hygienekonzept	7.967,87	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Führerscheinkosten	5.934,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffung (< 150€), Instandhaltung und Wartung von Geräten und Inventar, einschließlich Material für Ölbekämpfung.	24.921,19	25.000	25.400	25.800	26.200	26.600
		126000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	983,23	0	0	0	0	0
		126000.527105 Sicherheitsüberprüfung DGUV	3.308,75	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 €	678,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218.789,38	202.100	175.900	125.000	117.400	112.800
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl Vermögen	218.789,38	202.100	175.900	125.000	117.400	112.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an die Kameradschaftskasse. Erhöhung auf Empfehlung des Hauptausschusses.	6.000,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.553,61	72.400	102.800	87.500	88.200	88.900
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufstockung + 2.000 € gemäß Hauptausschuss vom 23.11.2021	13.402,67	13.700	18.100	18.100	18.100	18.100
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen Feuerwehrbedarfsplan Erläuterungen: Überarbeitung des Feuerwehrbedarfsplans	0,00	16.000	41.000	25.000	25.000	25.000
		126000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	2.438,63	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.712,31	33.100	34.100	34.700	35.300	35.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514.718,96	586.200	670.800	609.400	607.400	608.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-478.573,58	-532.900	-622.000	-567.500	-565.500	-566.500

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

Sandra Häcks

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-478.573,58	-532.900	-622.000	-567.500	-565.500	-566.500
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)	-478.573,58	-532.900	-622.000	-567.500	-565.500	-566.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	218.789,38	202.100	175.900	125.000	117.400	112.800
571 + 574	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl Vermögen	218.789,38	202.100	175.900	125.000	117.400	112.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.480,90	21.700	17.200	10.300	10.300	10.300
571 + 574	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.480,90	21.700	17.200	10.300	10.300	10.300
	Nettoabschreibungsaufwand	196.308,48	180.400	158.700	114.700	107.100	102.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.507,94	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.507,94	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	876,13	600	600		600	600	600	
		126000.641100 Mieten und Pachten	633,60	600	600		600	600	600	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,53	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.778,19	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	28.778,19	15.000	0		0	0	0	
		126000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.162,26	31.600	31.600		31.600	31.600	31.600	
70	10	Personalauszahlungen	116.919,93	127.900	178.200		181.000	183.900	186.800	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.365,53	99.100	138.200		140.300	142.500	144.700	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.855,54	6.600	9.800		10.000	10.200	10.400	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.698,86	22.200	30.200		30.700	31.200	31.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.558,80	177.800	207.900		209.800	211.700	213.600	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.151,35	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
		126000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.968,83	15.000	15.100		15.100	15.100	15.100	
		126000.723100 Mieten und Pachten	508,67	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.367,69	30.300	31.900		32.400	32.900	33.400	
		126000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.177,00	1.400	1.400		1.500	1.600	1.700	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	37.586,70	58.000	56.000		56.900	57.800	58.700	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.051,66	20.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.512,85	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.572,57	25.000	25.400		25.800	26.200	26.600	
		126000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	983,23	0	0		0	0	0	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	678,25	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.821,19	72.400	102.800		87.500	88.200	88.900	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.922,90	13.700	18.100		18.100	18.100	18.100	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.625,03	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	16.000	41.000		25.000	25.000	25.000	
		126000.743102 Geschäftsauszahlungen	2.560,95	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.712,31	33.100	34.100		34.700	35.300	35.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	336.299,92	384.100	494.900		484.400	490.000	495.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-292.137,66	-352.500	-463.300		-452.800	-458.400	-464.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140.071,19	92.700	92.700	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung für die Beschaffung eines ELW: 28.000 € Zuweisung eines Löschfahrzeuges LF10 für den Grundschutz und die Ausbildung der Jugendwehr in Höhe von 64.700 €	140.071,19	92.700	92.700	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)	140.071,19	92.700	92.700	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.049.500,00	1.700.000	0	0	3.400.000	1.700.000	0	0
		126000.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: 10 Mio. € Neubau des Feuerwehrgerätehauses 1/3 Anteil der Stadt als Zuweisung an den Treuhänder im Rahmen der Städtebauförderung je zur Hälfte 2021 und 2022	1.049.500,00	1.700.000	0	0	3.400.000	1.700.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	902.000,00	510.000	510.000	0	0	0	0	0
		126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Grunderwerb für ein neues Feuerwehrgebäude - Erweiterungsflächen	902.000,00	510.000	510.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.944,83	733.000	646.000	0	110.000	110.000	310.000	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Beschaffung eines ELW 146.000,00 € und eines LF 10 365.000,00 €. Die restlichen 100.000,00 € setzen sich aus folgenden Beschaffungen zusammen: 25.000,00 € Beladung für das zu beschaffende Löschfahrzeug, 10.000,00 € für Ersatzbeschaffung CS-Anzug und Strahlenschutzrüstung, 6.000,00 € Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken, 25.000,00 € Neubeschaffung digitale Meldeempfänger inkl. neuer Hard- und Software, 25.000,00 € Beschaffung von Hygienekomponenten an Einsatzstellen (Beladung Anhänger), 5.000,00 € f. Auswertungsterminal MP Feuer, 4.000,00 € Einsatz Tablet f. Löschfahrzeug	113.189,17	664.000	611.000	0	100.000	100.000	300.000	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1000 € Erläuterungen: persönl. Schutzausrüstung (< 150 €), 25.000,00 € Neubeschaffung Rollcontainer, 4.000,00 € Meldeempfänger, 6.000 € Nasssauger	12.755,66	69.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.064,01	0	0	0	0	0	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Planung	10.064,01	0	0	0	0	0	0	0

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

Sandra Häcks

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.087.508,84	2.943.000	1.156.000	0	3.510.000	1.810.000	310.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.947.437,65	-2.850.300	-1.063.300	0	-3.510.000	-1.810.000	-310.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.096,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	6.096,00	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	6.096,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.233.479,31	-3.202.800	-1.526.600	0	-3.962.800	-2.268.400	-774.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer Notwasserversorgung auf der Osterauinsel

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Notwasserversorgung auf der Osterauinsel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
		128000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schulverband Bad Bramstedt

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.003.769,98	1.120.500	1.052.900	1.157.900	1.175.300	1.193.000
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	1.003.769,98	1.120.500	1.052.900	1.157.900	1.175.300	1.193.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.003.769,98	1.120.500	1.052.900	1.157.900	1.175.300	1.193.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.003.769,98	-1.120.500	-1.052.900	-1.157.900	-1.175.300	-1.193.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.003.769,98	-1.120.500	-1.052.900	-1.157.900	-1.175.300	-1.193.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.003.769,98	-1.120.500	-1.052.900	-1.157.900	-1.175.300	-1.193.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	920.122,50	1.120.500	1.052.900		1.157.900	1.175.300	1.193.000	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	920.122,50	1.120.500	1.052.900		1.157.900	1.175.300	1.193.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	920.122,50	1.120.500	1.052.900		1.157.900	1.175.300	1.193.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-920.122,50	-1.120.500	-1.052.900		-1.157.900	-1.175.300	-1.193.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-920.122,50	-1.120.500	-1.052.900	0	-1.157.900	-1.175.300	-1.193.000	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schulverwaltungsaufgaben und Abrechnung der Schulkostenbeiträge für den Bereich Grundschulen

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.991,09	6.600	10.000	10.200	10.400	10.600
		211001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	21.991,09	6.600	10.000	10.200	10.400	10.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.991,09	6.600	10.000	10.200	10.400	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.991,09	-6.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.991,09	-6.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.991,09	-6.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.718,47	6.600	10.000		10.200	10.400	10.600	
		211001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.718,47	6.600	10.000		10.200	10.400	10.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.718,47	6.600	10.000		10.200	10.400	10.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.718,47	-6.600	-10.000		-10.200	-10.400	-10.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.718,47	-6.600	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.373,70	346.700	356.500	356.400	354.800	346.600
		217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschüsse des Landes für die OGS an der JFS	23.628,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		217000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Förderung für die Schulsozialarbeit für 1 VK (39 Stunden-Stelle)	34.674,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	315.070,99	306.700	316.500	316.400	314.800	306.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.621,90	0	0	0	0	0
		217000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Entgelte für die OGS-Mittagessen	6.621,90	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.060,46	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		217000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 8.300 € Mietwohnung 1.000 € Pachteinahmen aus Solaranlagen	9.786,51	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		217000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	0	0	0	0	0
		217000.446101 Erlöse Münzkopierer	9,95	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.553,18	823.000	843.600	843.600	843.600	843.600
		217000.448000 Erstattungen vom Bund	2.000,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		217000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge Ertrag für Anteile SV und Umlandgemeinden an den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle der JFS	874.553,18	820.000	840.000	840.000	840.000	840.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,53	0	0	0	0	0
		217000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,53	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.266.609,77	1.179.000	1.209.400	1.209.300	1.207.700	1.199.500
50	11	Personalaufwendungen	355.416,23	358.900	342.100	347.500	352.900	358.400
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Wegfall 1 Teilzeitstelle Reinigung wegen Renteneintritten	274.402,01	273.300	261.100	265.100	269.100	273.200
		217000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.320,00	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.203,36	18.200	17.300	17.600	17.900	18.200
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.492,67	61.100	57.000	57.900	58.800	59.700
		217000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	998,19	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.372,30	1.152.500	1.018.400	1.020.600	1.024.000	1.026.400

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

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 70.000 € Allgemeine Unterhaltung 60.000 € Malerarbeiten Sporthalle komplett 15.000 € Grünanlagen, Baumschnitt außerhalb der Flächen Schulhofgestaltung 60.000 € ELA-Anlage (keine Ersatzteile mehr bei Defekt) 7.000 € Umstellung auf LED 100.000 € Heizung (grobe Schätzung, Kostenschätzung noch nicht vorhanden) 20.000 € Dach Sporthalle Schadensaufnahme und erste Maßnahmen 10.000 € Flügeltüren Windfang erneuern 15.000 € Bodensanierung Turnhalle mit Neulinierung	213.576,66	537.500	357.000	357.000	357.000	357.000
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 232.200 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 %; (zzgl. Kosten für Betrieb einer mobilen Heizung) Sonstiges 227.000 € (Tarifanpassung: 3,9%, Corona Maßnahmen 10.000 €), weitere Reinigungsflächen für Firma	347.525,44	392.000	459.200	460.000	462.000	463.000
		217000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Reparaturen Trecker Kraftstoffe	3.597,68	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
		217000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzausrüstung (Schuhe und Arbeitskleidung) für 2 Hausmeister	299,82	500	500	500	500	500
		217000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung einschl. Schulsozialarbeit	863,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.935,82	50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
		217000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf < 150 €	1.120,05	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		217000.527105 Sicherheitsüberprüfung DGUV Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV für Elektrogeräte, Wandtafeln und Sportgeräte	0,00	45.000	24.000	24.400	24.800	25.200
		217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücherei (60.000 €), Schulveranstaltungen (8.000 €) darin enthalten: Kosten für die Revision und Ergänzung der Lehrmittelsammlung: Geographie, Geschichte, Englisch und Französisch sowie Fortsetzung der begonnenen Revision der naturwissenschaftl. Lernmittelsammlung (Biologie)	63.307,50	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		217000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Schulverpflegung FEK Mittagessen 10.000 € Personalkosten FEK 40.000 € + tarifliche Erhöhung	42.524,33	51.600	52.400	52.400	52.400	52.400
		217000.529102 Abrechnung Verpflegung	6.621,90	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	413.089,16	383.300	408.100	390.000	376.900	359.700

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

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		217000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	413.089,16	383.300	408.100	390.000	376.900	359.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.300,17	216.100	229.900	233.800	237.700	241.700
		217000.542900 Vermischte Aufwendungen	81,16	400	400	400	400	400
		217000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Sonstige Ausgaben	1.168,68	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		217000.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher/Zeitschriften Schulsozialarbeit	0,00	300	300	400	500	600
		217000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon (Internet, W-LAN, Handygebühren) GEZ	2.863,84	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.002,40	58.500	58.500	59.400	60.300	61.300
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge, 7.500 € Erstattung an den Schulverband für Prüfung elektrische Geräte	52.834,94	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) 66.200,- € Personalkostenerstattung von der Stadt an den Schulverband für Hausmeisterarbeiten des SHSM der GS Am Bahnhof 6 Std. wöchentlich 7.500,- €	13.545,82	62.300	73.700	74.900	76.100	77.300
		217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Kosten der Ganztagsbetreuung gestiegene Kosten	16.803,33	12.600	15.000	15.300	15.600	15.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.665.177,86	2.110.800	1.998.500	1.991.900	1.991.500	1.986.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-398.568,09	-931.800	-789.100	-782.600	-783.800	-786.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-398.568,09	-931.800	-789.100	-782.600	-783.800	-786.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.715,44	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	5.715,44	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-404.283,53	-934.800	-794.800	-788.300	-789.500	-792.400

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

Daniela Ritter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	413.089,16	383.300	408.100	390.000	376.900	359.700
571 + 574	217000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	413.089,16	383.300	408.100	390.000	376.900	359.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	315.070,99	306.700	316.500	316.400	314.800	306.600
571 + 574	217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	315.070,99	306.700	316.500	316.400	314.800	306.600
	Nettoabschreibungsaufwand	98.018,17	76.600	91.600	73.600	62.100	53.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.467,43	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.792,98	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		217000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	34.674,45	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	6.863,40	0	0		0	0	0	
		217000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.863,40	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.608,95	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300	
		217000.641100 Mieten und Pachten	9.335,00	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300	
		217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273,95	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.072,50	823.000	843.600		843.600	843.600	843.600	
		217000.648000 Erstattungen vom Bund	2.000,00	3.000	3.600		3.600	3.600	3.600	
		217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	940.072,50	820.000	840.000		840.000	840.000	840.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.026.012,28	872.300	892.900		892.900	892.900	892.900	
70	10	Personalauszahlungen	351.310,29	358.900	342.100		347.500	352.900	358.400	
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.148,05	273.300	261.100		265.100	269.100	273.200	
		217000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.320,00	4.400	4.700		4.800	4.900	5.000	
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.003,59	18.200	17.300		17.600	17.900	18.200	
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.840,46	61.100	57.000		57.900	58.800	59.700	
		217000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	998,19	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773.775,68	1.152.500	1.018.400		1.020.600	1.024.000	1.026.400	
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.846,56	537.500	357.000		357.000	357.000	357.000	
		217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	365.360,01	392.000	459.200		460.000	462.000	463.000	
		217000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.951,54	4.100	3.500		3.600	3.700	3.800	
		217000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	299,82	500	500		500	500	500	
		217000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	863,10	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.234,98	95.000	74.000		75.200	76.400	77.600	
		217000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	1.197,68	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.811,25	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000	
		217000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.166,84	51.600	52.400		52.400	52.400	52.400	
		217000.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.043,90	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	123.608,02	216.100	229.900		233.800	237.700	241.700	
		217000.742900 Vermischte Aufwendungen	81,16	400	400		400	400	400	
		217000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.483,83	8.000	8.000		8.200	8.400	8.600	
		217000.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		400	500	600	
		217000.743102 Geschäftsauszahlungen	2.445,34	4.000	4.000		4.100	4.200	4.300	
		217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.002,40	58.500	58.500		59.400	60.300	61.300	
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	48.791,96	70.000	70.000		71.100	72.200	73.300	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		217000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	62.300	73.700		74.900	76.100	77.300	
		217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	16.803,33	12.600	15.000		15.300	15.600	15.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.248.693,99	1.727.500	1.590.400		1.601.900	1.614.600	1.626.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.681,71	-855.200	-697.500		-709.000	-721.700	-733.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.039,68	153.000	0	0	0	0	0	
		217000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	36.683,51	0	0	0	0	0	0	
		217000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: 85 % der Kosten am Digitalpakt als Landeszuweisung	4.356,17	153.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	41.039,68	153.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.703,91	260.100	114.200	0	76.200	76.200	1.200	0
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Ausbau "Digitale Schule": Ersatz von Rechnern, 1 I-Pad Koffer, Ausstattung eines 3. PC-Raumes (rund 10.000 €), Ausstattung von 6 weiteren Klassenräumen mit neuem Mobiliar (ca. 30.000 €)	25.539,58	40.000	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: 31.526,00 € (= 31.600,00 €) Ausbau WLAN und LAN 5.000,00 € 5 Beamer	0,00	184.000	36.600	0	0	0	0	0
		217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Ausbau "Digitale Schule": Ersatz von Rechnern, 1 I-Pad Koffer, Ausstattung eines 3. PC-Raumes, Ausstattung von 6 weiteren Klassenräumen mit neuem Mobiliar, technische Überprüfung Sporthallen, Überprüfung Chemieräume, Revision Physik und Biologie, Ersatz für Turn- und Sportgeräte	75.814,33	35.000	36.500	0	35.000	35.000	0	0
		1.500,00 € 3 Dokumentenkameras								
		217000.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Hausmeisterbedarf zwischen 150 € u.1000 €	350,00	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.102,35	267.800	4.350.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Empfehlung Bauausschuss vom 06.12.2021: - Mittel aus Vorjahren als Haushaltsausgabereist übertragen 1. Machbarkeitsstudie in Auftrag geben 150 T€ 2. Ergebnis der Studie in Planung und Baumaßnahmen umsetzen 3. Planungskosten 200 T€ und Bauinvestitionen von 4 Mio. € für 2022 einplanen (Die Mittel sind gemäß § 12 der GemHVO Doppik gesperrt mit Ausnahme des Ansatzes für die Studie)	44.442,05	217.800	4.350.000	0	0	0	0	0
		217000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Außengestaltung des Schulgeländes 1.035.000 € gemäß Haushaltsplan 2018 341.000 € überplanmäßig in 2018 200.000 € Haushalt 2019 125.000 € Nachtrag 2020 50.000 € Haushalts 2021 (Mehrkosten durch weitere Nachträge) 1.751.000 € in Summe	632.660,30	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)	778.806,26	527.900	4.464.200	0	76.200	76.200	1.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-737.766,58	-374.900	-4.464.200	0	-76.200	-76.200	-1.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	240,00	0	0	0	0	0	0	
		217000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	240,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30,00	0	0	0	0	0	0	
		217000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	30,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	210,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-960.238,29	-1.230.100	-5.161.700	0	-785.200	-797.900	-734.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schulverband Bad Bramstedt

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.917,26	76.900	74.400	68.900	63.500	59.800
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	76.917,26	76.900	74.400	68.900	63.500	59.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76.917,26	76.900	74.400	68.900	63.500	59.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.002.015,60	1.118.500	953.200	1.048.200	1.064.000	1.080.000
		218000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	1.002.015,60	1.118.500	953.200	1.048.200	1.064.000	1.080.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.213.976,94	1.330.500	1.165.200	1.260.200	1.276.000	1.292.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.137.059,68	-1.253.600	-1.090.800	-1.191.300	-1.212.500	-1.232.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.137.059,68	-1.253.600	-1.090.800	-1.191.300	-1.212.500	-1.232.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.137.059,68	-1.253.600	-1.090.800	-1.191.300	-1.212.500	-1.232.200

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

Gerhard Jörck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	211.961,34	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
571 + 574	218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	211.961,34	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	76.917,26	76.900	74.400	68.900	63.500	59.800
571 + 574	218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	76.917,26	76.900	74.400	68.900	63.500	59.800
	Nettoabschreibungsaufwand	135.044,08	135.100	137.600	143.100	148.500	152.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	918.514,30	1.118.500	953.200		1.048.200	1.064.000	1.080.000	
		218000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	918.514,30	1.118.500	953.200		1.048.200	1.064.000	1.080.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	918.514,30	1.118.500	953.200		1.048.200	1.064.000	1.080.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-918.514,30	-1.118.500	-953.200		-1.048.200	-1.064.000	-1.080.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-918.514,30	-1.118.500	-953.200	0	-1.048.200	-1.064.000	-1.080.000	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schulverwaltungsaufgaben/Abrechnung der Schulkostenbeiträge

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.745,85	150.000	150.000	152.300	154.700	157.100
		218001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	75.220,85	80.000	80.000	81.200	82.500	83.800
		218001.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	53.525,00	70.000	70.000	71.100	72.200	73.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.745,85	150.000	150.000	152.300	154.700	157.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.745,85	-150.000	-150.000	-152.300	-154.700	-157.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-128.745,85	-150.000	-150.000	-152.300	-154.700	-157.100
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)	-128.745,85	-150.000	-150.000	-152.300	-154.700	-157.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123.891,87	150.000	150.000		152.300	154.700	157.100	
		218001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	70.366,87	80.000	80.000		81.200	82.500	83.800	
		218001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	53.525,00	70.000	70.000		71.100	72.200	73.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.891,87	150.000	150.000		152.300	154.700	157.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.891,87	-150.000	-150.000		-152.300	-154.700	-157.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-123.891,87	-150.000	-150.000	0	-152.300	-154.700	-157.100	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.423,87	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	4.423,87	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.423,87	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.423,87	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.423,87	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.423,87	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.698,26	10.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.698,26	10.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.698,26	10.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.698,26	-10.000	-10.000		-10.200	-10.400	-10.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.698,26	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600	

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Berechnung und Feststellung der jährlichen Umlage

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Schulverband Bad Bramstedt

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	153.157,60	171.000	130.000	143.100	145.300	147.500
		221001.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	153.157,60	171.000	130.000	143.100	145.300	147.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.157,60	171.000	130.000	143.100	145.300	147.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.157,60	-171.000	-130.000	-143.100	-145.300	-147.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-153.157,60	-171.000	-130.000	-143.100	-145.300	-147.500
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)	-153.157,60	-171.000	-130.000	-143.100	-145.300	-147.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	140.394,43	171.000	130.000		143.100	145.300	147.500	
		221001.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	140.394,43	171.000	130.000		143.100	145.300	147.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.394,43	171.000	130.000		143.100	145.300	147.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.394,43	-171.000	-130.000		-143.100	-145.300	-147.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-140.394,43	-171.000	-130.000	0	-143.100	-145.300	-147.500	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Beförderungskosten am Gymnasium der Stadt Bad Bramstedt, Zuschussabrechnungen

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Vertrag mit dem Kreis Segeberg

Zielgruppen

Aufgabenträger, Eltern der Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.229,26	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Buskosten werden mit dem Kreis direkt abgerechnet, Erstattungen nur noch für Taxibeförderungen.	80.229,26	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.229,26	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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	137.455,87	153.500	58.800	64.800	65.800	66.800
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage	137.455,87	153.500	58.800	64.800	65.800	66.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.371,56	125.200	75.400	75.600	75.800	76.000
		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	118.371,56	115.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		241000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil Schülerbeförderung Janusz-Korczak-Schule Kaltenkirchen	0,00	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.827,43	278.700	134.200	140.400	141.600	142.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.598,17	-163.700	-19.200	-25.400	-26.600	-27.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-175.598,17	-163.700	-19.200	-25.400	-26.600	-27.800
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)	-175.598,17	-163.700	-19.200	-25.400	-26.600	-27.800

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.276,72	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	80.276,72	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.276,72	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	126.001,26	153.500	58.800		64.800	65.800	66.800	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	126.001,26	153.500	58.800		64.800	65.800	66.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.110,23	125.200	75.400		75.600	75.800	76.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.566,97	115.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		241000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.543,26	10.200	10.400		10.600	10.800	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264.111,49	278.700	134.200		140.400	141.600	142.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.834,77	-163.700	-19.200		-25.400	-26.600	-27.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-183.834,77	-163.700	-19.200	0	-25.400	-26.600	-27.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben am Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Schulleitungen, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.648,81	18.300	16.000	16.000	16.000	16.000
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Innovationsfonds und Nebenausgaben Bildungsvernetzung; Erhöhung der Abschlagszahlungen gem Kooperationsvertrag (4x3.750 €)	15.648,81	18.300	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	928.419,25	1.036.400	976.000	1.073.300	1.089.400	1.105.800
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	928.419,25	1.036.400	976.000	1.073.300	1.089.400	1.105.800
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)	944.068,06	1.054.700	992.000	1.089.300	1.105.400	1.121.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-944.068,06	-1.054.700	-992.000	-1.089.300	-1.105.400	-1.121.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-944.068,06	-1.054.700	-992.000	-1.089.300	-1.105.400	-1.121.800
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)	-944.068,06	-1.054.700	-992.000	-1.089.300	-1.105.400	-1.121.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.046,29	18.300	16.000		16.000	16.000	16.000	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.046,29	18.300	16.000		16.000	16.000	16.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	851.050,97	1.036.400	976.000		1.073.300	1.089.400	1.105.800	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	851.050,97	1.036.400	976.000		1.073.300	1.089.400	1.105.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	867.097,26	1.054.700	992.000		1.089.300	1.105.400	1.121.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-867.097,26	-1.054.700	-992.000		-1.089.300	-1.105.400	-1.121.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-867.097,26	-1.054.700	-992.000	0	-1.089.300	-1.105.400	-1.121.800	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.997,27	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		251000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.997,27	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.997,27	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
50	11	Personalaufwendungen	49.279,75	47.500	47.500	48.400	49.300	50.200
		251000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.561,75	36.900	37.000	37.600	38.200	38.800
		251000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.704,02	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		251000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.013,98	7.900	7.800	8.000	8.200	8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,82	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		251000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		251000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betriebsausgaben Stadtarchiv	1.264,82	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
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	786,08	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		251000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	786,08	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.464,92	50.800	50.700	51.700	52.700	53.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.467,65	-41.300	-41.100	-42.100	-43.100	-44.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.467,65	-41.300	-41.100	-42.100	-43.100	-44.100
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)	-41.467,65	-41.300	-41.100	-42.100	-43.100	-44.100

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

Manfred Jacobsen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	134,27	200	200	200	200	200
571 + 574	251000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134,27	200	200	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	134,27	200	200	200	200	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.860,87	9.500	9.600		9.600	9.600	9.600	
		251000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.860,87	9.500	9.600		9.600	9.600	9.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.860,87	9.500	9.600		9.600	9.600	9.600	
70	10	Personalauszahlungen	49.279,75	47.500	47.500		48.400	49.300	50.200	
		251000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.561,75	36.900	37.000		37.600	38.200	38.800	
		251000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.704,02	2.700	2.700		2.800	2.900	3.000	
		251000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.013,98	7.900	7.800		8.000	8.200	8.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,82	2.100	2.000		2.000	2.000	2.000	
		251000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400		400	400	400	
		251000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.264,82	1.700	1.600		1.600	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	786,08	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		251000.743102 Geschäftsauszahlungen	786,08	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.330,65	50.600	50.500		51.500	52.500	53.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.469,78	-41.100	-40.900		-41.900	-42.900	-43.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Manfred Jacobsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-41.469,78	-41.100	-40.900	0	-41.900	-42.900	-43.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	261000000	Betrieb des Theaters beim Klinikum
---------	-----------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Zuschussgewährung an den Verein

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

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

Fördervertrag	Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr
---------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Swanje Maaß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		261000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erlöse aus Kartenverkäufen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
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	320.700	324.300	302.800	280.000
		261000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kurhaustheater - Staffelmiete zzgl. Grundsteuer B: 2022: 40.700 € 2023: 44.300 € 2024: 22.750 €	0,00	0	40.700	44.300	22.800	0
		261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betriebskosten, Programmgestaltung, Gema, Künstlersozialkassen	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	320.700	324.300	302.800	280.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-120.700	-124.300	-102.800	-80.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-120.700	-124.300	-102.800	-80.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-120.700	-124.300	-102.800	-80.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Swanje Maaß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200.000		200.000	200.000	200.000	
		261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200.000		200.000	200.000	200.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	200.000		200.000	200.000	200.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	320.700		324.300	302.800	280.000	
		261000.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	40.700		44.300	22.800	0	
		261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	280.000		280.000	280.000	280.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	320.700		324.300	302.800	280.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-120.700		-124.300	-102.800	-80.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-120.700	0	-124.300	-102.800	-80.000	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	271000	Volkshochschule Bad Bramstedt	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	38.700,00	46.300	46.300	47.000	47.800	48.600
		271000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 21.700 € Zuschuss VHS 4.600 € Zuschuss Familienbildungsstätte 20.000 € Miete Räume VR-Bank	38.700,00	46.300	46.300	47.000	47.800	48.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.700,00	46.300	46.300	47.000	47.800	48.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.700,00	-46.300	-46.300	-47.000	-47.800	-48.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.700,00	-46.300	-46.300	-47.000	-47.800	-48.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.700,00	-46.300	-46.300	-47.000	-47.800	-48.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.700,00	46.300	46.300		47.000	47.800	48.600	
		271000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.700,00	46.300	46.300		47.000	47.800	48.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.700,00	46.300	46.300		47.000	47.800	48.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.700,00	-46.300	-46.300		-47.000	-47.800	-48.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-38.700,00	-46.300	-46.300	0	-47.000	-47.800	-48.600	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	271000	Volkshochschule Bad Bramstedt	Daniela Ritter

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbücherei

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung
 Büchereivertrag zwischen Kreis, Land und Stadt
 Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.240,73	31.600	28.500	28.500	28.500	28.500
		272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreisanteil Medienetat und Personalkosten	11.497,26	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		272000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
		272000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss für Medienetat und Personalkosten vom Büchereiverein SH	10.347,53	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	645,94	600	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.994,34	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.994,34	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,97	0	0	0	0	0
		272000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,97	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.770,04	45.600	41.500	41.500	41.500	41.500
50	11	Personalaufwendungen	81.569,03	88.100	88.600	90.100	91.600	93.100
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.706,23	68.400	69.000	70.100	71.200	72.300
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.217,47	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.645,33	15.200	15.100	15.400	15.700	16.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.120,30	29.500	30.700	30.900	31.100	31.300
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte, Druckerpatronen	6.016,45	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
		272000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bücherbeschaffung	16.103,85	23.800	24.200	24.200	24.200	24.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.118,47	1.800	1.200	400	400	300
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.118,47	1.800	1.200	400	400	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.765,05	3.200	3.500	3.800	4.100	4.400
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Ausgaben	0,00	300	400	400	400	400

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

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Lesungen und Veranstaltungen	0,00	800	800	900	1.000	1.100
		272000.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften	609,00	700	800	900	1.000	1.100
		272000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	1.156,05	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.572,85	122.600	124.000	125.200	127.200	129.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.802,81	-77.000	-82.500	-83.700	-85.700	-87.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-74.802,81	-77.000	-82.500	-83.700	-85.700	-87.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.344,28	0	0	0	0	0
		272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.344,28	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.147,09	-77.000	-82.500	-83.700	-85.700	-87.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.118,47	1.800	1.200	400	400	300
571 + 574	272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.118,47	1.800	1.200	400	400	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	645,94	600	0	0	0	0
571 + 574	272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	645,94	600	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.472,53	1.200	1.200	400	400	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.844,79	31.000	28.500		28.500	28.500	28.500	
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.497,26	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
		272000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0		0	0	0	
		272000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.347,53	15.500	13.000		13.000	13.000	13.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.994,34	14.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.994,34	14.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,97	0	0		0	0	0	
		272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,97	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.374,10	45.000	41.500		41.500	41.500	41.500	
70	10	Personalauszahlungen	81.569,03	88.100	88.600		90.100	91.600	93.100	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.706,23	68.400	69.000		70.100	71.200	72.300	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.217,47	4.500	4.500		4.600	4.700	4.800	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.645,33	15.200	15.100		15.400	15.700	16.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.606,38	29.500	30.700		30.900	31.100	31.300	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.548,88	2.200	3.000		3.100	3.200	3.300	
		272000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	0,00	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800	
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.057,50	23.800	24.200		24.200	24.200	24.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.765,31	3.200	3.500		3.800	4.100	4.400	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	400		400	400	400	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800		900	1.000	1.100	
		272000.743101 Geschäftsauszahlungen	609,00	700	800		900	1.000	1.100	
		272000.743102 Geschäftsauszahlungen	1.156,31	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.940,72	120.800	122.800		124.800	126.800	128.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.566,62	-75.800	-81.300		-83.300	-85.300	-87.300	
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	866,77	2.000	8.500	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	866,77	2.000	8.500	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)	866,77	2.000	8.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-866,77	-2.000	-8.500	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)	-73.433,39	-77.800	-89.800	0	-83.300	-85.300	-87.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Betreuung Vereine, Ehrenamtler, Kulturschaffende

Erstellung von Medien- und Werbematerial für kulturelle und sportliche Veranstaltungen

Belebung der Schlosswiese als Veranstaltungsort

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		281000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: studentische Begleitung von Bildungs- und Kulturmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
		281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulungsmaßnahmen und Workshops im Bereich Sport und Kultur	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.500	23.600	20.500	20.900	21.300
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: sonstige Förderung, erhöhter Zuschuss für Kulturkreis lt. Sitzung BKS Ausschuss vom 08.09.21, Deckung durch Mehreinnahmen Kulturhausvermietung + 2.500 € Zuschuss BT Orchester lt. Bildungsausschuss 22.11.21	0,00	5.500	23.600	20.500	20.900	21.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.000	39.100	36.200	36.800	37.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-21.000	-39.100	-36.200	-36.800	-37.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-21.000	-39.100	-36.200	-36.800	-37.400
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)	0,00	-21.000	-39.100	-36.200	-36.800	-37.400

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	
		281000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000		14.100	14.200	14.300	
		281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.400,00	5.500	23.600		20.500	20.900	21.300	
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400,00	5.500	23.600		20.500	20.900	21.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.400,00	21.000	39.100		36.200	36.800	37.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.400,00	-21.000	-39.100		-36.200	-36.800	-37.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
		281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Beschaffung von Veranstaltungsbedarf	0,00	1.500	1.500	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	1.500	1.500	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.400,00	-22.500	-40.600	0	-36.200	-36.800	-37.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	3110000000	Verwaltung der Sozialhilfe
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem XII. Buch des Sozialgesetzbuches

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.454,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		311000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreisanteil Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe	7.454,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.454,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	334.657,70	350.800	354.800	360.300	365.800	371.400
		311000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.537,57	271.500	275.700	279.900	284.100	288.400
		311000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.120,05	18.800	18.400	18.700	19.000	19.300
		311000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000,08	60.500	60.700	61.700	62.700	63.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.763,03	18.600	18.600	18.900	19.200	19.500
		311000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.421,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		311000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	14.341,57	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.620,99	5.600	1.200	300	300	200
		311000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.620,99	5.600	1.200	300	300	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.041,72	375.000	374.600	379.500	385.300	391.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-348.586,95	-366.000	-365.600	-370.500	-376.300	-382.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-348.586,95	-366.000	-365.600	-370.500	-376.300	-382.100
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)	-348.586,95	-366.000	-365.600	-370.500	-376.300	-382.100

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

Jan Pedd

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.620,99	5.600	1.200	300	300	200
571 + 574	311000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.620,99	5.600	1.200	300	300	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.620,99	5.600	1.200	300	300	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	7.099,75	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		7.099,75	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	7.099,75	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
70	10	336.065,23	350.800	354.800		360.300	365.800	371.400	
		261.537,57	271.500	275.700		279.900	284.100	288.400	
		1.407,53	0	0		0	0	0	
		17.120,05	18.800	18.400		18.700	19.000	19.300	
		56.000,08	60.500	60.700		61.700	62.700	63.700	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	15.947,83	18.600	18.600		18.900	19.200	19.500	
		1.197,40	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		14.750,43	15.000	15.000		15.300	15.600	15.900	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	352.013,06	369.400	373.400		379.200	385.000	390.900	
	17	-344.913,31	-360.400	-364.400		-370.200	-376.000	-381.900	
Investitionstätigkeit									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	1.160,00	0	0	0	0	0	0	0
		1.160,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Jan Pedd

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.160,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.160,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.761.292,72	0	0	0	0	0	0	0
		311000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	4.761.292,72	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.927.108,87	0	0	0	0	0	0	0
		311000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	4.927.108,87	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-165.816,15	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-511.889,46	-360.400	-364.400	0	-370.200	-376.000	-381.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	313000000	Hilfen für Asylbewerber
----------------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz und Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.524,54	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		313000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Die Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes	125.437,88	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		313000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86,66	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	367.032,68	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		313000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erstattung der Kosten für Anmietung von Wohnraum - einige Flüchtlinge haben Wohnraum mit eigenem Vertrag übernommen.	367.032,68	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,10	0	0	0	0	0
		313000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	404,10	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)	492.961,32	530.000	510.000	510.000	510.000	510.000
50	11	Personalaufwendungen	108.144,35	113.600	96.700	98.200	99.700	101.300
		313000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 19,5 Stelle Elternzeit ab 04/22, keine Vertretung eingeplant	84.443,11	88.500	71.700	72.800	73.900	75.100
		313000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.852,35	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
		313000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.848,89	19.400	19.300	19.600	19.900	20.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.700,96	502.300	422.300	422.700	423.100	423.500
		313000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.516,53	0	0	0	0	0
		313000.523100 Mieten und Pachten	404.314,66	490.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		313000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.988,63	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		313000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Betrieb eines Fahrzeuges im Bereich Flüchtlingsunterbringung	556,09	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		313000.526100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	325,05	400	400	400	400	400
		313000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.246,30	1.100	1.100	900	300	300
		313000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.246,30	1.100	1.100	900	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.050,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		313000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Auslagererstattungen für ehrenamtliche Helfer, Material Fahrradwerkstatt	2.964,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		313000.543102 Geschäftsaufwendungen	850,03	0	0	0	0	0

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

Jan Pedd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		313000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.236,32	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	533.142,29	622.000	525.100	526.800	528.100	530.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.180,97	-92.000	-15.100	-16.800	-18.100	-20.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.180,97	-92.000	-15.100	-16.800	-18.100	-20.100
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)	-40.180,97	-92.000	-15.100	-16.800	-18.100	-20.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.246,30	1.100	1.100	900	300	300
571 + 574	313000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.246,30	1.100	1.100	900	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	86,66	0	0	0	0	0
571 + 574	313000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86,66	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.159,64	1.100	1.100	900	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.996,54	90.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		313000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.634,14	90.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		313000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	362,40	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	368.776,85	440.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
		313000.641100 Mieten und Pachten	368.776,85	440.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,10	0	0		0	0	0	
		313000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	404,10	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	442.177,49	530.000	510.000		510.000	510.000	510.000	
70	10	Personalauszahlungen	108.144,35	113.600	96.700		98.200	99.700	101.300	
		313000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.443,11	88.500	71.700		72.800	73.900	75.100	
		313000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.852,35	5.700	5.700		5.800	5.900	6.000	
		313000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.848,89	19.400	19.300		19.600	19.900	20.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.631,62	502.300	422.300		422.700	423.100	423.500	
		313000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.516,53	0	0		0	0	0	
		313000.723100 Mieten und Pachten	385.866,55	490.000	410.000		410.000	410.000	410.000	
		313000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.367,40	10.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
		313000.725100 Haltung von Fahrzeugen	556,09	1.300	1.300		1.400	1.500	1.600	
		313000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325,05	400	400		400	400	400	
		313000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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	10.888,53	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		313000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.905,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		313000.743100 Geschäftsauszahlungen	837,99	0	0		0	0	0	
		313000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.144,69	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	514.664,50	620.900	524.000		525.900	527.800	529.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.487,01	-90.900	-14.000		-15.900	-17.800	-19.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-72.487,01	-90.900	-14.000	0	-15.900	-17.800	-19.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung für den Seniorenbeirat der Stadt Bad Bramstedt

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

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung der Stadt
Satzung des Beirates

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Jörg Kamensky

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263,05	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	2.263,05	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		315100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.263,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	1.241,67	3.100	3.200	3.400	3.600	3.800
		315100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	931,23	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		315100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	310,44	800	800	900	1.000	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.688,66	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
		315100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Seniorentage 5.500 € Zuschüsse für nicht abrechenbare Pflegeleistungen 7.200 €	7.688,66	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
		315100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.930,33	16.200	16.300	16.800	17.300	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.667,28	-12.100	-12.200	-12.700	-13.200	-13.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.667,28	-12.100	-12.200	-12.700	-13.200	-13.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.667,28	-12.100	-12.200	-12.700	-13.200	-13.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	1.830,37	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		1.830,37	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	1.830,37	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
70	10	1.241,67	3.100	3.200		3.400	3.600	3.800	
		931,23	2.300	2.400		2.500	2.600	2.700	
		310,44	800	800		900	1.000	1.100	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	6.281,18	12.900	12.900		13.100	13.300	13.500	
		6.281,18	12.900	12.900		13.100	13.300	13.500	
74	15	0,00	200	200		300	400	500	
		0,00	200	200		300	400	500	
	16	7.522,85	16.200	16.300		16.800	17.300	17.800	
	17	-5.692,48	-12.100	-12.200		-12.700	-13.200	-13.700	
Investitionstätigkeit									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.692,48	-12.100	-12.200	0	-12.700	-13.200	-13.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung der Stadt

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Jörg Kamensky

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,20	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		315300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Geschäftsbedarf Beirat für Menschen mit Behinderung	233,20	500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.186,80	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.	4.186,80	3.600	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.420,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.420,00	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.420,00	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.420,00	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,38	500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		315300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	396,38	500	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.906,60	3.600	0		0	0	0	
		315300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.906,60	3.600	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.302,98	4.100	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.302,98	-4.100	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.302,98	-4.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.591,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.591,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.591,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188,00	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: laufende Unterhaltung des Gebäudes im Dahlkamp	901,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 5.200 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 % Sonstiges 2.150 € (Tarifanpassung: 3,9%)	5.286,24	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
		315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.240,38	5.300	4.700	4.500	4.500	4.500
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.240,38	5.300	4.700	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.428,38	20.700	20.900	20.700	20.700	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.837,38	-12.200	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.837,38	-12.200	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,71	300	500	500	500	500
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	499,71	300	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.337,09	-12.500	-12.900	-12.700	-12.700	-12.700

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

Sandra Häcks

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.240,38	5.300	4.700	4.500	4.500	4.500
571 + 574	315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.240,38	5.300	4.700	4.500	4.500	4.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.240,38	5.300	4.700	4.500	4.500	4.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.793,35	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.793,35	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.793,35	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.628,03	15.400	16.200		16.200	16.200	16.200	
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,76	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.726,27	6.600	7.400		7.400	7.400	7.400	
		315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300		1.300	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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.628,03	15.400	16.200		16.200	16.200	16.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	165,32	-6.900	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Sandra Häcks

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	165,32	-6.900	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Eigene Unterkunft im Tegelberg

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

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

Asylbewerberinnen und -bewerber

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Jan Pedd

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476,25	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		315500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.476,25	0	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	65.593,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		315500.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Belegung der Unterkunft Tegelberg 43. - in 2021 wird vermutlich Vollbelegung erreicht	65.593,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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)	68.069,93	75.000	77.400	77.400	77.400	77.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.821,56	50.000	60.600	61.500	62.400	63.300
		315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 allg. Unterhaltung	6.427,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung Treppenhaus 2.000,-€ Sonstiges 22.000,-€ Anteil Energie 23.600 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 %	29.394,50	37.000	47.600	48.400	49.200	50.000
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.517,65	32.700	33.600	33.600	32.900	32.900
		315500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.517,65	32.700	33.600	33.600	32.900	32.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.339,21	82.700	94.200	95.100	95.300	96.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.269,28	-7.700	-16.800	-17.700	-17.900	-18.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.269,28	-7.700	-16.800	-17.700	-17.900	-18.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.269,28	-7.700	-16.800	-17.700	-17.900	-18.800

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

Jan Pedd

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.517,65	32.700	33.600	33.600	32.900	32.900
571 + 574	315500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.517,65	32.700	33.600	33.600	32.900	32.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.476,25	0	2.400	2.400	2.400	2.400
571 + 574	315500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.476,25	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	31.041,40	32.700	31.200	31.200	30.500	30.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jan Pedd

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.592,82	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		315500.641100 Mieten und Pachten	66.592,82	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.592,82	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.054,12	50.000	60.600		61.500	62.400	63.300	
		315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.568,08	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.486,04	37.000	47.600		48.400	49.200	50.000	
		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	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.054,12	50.000	60.600		61.500	62.400	63.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.538,70	25.000	14.400		13.500	12.600	11.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.022,28	0	0	0	0	0	0	0
		315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.704,55	0	0	0	0	0	0	0
		315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	317,73	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	42.325,64	0	0	0	0	0	0	0
		315500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 1,9 Mio. € für Sanierung/Neubau von Sozialwohnungen, HAR Bauliche Erneuerung, Abstellräume erstellen,	42.325,64	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.347,92	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.347,92	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)	-20.809,22	25.000	14.400	0	13.500	12.600	11.700	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumen für die Bramstedter Tafel

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,00	29.300	500	600	700	800
		315600.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Wegfall Mietanteil für die Bad Bramstedter Tafel	0,00	28.800	0	0	0	0
		315600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Energiekosten und Reinigung werden direkt vom DRK bezahlt.	228,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40,00	100	100	100	100	100
		315600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0	25.000	0	0	0
		315600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sanierungszuschuss für das angemietete Gebäude des Bad Bramstedter Tafel e. V. Kantstraße Die Mittel sind mit einer Sperre versehen und können durch Beschluss des Sozialausschusses freigegeben werden.	1.000,00	0	25.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.268,00	29.400	25.600	700	800	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.268,00	-29.400	-25.600	-700	-800	-900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.268,00	-29.400	-25.600	-700	-800	-900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.268,00	-29.400	-25.600	-700	-800	-900

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

Sandra Häcks

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40,00	100	100	100	100	100
571 + 574	315600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,00	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	40,00	100	100	100	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228,00	29.300	500		600	700	800	
		315600.723100 Mieten und Pachten	0,00	28.800	0		0	0	0	
		315600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	228,00	500	500		600	700	800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	0	25.000		0	0	0	
		315600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	25.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.228,00	29.300	25.500		600	700	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.228,00	-29.300	-25.500		-600	-700	-800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.228,00	-29.300	-25.500	0	-600	-700	-800	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Suchtberatung, Frauenhaus Norderstedt

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

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

freiwillige Leistung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104,56	200	200	200	200	200
		331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104,56	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.293,00	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderung Team Lebenshilfe gGmbH	7.293,00	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.397,56	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.397,56	-7.700	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.397,56	-7.700	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.397,56	-7.700	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300

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

Sandra Häcks

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	104,56	200	200	200	200	200
571 + 574	331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104,56	200	200	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	104,56	200	200	200	200	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Sandra Häcks

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	7.293,00	7.500	7.500		7.700	7.900	8.100	
		7.293,00	7.500	7.500		7.700	7.900	8.100	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	7.293,00	7.500	7.500		7.700	7.900	8.100	
	17	-7.293,00	-7.500	-7.500		-7.700	-7.900	-8.100	
Investitionstätigkeit									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	-7.293,00	-7.500	-7.500	0	-7.700	-7.900	-8.100	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchlauf der Wohngeldzahlungen an die Empfänger.

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	447.939,68	0	0	0	0	0	0	
		351000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	447.939,68	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	447.586,68	0	0	0	0	0	0	
		351000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	447.586,68	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	353,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	353,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	361100000	Förderung Kindertageseinrichtungen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich der Stadt Bad Bramstedt

Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches der Stadt Bad Bramstedt, Beteiligung an den Leistungen des Kreises Segeberg

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

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

Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen

Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt

Vertrag mit dem Kreis Segeberg über den Ausbau der Kindertagespflege.

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,45	400	400	400	400	400
		361100.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen aus Solaranlagen	457,77	400	400	400	400	400
		361100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875,68	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		361100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung des Kreises für Flüchtlingskinder in Kindertageseinrichtungen.	4.451,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.784,81	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.924,16	68.000	48.000	48.200	48.400	48.600
		361100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 20.000 € Allgemeine Unterhaltung für Schatzkiste, Rappelkiste, Löwenzahn Schatzkiste 15.000 € Brandschutzkonzept und Ausführung Rappelkiste 5.000 € Kanalsanierung	74.116,26	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		361100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftung aller Kita's	6.807,90	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	374,37	0	500	500	500	500
		361100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	374,37	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.737,39	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		361100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil an der Förderung der Kindertagespflege-Vertrag Diakonisches Werk Altholstein (neuer Vertrag ab 01.01.2017)	4.501,20	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		361100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	236,19	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.978,03	160.000	100.000	101.500	103.200	104.900
		361100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Restabwicklung Kostenausgleich für das alte Finanzierungsmodell	85.601,21	80.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		361100.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: institutionelle Kindertagespflege- Änderung des Vertrages durch den Beschluss des Sozialausschusses (Erhöhung der Betreuungszeiten)	35.376,82	80.000	80.000	81.200	82.500	83.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.013,95	232.600	153.100	154.900	156.900	158.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.229,14	-217.200	-137.700	-139.500	-141.500	-143.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-201.229,14	-217.200	-137.700	-139.500	-141.500	-143.500
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)	-201.229,14	-217.200	-137.700	-139.500	-141.500	-143.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	374,37	0	500	500	500	500
571 + 574	361100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	374,37	0	500	500	500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	374,37	0	500	500	500	500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	457,77	400	400		400	400	400	
		361100.641100 Mieten und Pachten	457,77	400	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,77	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		361100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	985,77	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.443,54	15.400	15.400		15.400	15.400	15.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.512,51	68.000	48.000		48.200	48.400	48.600	
		361100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.590,37	60.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		361100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.922,14	8.000	8.000		8.200	8.400	8.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.737,39	4.600	4.600		4.700	4.800	4.900	
		361100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.501,20	4.600	4.600		4.700	4.800	4.900	
		361100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	236,19	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.891,72	160.000	100.000		101.500	103.200	104.900	
		361100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	82.159,88	80.000	20.000		20.300	20.700	21.100	
		361100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	45.731,84	80.000	80.000		81.200	82.500	83.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	255.141,62	232.600	152.600		154.400	156.400	158.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-253.698,08	-217.200	-137.200		-139.000	-141.000	-143.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.578,14	0	0	0	0	0	0	
		361100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	81.578,14	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)	81.578,14	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.993,27	0	0	0	0	0	0	0
		361100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.993,27	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	81.167,07	0	0	0	0	0	0	0
		361100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	81.167,07	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	85.160,34	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.582,20	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)	-257.280,28	-217.200	-137.200	0	-139.000	-141.000	-143.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Jugendarbeit
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Jugenderholungsmaßnahmen
 Veranstaltungen für Jugendliche
 Ferienpassaktion

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,83	0	0	0	0	0
		362000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	511,83	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		362000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ferienpass	9,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	520,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	32.350,80	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		362000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Jugendplatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht für eine Jugendfreizeitanlage an der Osterau!	350,80	400	400	400	400	400
		362000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienpassaktion (5.500€) und Zuschuss Jugendbeirat (500 €) 3.000 € Kinderfest Bad Bramstedt	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		362000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Streetworkarbeit	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	654,49	0	2.000	1.900	1.600	1.600
		362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	654,49	0	2.000	1.900	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.506,00	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
		362000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Jugenderholungsmaßnahmen, Jugendarbeit, Jugendgruppenleiter Zuschuss Jugending 1.800 (Bei Auszug aus der Alten Schule ist die Jugendarbeit evtl. mit einem höheren Zuschuss auszustatten.	4.506,00	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
		362000.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.511,29	49.200	51.400	51.400	51.200	51.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.990,46	-46.200	-48.400	-48.400	-48.200	-48.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.990,46	-46.200	-48.400	-48.400	-48.200	-48.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.990,46	-46.200	-48.400	-48.400	-48.200	-48.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	654,49	0	2.000	1.900	1.600	1.600
571 + 574	362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	654,49	0	2.000	1.900	1.600	1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	511,83	0	0	0	0	0
571 + 574	362000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	511,83	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	142,66	0	2.000	1.900	1.600	1.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.423,00	0	0	0	0	0	0
		362000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.423,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		362000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.432,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.318,30	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		362000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362000.723100 Mieten und Pachten	350,80	400	400	400	400	400	400
		362000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.967,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		362000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.506,00	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
		362000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.506,00	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.824,30	49.200	49.400	49.500	49.600	49.700	49.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.392,30	-46.200	-46.400	-46.500	-46.600	-46.700	-46.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.568,51	0	0	0	0	0	0
		362000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.568,51	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.568,51	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.592,66	0	0	0	0	0	0
		362000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Ausstattung für den Jugendfreizeitplatz gemäß Empfehlung des Sozialausschusses vom 09.10.19	20.592,66	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.592,66	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.024,15	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)	-44.416,45	-46.200	-46.400	0	-46.500	-46.600	-46.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	363210	Förderung der Erziehung im Rahmen des Projektes "Anschwung"	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3632100000	Förderung der Erziehung im Rahmen des Projektes "Anschwung"
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

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

freiwillige Aufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		363210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mittel für Projekt "Anschwung"	7.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.440,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.440,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.440,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	7.440,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7.440,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	7.440,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	-7.440,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Investitionstätigkeit									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	-7.440,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	363210	Förderung der Erziehung im Rahmen des Projektes "Anschwung"	Jörg Kamensky

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	365000000	Abwicklung der Kita-Finanzierung
---------	-----------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Zahlung des städtischen Eigenanteils und Abwicklung der öffentlichen Zuweisungen

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

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

KiTaG	Aufgabenträger
-------	----------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.415,13	2.870.000	0	0	0	0
		365000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: siehe neu Produkt 365008!	362.730,57	2.870.000	0	0	0	0
		365000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.564,56	0	0	0	0	0
		365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.120,00	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	119.067,36	119.000	0	0	0	0
		365000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gebäude Schatzkiste	119.067,36	119.000	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	517.482,49	2.989.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.291,85	0	0	0	0	0
		365000.523100 Mieten und Pachten	78.236,67	0	0	0	0	0
		365000.529100 Betrieb Kita-Container Holsatenallee	3.055,18	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.628,52	25.500	38.600	38.100	31.900	31.900
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.628,52	25.500	38.600	38.100	31.900	31.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.770.866,48	3.150.000	0	0	0	0
		365000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: siehe neu Produkt 365008!	1.409.208,71	3.150.000	0	0	0	0
		365000.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche	361.657,77	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.250.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Finanzierungsanteil an den Kreis als örtlichem Träger der Jugendhilfe	0,00	3.250.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.890.786,85	6.425.500	3.538.600	3.538.100	3.531.900	3.531.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.373.304,36	-3.436.500	-3.538.600	-3.538.100	-3.531.900	-3.531.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.373.304,36	-3.436.500	-3.538.600	-3.538.100	-3.531.900	-3.531.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.373.304,36	-3.436.500	-3.538.600	-3.538.100	-3.531.900	-3.531.900

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

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.628,52	25.500	38.600	38.100	31.900	31.900
571 + 574	365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.628,52	25.500	38.600	38.100	31.900	31.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.120,00	0	0	0	0	0
571 + 574	365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.120,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	25.508,52	25.500	38.600	38.100	31.900	31.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.295,13	2.870.000	0		0	0	0	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	362.730,57	2.870.000	0		0	0	0	
		365000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.564,56	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.067,36	119.000	0		0	0	0	
		365000.641100 Mieten und Pachten	119.067,36	119.000	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	504.362,49	2.989.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.045,67	0	0		0	0	0	
		365000.723100 Mieten und Pachten	76.570,00	0	0		0	0	0	
		365000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.475,67	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.033.439,15	3.150.000	0		0	0	0	
		365000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.033.439,15	3.150.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.250.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	3.250.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.126.484,82	6.400.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.622.122,33	-3.411.000	-3.500.000		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.279,85	0	0	0	0	0	0	0
		365000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zum Umbau von Container zur Unterbringung von Krippenkindern.	1.279,85	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	58.554,87	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		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)	27.488,30	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		365000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	31.066,57	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	14.175,49	30.000	30.000	0	0	0	0	0
		365000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 30.000,- Planungskosten Kita Rappelkiste Bewegungsraum	14.175,49	30.000	30.000	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)	74.010,21	30.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-74.010,21	-30.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.696.132,54	-3.441.000	-3.545.000	0	-3.515.000	-3.515.000	-3.515.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365001	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Löwenzahn) in Trägerschaft des DRK's

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

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

KiTaG	Aufgabenträger
Verträge mit dem DRK	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
		365001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
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	33.500	33.500	33.500	33.500
		365001.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für die Kita "Löwenzahn" vom DRK.	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.310.000	1.343.500	1.343.500	1.343.500	1.343.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
		365001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietaufwand für die Kita "Löwenzahn"	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	454.791,63	1.360.000	1.370.000	1.390.600	1.411.500	1.432.700
		365001.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 707.000 € Kindergarten "Sommerland" 641.000 € Kindergarten "Löwenzahn" Zuschuss Mittagsverpflegung 7.900,00 € Kindergarten "Sommerland" 6.800,00 € Kindergarten "Löwenzahn"	454.791,63	1.360.000	1.370.000	1.390.600	1.411.500	1.432.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	454.791,63	1.360.000	1.403.500	1.424.100	1.445.000	1.466.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.791,63	-50.000	-60.000	-80.600	-101.500	-122.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-454.791,63	-50.000	-60.000	-80.600	-101.500	-122.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-454.791,63	-50.000	-60.000	-80.600	-101.500	-122.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	1.310.000	1.310.000		1.310.000	1.310.000	1.310.000	
		0,00	1.310.000	1.310.000		1.310.000	1.310.000	1.310.000	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	0,00	0	33.500		33.500	33.500	33.500	
		0,00	0	33.500		33.500	33.500	33.500	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	0,00	1.310.000	1.343.500		1.343.500	1.343.500	1.343.500	
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	0,00	0	33.500		33.500	33.500	33.500	
		0,00	0	33.500		33.500	33.500	33.500	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	648.795,06	1.360.000	1.370.000		1.390.600	1.411.500	1.432.700	
		648.795,06	1.360.000	1.370.000		1.390.600	1.411.500	1.432.700	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	648.795,06	1.360.000	1.403.500		1.424.100	1.445.000	1.466.200	
	17	-648.795,06	-50.000	-60.000		-80.600	-101.500	-122.700	
Investitionstätigkeit									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	-648.795,06	-50.000	-60.000	0	-80.600	-101.500	-122.700	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365001	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	Jörg Kamensky

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650020000	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Rapplekiste) in Trägerschaft der AWO

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

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

KiTaG	Aufgabenträger
Verträge mit der AWO	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.553,34	1.119.700	1.125.400	1.125.400	1.125.400	1.125.400
		365002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.553,34	19.700	25.400	25.400	25.400	25.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.694,60	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
		365002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gebäude Rappelkiste	110.694,60	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	134.247,94	1.230.400	1.236.100	1.236.100	1.236.100	1.236.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.603,62	49.400	68.700	68.700	68.700	68.700
		365002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.603,62	49.400	68.700	68.700	68.700	68.700
53	15	+ Transferaufwendungen	522.935,68	1.070.000	1.163.000	1.180.500	1.198.300	1.216.300
		365002.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss AWO-Kindergarten Betriebskosten 1.151.759,50 € Nachrichtlich Mittagsverpflegung 10.570,00 Gegenfinanzierung aufgrund der Kita-Reform durch das Land bei Produktkonto 365002.414100	522.935,68	1.070.000	1.163.000	1.180.500	1.198.300	1.216.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.539,30	1.119.400	1.231.700	1.249.200	1.267.000	1.285.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-457.291,36	111.000	4.400	-13.100	-30.900	-48.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-457.291,36	111.000	4.400	-13.100	-30.900	-48.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-457.291,36	111.000	4.400	-13.100	-30.900	-48.900

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

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.603,62	49.400	68.700	68.700	68.700	68.700
571 + 574	365002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.603,62	49.400	68.700	68.700	68.700	68.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.553,34	19.700	25.400	25.400	25.400	25.400
571 + 574	365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.553,34	19.700	25.400	25.400	25.400	25.400
	Nettoabschreibungsaufwand	45.050,28	29.700	43.300	43.300	43.300	43.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jörg Kamensky

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		365002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.100.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
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	110.694,60	110.700	110.700		110.700	110.700	110.700	
		365002.641100 Mieten und Pachten	110.694,60	110.700	110.700		110.700	110.700	110.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	110.694,60	1.210.700	1.210.700		1.210.700	1.210.700	1.210.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	300.369,97	1.070.000	1.163.000		1.180.500	1.198.300	1.216.300	
		365002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300.369,97	1.070.000	1.163.000		1.180.500	1.198.300	1.216.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.369,97	1.070.000	1.163.000		1.180.500	1.198.300	1.216.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.675,37	140.700	47.700		30.200	12.400	-5.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-189.675,37	140.700	47.700	0	30.200	12.400	-5.600	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365003	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650030000	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen (Wühlmäuse) in Trägerschaft der Lebenshilfe e. V.

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

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

KiTaG	Aufgabenträger
Verträge mit der Lebenshilfe	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
		365003.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.981,85	1.300	0	0	0	0
		365003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.981,85	1.300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	303.196,26	733.500	748.000	743.000	754.200	765.600
		365003.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 732.00,00 € Betriebskosten 15.880,00 € Mittagsverpflegung	303.196,26	733.500	748.000	743.000	754.200	765.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.178,11	734.800	748.000	743.000	754.200	765.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.178,11	-24.800	-38.000	-33.000	-44.200	-55.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-306.178,11	-24.800	-38.000	-33.000	-44.200	-55.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-306.178,11	-24.800	-38.000	-33.000	-44.200	-55.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365003	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.981,85	1.300	0	0	0	0
571 + 574	365003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.981,85	1.300	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	2.981,85	1.300	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	710.000	710.000		710.000	710.000	710.000	
		365003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	710.000	710.000		710.000	710.000	710.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	710.000	710.000		710.000	710.000	710.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	319.868,31	733.500	748.000		743.000	754.200	765.600	
		365003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	319.868,31	733.500	748.000		743.000	754.200	765.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	319.868,31	733.500	748.000		743.000	754.200	765.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-319.868,31	-23.500	-38.000		-33.000	-44.200	-55.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-319.868,31	-23.500	-38.000	0	-33.000	-44.200	-55.600	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365003	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V.	Jörg Kamensky

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650040000	Gewährung von Zuschüssen zu den
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in Trägerschaft des DKSB

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

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

KiTaG Aufgabenträger

Verträge mit dem DKSB

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB

Jörg Kamensky

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.172,50	884.100	889.000	889.000	889.000	889.000
		365004.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.172,50	4.100	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	118.170,27	122.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		365004.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietträge aus der Untervermietung des Kindergartens "Wühlmäuse", Achtern Dieck	118.170,27	122.000	106.000	106.000	106.000	106.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	124.342,77	1.006.100	995.000	995.000	995.000	995.000
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	125.991,80	122.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		365004.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietzahlungen Kita "Wühlmäuse", Achtern Dieck 2	125.991,80	122.000	106.000	106.000	106.000	106.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.909,28	8.900	13.800	13.800	13.800	13.800
		365004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.909,28	8.900	13.800	13.800	13.800	13.800
53	15	+ Transferaufwendungen	243.022,77	890.000	845.000	857.700	870.600	883.700
		365004.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 826.000,00 € Betriebskosten 18.740,00 Zuschuss Mittagsverpflegung	243.022,77	890.000	845.000	857.700	870.600	883.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.923,85	1.020.900	964.800	977.500	990.400	1.003.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.581,08	-14.800	30.200	17.500	4.600	-8.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-255.581,08	-14.800	30.200	17.500	4.600	-8.500
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)	-255.581,08	-14.800	30.200	17.500	4.600	-8.500

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.909,28	8.900	13.800	13.800	13.800	13.800
571 + 574	365004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.909,28	8.900	13.800	13.800	13.800	13.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.172,50	4.100	9.000	9.000	9.000	9.000
571 + 574	365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.172,50	4.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	Nettoabschreibungsaufwand	4.736,78	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB

Jörg Kamensky

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	880.000	880.000		880.000	880.000	880.000	
		365004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	880.000	880.000		880.000	880.000	880.000	
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	118.170,27	122.000	106.000		106.000	106.000	106.000	
		365004.641100 Mieten und Pachten	118.170,27	122.000	106.000		106.000	106.000	106.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.170,27	1.002.000	986.000		986.000	986.000	986.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.332,47	122.000	106.000		106.000	106.000	106.000	
		365004.723100 Mieten und Pachten	128.332,47	122.000	106.000		106.000	106.000	106.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	257.056,61	890.000	845.000		857.700	870.600	883.700	
		365004.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	257.056,61	890.000	845.000		857.700	870.600	883.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385.389,08	1.012.000	951.000		963.700	976.600	989.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-267.218,81	-10.000	35.000		22.300	9.400	-3.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.750,00	0	0	0	0	0	0	
		365004.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	123.750,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	123.750,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.750,00	0	0	0	0	0	0	0
		365004.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	123.750,00	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)	123.750,00	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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365004	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB	Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	-267.218,81	-10.000	35.000	0	22.300	9.400	-3.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Betrieb der Kindertagesstätte

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

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

KiTaG	
-------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.833,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.500
		365005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.833,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.500
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	37.565,90	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
		365005.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kita Sommerland.	37.565,90	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.399,30	46.100	46.100	46.100	46.100	45.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		365005.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.100 € allg. Unterhaltung	2.821,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.431,89	20.500	20.500	20.500	20.500	19.800
		365005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.431,89	20.500	20.500	20.500	20.500	19.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.253,82	25.700	25.700	25.700	25.700	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.145,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.145,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.800
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)	24.145,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.800

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

Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.431,89	20.500	20.500	20.500	20.500	19.800
571 + 574	365005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.431,89	20.500	20.500	20.500	20.500	19.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.833,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.500
571 + 574	365005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.833,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.500
	Nettoabschreibungsaufwand	10.598,49	10.700	10.700	10.700	10.700	10.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.319,10	36.300	36.300		36.300	36.300	36.300	
		365005.641100 Mieten und Pachten	37.319,10	36.300	36.300		36.300	36.300	36.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.319,10	36.300	36.300		36.300	36.300	36.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330,66	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		365005.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.330,66	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.330,66	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.988,44	31.100	31.100		31.100	31.100	31.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.388,17	0	0	0	0	0	0	0
		365005.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 30.000 € HAR für Planer + Handwerker-Sicherheiten 2.500 € zusätzlich für den Bau eines Weges lt. Empfehlung des Sozialausschusses.	3.388,17	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.388,17	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.388,17	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

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

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	30.600,27	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650060000	Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Planung und Neubau einer Kindertagesstätte im Bereich Moorstücken/B-Plan 49

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	
		365006.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.430.000	1.430.000	0	0	0	0	
		365006.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	900.000	900.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.074,24	4.375.000	3.236.000	0	0	0	0	0
		365006.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: HAR aus 2021 (Ansatz 2021: 4.375.000 € resultierend aus der groben Schätzung gemäß Architektenwettbewerb 3.500.000 € zzgl. 25 % Baunebenkosten) Zusätzlich Aufstockung bis zur aktuellen Kostenberechnung als neuer Ansatz. Aktuelle Kostenaufstellung 7,611 Mio. €	5.074,24	4.375.000	3.236.000	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)	5.074,24	4.375.000	3.236.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.074,24	-2.045.000	-906.000	0	0	0	0	0

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

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.074,24	-2.045.000	-906.000	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365007	Waldkindergarten	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	3650070000	Waldkindergarten
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

mobile Einrichtung eines Waldkindergartens

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

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

Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.800	51.600	52.400
		365007.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: grob geschätzte Betriebskosten, da der Zeitpunkt der Inbetriebnahme und die Gruppengröße noch nicht bekannt sind.	0,00	0	50.000	50.800	51.600	52.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	50.000	50.800	51.600	52.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-50.000	-50.800	-51.600	-52.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-50.000	-50.800	-51.600	-52.400
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)	0,00	0	-50.000	-50.800	-51.600	-52.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	50.000		50.800	51.600	52.400	
		365007.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000		50.800	51.600	52.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	50.000		50.800	51.600	52.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-50.000		-50.800	-51.600	-52.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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 Kindergartenwagens	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-150.000	0	-50.800	-51.600	-52.400	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365007	Waldkindergarten	Jörg Kamensky

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

Produktbeschreibung

Produkt	3650080000	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt
---------	------------	---

Produktbeschreibung

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

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

	Aufgabenträger
--	----------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
		365008.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: in Vorjahren im Produkt 365000!	0,00	0	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
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	119.000	119.000	119.000	119.000
		365008.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.989.000	2.989.000	2.989.000	2.989.000
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	3.113.000	3.298.800	3.348.300	3.398.600
		365008.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: in Vorjahren im Produkt 365000! Holsatenallee 742.800 € Betriebskosten 17.400 € Mittagsverpflegung Schatzkiste 995.000 € Betriebskosten 17.200 € Mittagsverpflegung Schluskamp 272.400 € Betriebskosten Arche 1.045.400 € Betriebskosten 22.300 € Mittagsverpflegung	0,00	0	3.113.000	3.298.800	3.348.300	3.398.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.113.000	3.298.800	3.348.300	3.398.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-124.000	-309.800	-359.300	-409.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-124.000	-309.800	-359.300	-409.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-124.000	-309.800	-359.300	-409.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.870.000		2.870.000	2.870.000	2.870.000	
		365008.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.870.000		2.870.000	2.870.000	2.870.000	
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	119.000		119.000	119.000	119.000	
		365008.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	119.000		119.000	119.000	119.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.989.000		2.989.000	2.989.000	2.989.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.113.000		3.298.800	3.348.300	3.398.600	
		365008.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.113.000		3.298.800	3.348.300	3.398.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.113.000		3.298.800	3.348.300	3.398.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-124.000		-309.800	-359.300	-409.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-124.000	0	-309.800	-359.300	-409.600	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365008	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

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

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

Christine Daue

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Jugendzentrum Bad Bramstedt
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb des Jugendzentrums, Angebote der freien Jugendarbeit

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

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

Freiwillige Leistung	Benutzer
----------------------	----------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915,06	500	600	500	500	300
		366000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.179,00	0	0	0	0	0
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	736,06	500	600	500	500	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	1.243,02	100	100	100	100	100
		366000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: sonstige Einnahmen: Nutzung JUZ	1.243,02	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		366000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bund für eine BFD-Stelle	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.158,08	600	4.300	4.200	4.200	4.000
50	11	Personalaufwendungen	157.121,74	229.500	229.600	233.300	237.000	240.700
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenreduzierung Erzieherstelle -9 Std.	115.694,39	158.200	153.900	156.300	158.700	161.100
		366000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 1 BFD-Stelle eingeplant	5.501,34	13.900	19.300	19.600	19.900	20.200
		366000.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 5.300 € Honorarkräfte u. ä. 500 € + für Ferienpassaktionen	4.210,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.269,48	12.400	11.000	11.200	11.400	11.600
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.766,76	34.800	33.600	34.200	34.800	35.400
		366000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.679,77	4.400	6.000	6.100	6.200	6.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.309,52	51.400	45.000	45.500	46.000	46.500
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.733,24	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 5.200 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 % Sonstiges 8.800 € (Tarifanpassung:3,9)	10.979,16	13.200	14.300	14.600	14.900	15.200
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.421,48	9.400	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)	9.463,29	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		366000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	468,88	700	700	800	900	1.000
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: allgemeiner Betrieb	2.243,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		366000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienprogramm im Jugendzentrum	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.931,03	7.100	6.000	5.300	4.800	4.500
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.931,03	7.100	6.000	5.300	4.800	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		366000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Kostenbeteiligung Jims Bar (wenn Förderung erfolgen soll)	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.279,56	2.000	2.100	2.400	2.700	3.000
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf	512,16	500	600	700	800	900
		366000.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher und Zeitschriften	21,90	200	200	300	400	500
		366000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	733,50	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.641,85	291.600	284.400	288.300	292.400	296.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.483,77	-291.000	-280.100	-284.100	-288.200	-292.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-206.483,77	-291.000	-280.100	-284.100	-288.200	-292.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811,45	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	1.811,45	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.295,22	-292.000	-281.900	-285.900	-290.000	-294.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.931,03	7.100	6.000	5.300	4.800	4.500
571 + 574	366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.931,03	7.100	6.000	5.300	4.800	4.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	736,06	500	600	500	500	300
571 + 574	366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	736,06	500	600	500	500	300
	Nettoabschreibungsaufwand	8.194,97	6.600	5.400	4.800	4.300	4.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.179,00	0	0		0	0	0	
		366000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.179,00	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	1.243,02	100	100		100	100	100	
		366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,02	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
		366000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.422,02	100	3.700		3.700	3.700	3.700	
70	10	Personalauszahlungen	156.171,74	229.500	229.600		233.300	237.000	240.700	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.694,39	158.200	153.900		156.300	158.700	161.100	
		366000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.501,34	13.900	19.300		19.600	19.900	20.200	
		366000.701901 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.260,00	5.800	5.800		5.900	6.000	6.100	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.269,48	12.400	11.000		11.200	11.400	11.600	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.766,76	34.800	33.600		34.200	34.800	35.400	
		366000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.679,77	4.400	6.000		6.100	6.200	6.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.108,64	51.400	45.000		45.500	46.000	46.500	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.967,90	18.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.395,41	13.200	14.300		14.600	14.900	15.200	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.421,48	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400	
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.488,29	2.500	3.000		3.100	3.200	3.300	
		366000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	468,88	700	700		800	900	1.000	
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.366,68	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
		366000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.700		1.800	1.900	2.000	
		366000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.600	1.700		1.800	1.900	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.290,39	2.000	2.100		2.400	2.700	3.000	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	522,99	500	600		700	800	900	
		366000.743101 Geschäftsauszahlungen	21,90	200	200		300	400	500	
		366000.743102 Geschäftsauszahlungen	733,50	1.300	1.300		1.400	1.500	1.600	
		366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.570,77	284.500	278.400		283.000	287.600	292.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.148,75	-284.400	-274.700		-279.300	-283.900	-288.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	988,00	0	630.000	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		366000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisungen für Anbau Juz Sozialministerium (50 T€), Aktivregion (100 T€), Land SH (360 T€)	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0
		366000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisungen für Juz-Anbau Kreis Segeberg	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		366000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Anbau Juz aus Stiftungsmitteln	988,00	0	20.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	988,00	0	630.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550,95	2.000	5.500	0	0	0	0	0
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Anschaffung 4 Laptops für Kurse und Büro. Anschaffung eines hochwertigen Smartphones	1.550,95	0	3.500	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	29.438,58	360.000	800.000	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	29.438,58	360.000	800.000	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)	30.989,53	362.000	805.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.001,53	-362.000	-175.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-988,00	0	0	0	0	0	0	0
		366000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	-988,00	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	-988,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-229.138,28	-646.400	-450.200	0	-279.300	-283.900	-288.500	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	367000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,
----------------	-----------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung des Familienbüros, der Suchtberatung u. dgl.

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

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

freiwillige Leistung	Vereine und Verbände, Aufgabenträger
----------------------	--------------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jörg Kamensky

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.533,74	30.700	30.700	31.200	31.700	32.200
		367000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Suchtberatung 12.270 € Therapiehilfe 12.300 € Familienberatungsstelle 4.986 € Frauentreffpunkt 1.000 €	22.533,74	30.700	30.700	31.200	31.700	32.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.533,74	30.700	30.700	31.200	31.700	32.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.533,74	-30.700	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-22.533,74	-30.700	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.533,74	-30.700	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.383,75	30.700	30.700		31.200	31.700	32.200	
		367000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.383,75	30.700	30.700		31.200	31.700	32.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.383,75	30.700	30.700		31.200	31.700	32.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.383,75	-30.700	-30.700		-31.200	-31.700	-32.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.383,75	-30.700	-30.700	0	-31.200	-31.700	-32.200	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jörg Kamensky

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt 412000000 **Gesundheitseinrichtungen**

Produktbeschreibung

Ansiedlung eines Bad Bramstedter Ärztehauses

fachlich begleitete Konzepterstellung mit öffentlicher Förderung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.971,28	6.600	6.600	0	0	0
		412000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Machbarkeitsstudie	34.971,28	6.600	6.600	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	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		412000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erstattung Miete Ärztezentrum	0,00	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.971,28	70.600	72.600	66.000	66.000	66.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.596,79	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		412000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Umbaukosten Ärztezentrum in den gemieteten Räumen	192.008,79	0	0	0	0	0
		412000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Räume Ärztezentrum für eine Zwischenlösung	38.588,00	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	60.000	177.000	150.000	130.000	110.000
		412000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Verlustabdeckung MVZ Verlustplanung für Folgejahre (zunächst Annahme / ohne Abgleichung Businessplan)	0,00	60.000	177.000	150.000	130.000	110.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.026,05	25.000	25.000	0	0	0
		412000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fachberatung im Rahmen der Gründung und des Betriebs des Medizinischen Versorgungszentrums.	104.026,05	25.000	25.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.622,84	149.000	268.000	216.000	196.000	176.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.651,56	-78.400	-195.400	-150.000	-130.000	-110.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-299.651,56	-78.400	-195.400	-150.000	-130.000	-110.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299.651,56	-78.400	-195.400	-150.000	-130.000	-110.000

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.971,27	6.600	6.600		0	0	0	
		412000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.971,27	6.600	6.600		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	64.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
		412000.641100 Mieten und Pachten	0,00	64.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.971,27	70.600	72.600		66.000	66.000	66.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.588,00	64.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
		412000.723100 Mieten und Pachten	38.588,00	64.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	60.000	177.000		150.000	130.000	110.000	
		412000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	60.000	177.000		150.000	130.000	110.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.067,99	25.000	25.000		0	0	0	
		412000.743100 Geschäftsauszahlungen	80.067,99	25.000	25.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.655,99	149.000	268.000		216.000	196.000	176.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.684,72	-78.400	-195.400		-150.000	-130.000	-110.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		412000.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0
		412000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planung für Neubau Ärztezentrum im Rahmen der Städtebauförderung	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600.000,00	0	0	0	800.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600.000,00	0	0	0	-800.000	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)	-683.684,72	-78.400	-195.400	0	-950.000	-130.000	-110.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	4180000000	Kureinrichtungen
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Teilaufgaben einer Kurverwaltung, Betrieb von Kur- und Parkanlagen, Garten der Sinne, Bezuschussung des Theatervereins

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppen

Benutzer, Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694,44	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		418000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.694,44	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.872,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		418000.436100 Zweckgebundene Abgaben	76.872,00	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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	391,42	300	300	300	300	300
		418000.452100 Erstattung von Steuern	391,42	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.957,86	103.600	103.500	103.500	103.500	103.500
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	2.914,53	36.800	7.800	7.900	8.000	8.100
		418000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Kneippanlage, Garten der Sinne	2.330,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		418000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kneippanlage	64,45	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		418000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kurveranstaltungen/Montagsveranstaltungen	520,00	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.199,85	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		418000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Garten der Sinne, Soleleitungen	5.199,85	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	82.200,00	48.400	0	0	0	0
		418000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	82.200,00	48.400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.087,33	13.400	9.300	9.600	9.900	10.200
		418000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beitrag an den Heilbäderverband S-H - Die Mitgliedschaft ist gekündigt.	4.321,02	4.100	0	0	0	0
		418000.543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		418000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.766,31	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.401,71	102.200	20.600	21.000	21.400	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.443,85	1.400	82.900	82.500	82.100	81.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.443,85	1.400	82.900	82.500	82.100	81.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.419,18	70.200	45.500	45.500	45.500	45.500
		418000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 35.100 € Verwaltungskostenanteil Kurabgabe 10.400,- €	46.419,18	70.200	45.500	45.500	45.500	45.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.863,03	-68.800	37.400	37.000	36.600	36.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.199,85	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
571 + 574	418000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Garten der Sinne, Soleleitungen	5.199,85	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.694,44	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
571 + 574	418000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.694,44	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand	505,41	300	300	300	300	300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.909,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		418000.636100 Zweckgebundene Abgaben	82.909,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	468,99	300	300		300	300	300	
		418000.652100 Erstattung von Steuern	468,99	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.377,99	100.300	100.300		100.300	100.300	100.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,85	36.800	7.800		7.900	8.000	8.100	
		418000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.367,52	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		418000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	209,33	1.800	1.800		1.900	2.000	2.100	
		418000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	520,00	30.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	82.200,00	48.400	0		0	0	0	
		418000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	82.200,00	48.400	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.008,52	13.400	9.300		9.600	9.900	10.200	
		418000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.321,02	4.100	0		0	0	0	
		418000.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.100		1.200	1.300	1.400	
		418000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.687,50	8.200	8.200		8.400	8.600	8.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.305,37	98.600	17.100		17.500	17.900	18.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.927,38	1.700	83.200		82.800	82.400	82.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Verena Jeske

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.927,38	1.700	83.200	0	82.800	82.400	82.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Sportförderung
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Allgemeine Sportpflege, -förderung und -werbung, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen,

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

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

freiwillige Leistung	Vereine und Verbände
----------------------	----------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.138,38	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
		421000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Neues PSK für Einsatz der Hsm. für WE-Veranstaltungen in den Sporthallen Schäferberg für Sportvereine	1.600,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
		421000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	538,38	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.833,24	9.800	10.000	6.400	4.500	4.400
		421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.833,24	9.800	10.000	6.400	4.500	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	19.337,63	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: z. B. Übungsleiterentschädigung	19.337,63	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.309,25	46.100	46.300	43.400	42.200	42.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.309,25	-46.100	-46.300	-43.400	-42.200	-42.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-34.309,25	-46.100	-46.300	-43.400	-42.200	-42.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.309,25	-46.100	-46.300	-43.400	-42.200	-42.800

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

Swanje Maaß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.833,24	9.800	10.000	6.400	4.500	4.400
571 + 574	421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.833,24	9.800	10.000	6.400	4.500	4.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.833,24	9.800	10.000	6.400	4.500	4.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Swanje Maaß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.138,38	6.300	6.300		6.500	6.700	6.900	
		421000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.600,00	4.800	4.800		4.900	5.000	5.100	
		421000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	538,38	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.337,63	30.000	30.000		30.500	31.000	31.500	
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.337,63	30.000	30.000		30.500	31.000	31.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103,63	0	0		0	0	0	
		421000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	103,63	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.579,64	36.300	36.300		37.000	37.700	38.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.579,64	-36.300	-36.300		-37.000	-37.700	-38.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.145,73	0	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0
		421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sportförderung Empfehlung des Bildungsausschusses vom 22.11.21	7.145,73	0	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.145,73	0	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.145,73	0	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	

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

Swanje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-28.725,37	-36.300	-48.800	0	-47.000	-47.700	-48.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Eigene Sportstätten
----------------	------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten für den Schul- u. Vereinssport
 Sportplätze am Schäferberg
 Turnhalle am Bahnhof

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.370,96	26.200	24.800	24.100	23.800	10.800
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.370,96	26.200	24.800	24.100	23.800	10.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.080,00	13.000	16.700	16.700	16.700	16.700
		424000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 13.600 € Turnhalle Am Bahnhof incl. Nebenkosten 3.080 € Sportplätze Schäferberg	6.080,00	13.000	16.700	16.700	16.700	16.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.450,96	39.200	41.500	40.800	40.500	27.500
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	40.692,29	115.900	87.700	88.000	88.300	88.600
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemein (5.000)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Rasensportplätze drainieren, belüften und besanden. Jahrespflege Kunstrasenplatz Vergabe Mäharbeiten an Fremdfirma	24.163,45	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		424000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtvertrag wird beendet	1.210,99	1.300	0	0	0	0
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 11.100 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 % Sonstiges 6.600 €	14.320,13	14.600	17.700	18.000	18.300	18.600
		424000.525100 Haltung von Fahrzeugen	997,72	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.247,13	73.900	71.900	71.000	70.400	30.300
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Turnhalle Am Bahnhof, Sportanlagen Schäferberg	74.247,13	73.900	71.900	71.000	70.400	30.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.944,86	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Grundwasserabgabe Kreis Segeberg	0,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		424000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.944,86	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.884,28	194.300	164.100	163.700	163.600	124.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.433,32	-155.100	-122.600	-122.900	-123.100	-96.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	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)	-85.433,32	-155.100	-122.600	-122.900	-123.100	-96.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.136,49	28.800	34.100	34.100	34.100	34.100
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	34.136,49	28.800	34.100	34.100	34.100	34.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.569,81	-183.900	-156.700	-157.000	-157.200	-130.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.247,13	73.900	71.900	71.000	70.400	30.300
571 + 574	424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Turnhalle Am Bahnhof, Sportanlagen Schäferberg	74.247,13	73.900	71.900	71.000	70.400	30.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	26.370,96	26.200	24.800	24.100	23.800	10.800
571 + 574	424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.370,96	26.200	24.800	24.100	23.800	10.800
	Nettoabschreibungsaufwand	47.876,17	47.700	47.100	46.900	46.600	19.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.080,00	13.000	16.700		16.700	16.700	16.700	
		424000.641100 Mieten und Pachten	6.080,00	13.000	16.700		16.700	16.700	16.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.080,00	13.000	16.700		16.700	16.700	16.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.129,89	115.900	87.700		88.000	88.300	88.600	
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.139,93	90.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		424000.723100 Mieten und Pachten	1.210,99	1.300	0		0	0	0	
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.781,25	14.600	17.700		18.000	18.300	18.600	
		424000.725100 Haltung von Fahrzeugen	997,72	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	2.964,67	4.500	4.500		4.700	4.900	5.100	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.300		1.400	1.500	1.600	
		424000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.964,67	3.200	3.200		3.300	3.400	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.094,56	120.400	92.200		92.700	93.200	93.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.014,56	-107.400	-75.500		-76.000	-76.500	-77.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	217.000	217.000	0	0	0	0	
		424000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Anteil des Kreissportverbandes am Bau der Sportanlagen Schäferberg	0,00	217.000	217.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	217.000	217.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	345.500,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424000.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Erneuerung der Leichtathletikanlage 1/3 Anteil der Stadt als Zuweisung an den Treuhänder im Rahmen der Städtebauförderung nach Abzug weiterer Sportfördermittel 1.217.000 € Investition -217.000 € Sportförderung -250.000 € Sportförderung 750.000 € verbleiben aus Städtebauförderung	345.500,00	250.000	250.000	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)	345.500,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-345.500,00	-33.000	-33.000	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)	-381.514,56	-140.400	-108.500	0	-76.000	-76.500	-77.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Bauleitplanung
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung
 Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen
 Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung
 Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung
 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
 Landesentwicklungsgrundsatzgesetz

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, kommunalverfassungsrechtliche Organe

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.505,94	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		511000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Planungskostenerstattungen 5. Änd. BPlan 36 ca. 12.000,00 €) 6. Änd. BPlan 36 ca. 20.000,00 €) Fortschreibung nach 2022 3. BA südl. Bimöhler Str. ca. 60.000,00 €) Quartiersentwicklung "2. Kurschwerpunkt" (zeitanteilig) ca. 40.000 €	66.505,94	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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)	66.505,94	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	214.309,93	300.000	310.000	314.700	319.500	324.300
		511000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 60.000 € Fachplanungen 20.000 € Bekanntmachungskosten 10.000 € Ausgleichsflächenkataster 12.000 € 5. Änd. BPlan 36 20.000 € 6. Änd. B-Plan 36 20.000 € B-Plan 60 (Feuerwehr) 40.000 € Flächenutzungsplan (nur Vorentwurf) 20.000 € BPlan 64 20.000 € BPlan 66 10.000 € 1. Änd. BPlan 42 60.000 € 3. südl. BA Bimöhler Straße (inkl. Fachplanung) 18.000 € Sonstige (z. B. Überarbeitung Gestaltungssatzung) 40.000 € Quartiersentwicklung "2. Kurschwerpunkt"	214.309,93	300.000	310.000	314.700	319.500	324.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.309,93	300.000	310.000	314.700	319.500	324.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.803,99	-210.000	-180.000	-184.700	-189.500	-194.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-147.803,99	-210.000	-180.000	-184.700	-189.500	-194.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.803,99	-210.000	-180.000	-184.700	-189.500	-194.300

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		511000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.479,50	90.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.479,50	90.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.071,92	300.000	310.000		314.700	319.500	324.300	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	223.071,92	300.000	310.000		314.700	319.500	324.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.071,92	300.000	310.000		314.700	319.500	324.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.592,42	-210.000	-180.000		-184.700	-189.500	-194.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.790.000,00	0	0	0	0	0	0	
		511000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	2.790.000,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.083.680,94	0	0	0	0	0	0	
		511000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	-1.083.680,94	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.873.680,94	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.731.088,52	-210.000	-180.000	0	-184.700	-189.500	-194.300	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	522000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen	Marion Behnke

Produktbeschreibung

Produkt	5220000000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der gegebenen Wohnungsfürsorgedarlehen an Mitarbeiter und an den sozialen Wohnungsbau

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

Auftragsgrundlage

Kreditverträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Kreditnehmer

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	522000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen

Marion Behnke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	1.238,07	900	700	400	300	300
		522000.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.238,07	900	700	400	300	300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.238,07	900	700	400	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.238,07	900	700	400	300	300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.238,07	900	700	400	300	300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	522000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen

Marion Behnke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.238,64	900	700		400	300	300	
		522000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.238,64	900	700		400	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.238,64	900	700		400	300	300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.238,64	900	700		400	300	300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	17.133,12	17.000	17.000	0	4.700	3.700	3.800	
		522000.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	17.133,12	17.000	17.000	0	4.700	3.700	3.800	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	17.133,12	17.000	17.000	0	4.700	3.700	3.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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)	17.133,12	17.000	17.000	0	4.700	3.700	3.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	18.371,76	17.900	17.700	0	5.100	4.000	4.100	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	522000	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen	Marion Behnke

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

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	523000	Denkmalschutz- und pflege	Maike Voß

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Denkmalschutz- und pflege
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Historische Bauten , Denkmale, Mahnmale und Gedenkstätten, Ausgrabungsstätten, Zuschüsse für die Erhaltung, die Restaurierung und den Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kunstdenkmälern, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Denkmalförderung, Ge-bäude mit historische Bedeutung

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

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

Freiwillige Leistung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Maike Voß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 5.000 €Pflege Denkmäler	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	523000	Denkmalschutz- und pflege	Maike Voß

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer Notwasserversorgung

Empfänger

Aufrechterhalten der Wasserversorgung im Falle eines Ausfalls der zentralen Wasserversorgung durch die Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.179,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		533000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	9.179,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.179,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.004,24	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.004,24	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.004,24	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.825,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.825,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.825,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Axel Lausch

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.004,24	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
571 + 574	533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.004,24	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.179,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
571 + 574	533000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	9.179,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Nettoabschreibungsaufwand	4.825,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgungsunternehmen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vereinbarung der Konzessionsverträge
 Berechnung und Einzug der Konzessionsabgaben für Wasser, Strom, Wärme und Gas

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

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

Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsverträge	Beteiligungsgesellschaften und Versorgungsträger
--	--

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	544.255,28	480.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		535000.451100 Konzessionsabgaben	544.255,28	480.000	540.000	540.000	540.000	540.000
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)	544.255,28	480.000	540.000	540.000	540.000	540.000
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	203,21	300	300	300	200	0
		535000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203,21	300	300	300	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203,21	300	300	300	200	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	544.052,07	479.700	539.700	539.700	539.800	540.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	544.052,07	479.700	539.700	539.700	539.800	540.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	544.052,07	479.700	539.700	539.700	539.800	540.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	203,21	300	300	300	200	0
571 + 574	535000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203,21	300	300	300	200	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	203,21	300	300	300	200	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	554.110,81	480.000	540.000		540.000	540.000	540.000	
		535000.651100 Konzessionsabgaben	554.110,81	480.000	540.000		540.000	540.000	540.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	554.110,81	480.000	540.000		540.000	540.000	540.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	554.110,81	480.000	540.000		540.000	540.000	540.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	554.110,81	480.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	537000	Abfallwirtschaft

Maike Voß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.089,65	0	0	0	0	0
		537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.089,65	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.089,65	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	öffentliche Toiletten
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toiletten
Bleek und Am Bahnhof

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, jedoch notwendig zur Anerkennung als Heilbad

Zielgruppen

Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033,75	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	5.652,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		538000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietnebenkosten Kiosk am Bahnhof (öffentliches WC)	1.775,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.877,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.686,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.865,28	26.500	27.500	27.900	28.300	28.700
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5000 € Malerarbeiten ö-WC Rathaus 2500 € Malerarbeiten ö-WC Bahnhof 2500 € Bodenbeläge Kiosk	5.039,57	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie: 5.000 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 % Fremdvergabe Reinigung Sonstiges 16.300 €	16.825,71	20.300	21.300	21.700	22.100	22.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.871,65	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: öffentliche Toilette Bürgerhof 1.500 öffentliche Toilette Bahnhof 1.200	2.871,65	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.736,93	29.400	30.300	30.700	31.100	31.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.050,48	-26.000	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-18.050,48	-26.000	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		538000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Produkt Märkte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Maika Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.050,48	-22.000	-22.900	-23.300	-23.700	-24.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.871,65	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
571 + 574	538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: öffentliche Toilette Bürgerhof 1.500 öffentliche Toilette Bahnhof 1.200	2.871,65	2.900	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
571 + 574	538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.033,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.837,90	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,41	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		538000.641100 Mieten und Pachten	2.469,41	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.469,41	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.748,10	26.500	27.500		27.900	28.300	28.700	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.046,37	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.701,73	20.300	21.300		21.700	22.100	22.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.748,10	26.500	27.500		27.900	28.300	28.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.278,69	-24.100	-25.100		-25.500	-25.900	-26.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.278,69	-24.100	-25.100	0	-25.500	-25.900	-26.300	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege
 Straßenreinigung
 Winterdienst

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

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

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

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.909,03	327.200	318.100	304.800	285.200	242.700
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	335.909,03	327.200	318.100	304.800	285.200	242.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.025,59	248.800	244.400	248.900	246.000	241.300
		541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erhebung Sondernutzungsgebühren bis 2022 ausgesetzt.	2.404,75	0	0	6.000	6.000	6.000
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	255.620,84	248.800	244.400	242.900	240.000	235.300
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,77	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		541000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anerkennungsgebühren (z.B. Kragdach) Aufstellungsgebühren Postablagekästen	4.572,41	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		541000.441101 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für Werbeflächen	383,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ersätze aus Beschädigung von Straßeninfrastruktur	1.266,89	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	155,04	0	0	0	0	0
		541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	155,04	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)	600.312,43	582.800	570.200	561.400	538.900	491.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.896,78	577.900	560.900	561.300	561.700	562.100
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung und Reparatur von Straßen, Brücken, Geländern, Zäunen, Lärmschutzwänden 195.000 € städtischer Anteil Unterhaltung Muldenversickerungsanlagen 40.000 € Änderung Gehweg Wiesensteig 30.000 €	193.264,87	305.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		541000.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung und Reparatur von Lichtsignalanlagen Jahreswartung durch Fachunternehmen 7500 €	1.990,71	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		541000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigungszahlungen für bereitgestellte Verkehrsflächen in Privateigentum	933,56	800	800	800	800	800
		541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Ölbindemittel Hundekotbeutel Sandsäcke	2.818,50	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		541000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Niederschlagswassergebühren 559.200,00 m² x 0,47 € (neuer Satz)	234.844,55	240.000	263.000	263.000	263.000	263.000
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen (davon 5.000,00 € f. Bauhof)	12.044,59	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	653.570,68	630.600	659.100	671.000	664.300	657.700
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	653.570,68	630.600	659.100	671.000	664.300	657.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.155,04	46.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Brückenprüfungen 16.000 €	1.000,00	46.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		541000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	155,04	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100.622,50	1.254.500	1.236.000	1.248.600	1.242.600	1.236.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500.310,07	-671.700	-665.800	-687.200	-703.700	-745.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-500.310,07	-671.700	-665.800	-687.200	-703.700	-745.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.642,99	349.600	433.500	433.500	433.500	433.500
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	385.642,99	349.600	433.500	433.500	433.500	433.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-885.953,06	-1.021.300	-1.099.300	-1.120.700	-1.137.200	-1.178.500

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

Maike Voß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	653.570,68	630.600	659.100	671.000	664.300	657.700
571 + 574	541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	653.570,68	630.600	659.100	671.000	664.300	657.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	591.529,87	576.000	562.500	547.700	525.200	478.000
571 + 574	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	335.909,03	327.200	318.100	304.800	285.200	242.700
571 + 574	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	255.620,84	248.800	244.400	242.900	240.000	235.300
Nettoabschreibungsaufwand		62.040,81	54.600	96.600	123.300	139.100	179.700
<i>kalkulatorische Zinsen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435,75	0	0		6.000	6.000	6.000	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.435,75	0	0		6.000	6.000	6.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.556,93	6.800	7.700		7.700	7.700	7.700	
		541000.641100 Mieten und Pachten	2.651,74	2.400	3.300		3.300	3.300	3.300	
		541000.641101 Mieten und Pachten	3.788,30	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,89	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.992,68	6.800	7.700		13.700	13.700	13.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.746,70	577.900	560.900		561.300	561.700	562.100	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.679,20	305.000	265.000		265.000	265.000	265.000	
		541000.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.565,85	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
		541000.723100 Mieten und Pachten	933,56	800	800		800	800	800	
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.818,50	10.400	10.400		10.600	10.800	11.000	
		541000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Niederschlagswassergebühr	335.705,00	240.000	263.000		263.000	263.000	263.000	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.044,59	10.200	10.200		10.400	10.600	10.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	46.000	16.000		16.300	16.600	16.900	
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	46.000	16.000		16.300	16.600	16.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	553.746,70	623.900	576.900		577.600	578.300	579.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-543.754,02	-617.100	-569.200		-563.900	-564.600	-565.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-369,96	0	0	0	0	0	0	
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-369,96	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	682.375,80	2.500.000	1.415.300	0	200.000	12.700	9.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ausbaubeiträge 100.000 € Am Badesteig 1.315.000 € aus Gewerbegebiet Süd in 2023 Restzahlung Landweg/Bimöhler Straße	682.375,80	2.500.000	1.415.300	0	200.000	12.700	9.800	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	682.005,84	2.500.000	1.415.300	0	200.000	12.700	9.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.263,51	120.000	120.000	0	0	0	0	0
		541000.781000 Zuweisungen an Bund	24.263,51	0	0	0	0	0	0	0
		541000.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: 360.000 € Neubau der Ernst-Friedrich-Harm-Brücke 1/3 Anteil der Stadt als Zuweisung an den Treuhänder im Rahmen der Städtebauförderung	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.987,96	0	0	0	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb von Teilflächen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen.	42.987,96	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816,87	1.000	2.000	0	1.000	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	816,87	1.000	2.000	0	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.984,10	950.000	1.892.000	0	1.403.000	1.230.000	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung Landweg/Bimöhler Straße Restfinanzierung 2022 1,000000,00 Sanierung Friedrichsbrücke 350.000 € (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik) Ausbau Otto-Liebing-Weg / Am Wittrethm 450.000 € (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik) Bahnübergang Roddenmoorweg 92.000 € (Drittelanteil aus Eisenbahnkreuzungsgesetz)	919.984,10	950.000	1.892.000	0	1.200.000	1.100.000	0	0
		541000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Schnellladestation für E-Mobilität wird durch die Stadtwerke errichtet. Brückenbauprojekte in den Folgejahren	0,00	0	0	0	203.000	130.000	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)	988.052,44	1.071.000	2.014.000	0	1.404.000	1.230.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-306.046,60	1.429.000	-598.700	0	-1.204.000	-1.217.300	9.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Maike Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-849.800,62	811.900	-1.167.900	0	-1.767.900	-1.781.900	-555.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.886,23	1.300	1.000	700	700	700
		541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.886,23	1.300	1.000	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.953,99	17.600	17.600	17.400	16.800	16.500
		541001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.953,99	17.600	17.600	17.400	16.800	16.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.839,86	500	500	500	500	500
		541001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Ersätze aus Beschädigung von Straßenbeleuchtung	3.839,86	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.680,08	19.400	19.100	18.600	18.000	17.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.907,03	248.600	268.000	271.000	274.100	277.200
		541001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Schaltschrankerneuerung Leuchtmittelerneuerung Standsicherheitsprüfung Kabelschäden allg. Preissteigerung 2022	65.802,86	62.300	68.000	68.000	68.000	68.000
		541001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strompreisverbrauch Beleuchtung und Ampeln Stromkostenerhöhung 2022 um ca. 11% (Angabe Stadtwerke)	149.104,17	186.300	200.000	203.000	206.100	209.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.225,22	37.500	37.600	36.400	34.000	32.200
		541001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.225,22	37.500	37.600	36.400	34.000	32.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.132,25	286.100	305.600	307.400	308.100	309.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.452,17	-266.700	-286.500	-288.800	-290.100	-291.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-230.452,17	-266.700	-286.500	-288.800	-290.100	-291.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.559,27	51.300	59.600	59.600	59.600	59.600
		541001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	59.559,27	51.300	59.600	59.600	59.600	59.600

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

Maika Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-290.011,44	-318.000	-346.100	-348.400	-349.700	-351.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.225,22	37.500	37.600	36.400	34.000	32.200
571 + 574	541001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.225,22	37.500	37.600	36.400	34.000	32.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	19.840,22	18.900	18.600	18.100	17.500	17.200
571 + 574	541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.886,23	1.300	1.000	700	700	700
571 + 574	541001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.953,99	17.600	17.600	17.400	16.800	16.500
	Nettoabschreibungsaufwand	19.385,00	18.600	19.000	18.300	16.500	15.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,96	500	500		500	500	500	
		541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,96	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.295,96	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.706,03	248.600	268.000		271.000	274.100	277.200	
		541001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.078,45	62.300	68.000		68.000	68.000	68.000	
		541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Energiekosten	151.627,58	186.300	200.000		203.000	206.100	209.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.706,03	248.600	268.000		271.000	274.100	277.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.410,07	-248.100	-267.500		-270.500	-273.600	-276.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	9.000	0	0	0	0	
		541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	9.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	30.000	9.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.383,53	190.000	80.000	0	0	0	0	0
		541001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.056,56	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541001.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: LED-Umstellung der Beleuchtung; Durch Erstellung des Katasters sollen 88 Leuchten NAV 100W ausgetauscht werden. Hierdurch wird ein Beitrag zur Verbesserung der CO2-Bilanz (Klimaschutz) getragen. Leuchten 88 St. x 500 € = 44.000,00 € Montage 88 St. x 60 € = 5.280,00 € Masten 56 St. x 250 € = 14.000,00 € Zwischensumme 63.280,00 € + 5% unvor. + BE 3.164,00 € zzgl. 19% MWSt. 12.624,36 € Gesamt: 79.068,36 € Übertragung der Restmittel! Ein Förderantrag wird gestellt.	32.326,97	190.000	80.000	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)	34.383,53	190.000	80.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.383,53	-160.000	-71.000	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)	-233.793,60	-408.100	-338.500	0	-270.500	-273.600	-276.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung

Maike Voß

Produktbeschreibung

Produkt	545000000	Straßenreinigung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung der Straßenreinigung, Reinigung der Fußgängerwege durch Dritte, Aufstellung von Papierkörben , Winterdienst

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein
 Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)
 einschlägige Rechtsvorschriften
 Straßenreinigungssatzung

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung

Maike Voß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.031,46	225.000	212.500	212.500	212.500	212.500
		545000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: neue Gebührenkalkulation zum 01.01.2022	247.031,46	225.000	212.500	212.500	212.500	212.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	247.031,46	225.000	212.500	212.500	212.500	212.500
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	77.059,10	139.100	142.100	143.900	145.800	147.700
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Streumaterial und Aufwendungen für Schneeräumung	2.572,79	46.400	46.400	47.100	47.900	48.700
		545000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Reinigungsleistung des WZV Erhöhung 2021 durch Straßenzuwachs BPlan 57, BPlan 56 sowie Hogeckamp Erhöhung 2022 durch Straßenzuwachs B Plan 58 sowie Am Wald	65.705,82	66.000	69.000	70.100	71.200	72.300
		545000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Entsorgungskosten WZV Papierkörbe Entsorgung Straßenkehrgut incl. Container 12.000 €	8.780,49	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
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	33.237,42	0	0	0	0	0
		545000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	33.237,42	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.296,52	139.100	142.100	143.900	145.800	147.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	136.734,94	85.900	70.400	68.600	66.700	64.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	136.734,94	85.900	70.400	68.600	66.700	64.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.091,05	238.100	177.300	177.300	177.300	177.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung

Maike Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 150.000 € Verwaltungskostenanteil 27.300- €	245.091,05	238.100	177.300	177.300	177.300	177.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.356,11	-152.200	-106.900	-108.700	-110.600	-112.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.175,14	225.000	212.500		212.500	212.500	212.500	
		545000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.175,14	225.000	212.500		212.500	212.500	212.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	247.175,14	225.000	212.500		212.500	212.500	212.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.164,55	139.100	142.100		143.900	145.800	147.700	
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.135,09	46.400	46.400		47.100	47.900	48.700	
		545000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	60.248,97	66.000	69.000		70.100	71.200	72.300	
		545000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.780,49	26.700	26.700		26.700	26.700	26.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.164,55	139.100	142.100		143.900	145.800	147.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	172.010,59	85.900	70.400		68.600	66.700	64.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545000	Straßenreinigung

Maike Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	172.010,59	85.900	70.400	0	68.600	66.700	64.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	547000	ÖPNV	Sandra Häcks

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV
---------	------------	------

Produktbeschreibung

Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		547000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.099,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		547000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Fahrradboxen am Bahnhof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.099,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.901,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.901,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.901,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.802,06	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.802,06	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.802,06	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	547000	ÖPNV

Sandra Häcks

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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
571 + 574	547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
571 + 574	547000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		547000.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.082,20	0	0		0	0	0	
		547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.082,20	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.082,20	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.082,20	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	
		547000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: 30.000 € Zuschussmittel für Fahrradabstellanlage 40.000 € Zuschuss Bushaltestelle	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
		547000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 60.000 € Fahrradabstellanlage 60.000 € Barrierefrei Bushaltestelle (Sperr gemäß § 12 GemHVO - Doppik)	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-50.000	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)	-11.082,20	-50.000	-49.000	0	1.000	1.000	1.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	Maike Voß

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Park- und Gartenanlagen, Anpflanzungen u. dgl, öffentliche Grünflächen, Sonstige Erholungseinrichtungen, Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer
----------------------	--

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Maika Voß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.133,88	51.800	9.900	8.500	8.500	7.600
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.133,88	51.800	9.900	8.500	8.500	7.600
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	2.421,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		551000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.265,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		551000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenbeteiligung Krähenvergrämung Ablösung Ersatzpflanzungspflichten/Baumschutzsatzung	1.156,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.554,88	54.300	12.400	11.000	11.000	10.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.572,49	145.900	168.700	169.200	169.800	170.400
		551000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Unterhaltung Unterhaltung der Pumpen (Brunnen) Reaktivierung Gesundbrunnen	3.218,90	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Neubepflanzung Kreisel B4 Umwandlung von Rasenflächen in wirtschaftliche Staudenbepflanzung	18.414,44	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Altes Waldbad/ Biwakplatz	1.446,17	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
		551000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung von Mobiliar im öffentlichen Raum (Bänke, Schilder u. ä.)	694,04	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		551000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hinweisschilder Ersatzbeschaffung Bänke und Vandalismusschäden Austausch von krähensicheren Mülleimern Hinweisschilder für Bepflanzungskonzept NEU	5.643,05	9.200	20.000	20.300	20.700	21.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Maike Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anlegen Blühstreifen Baumkontrollen/ Pflege/ Schnitтарbeiten Sofortverkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen maschinelle Pflanzensaat Vergabe von Grünflächenarbeiten an Fremdfirmen zzgl. 10.000 € für Baumschnitt im Rahmen der Krähenvergrämung	48.155,89	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.585,37	10.200	8.900	5.900	5.900	3.000
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Biwakplatz, Altes Waldbad, bewegl Vermögen	10.585,37	10.200	8.900	5.900	5.900	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.070,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		551000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Seminare 100,- € Krähenvergrämung 1.000,- € (800,- € teurer als im Vorjahr) Aufwandsentschädigung Ortsnaturschutzbeauftragter 613,56 €	1.070,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.227,86	158.800	180.800	178.300	178.900	176.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.672,98	-104.500	-168.400	-167.300	-167.900	-166.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.672,98	-104.500	-168.400	-167.300	-167.900	-166.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.562,40	638.600	683.600	683.600	683.600	683.600
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	683.562,40	638.600	683.600	683.600	683.600	683.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-760.235,38	-743.100	-852.000	-850.900	-851.500	-850.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Maika Voß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.585,37	10.200	8.900	5.900	5.900	3.000
571 + 574	551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Biwakplatz, Altes Waldbad, bewegl. Vermögen	10.585,37	10.200	8.900	5.900	5.900	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.133,88	51.800	9.900	8.500	8.500	7.600
571 + 574	551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.133,88	51.800	9.900	8.500	8.500	7.600
	Nettoabschreibungsaufwand	451,49	-41.600	-1.000	-2.600	-2.600	-4.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5								
		7.322,84	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		1.265,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		6.057,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	7.322,84	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	64.579,74	145.900	168.700		169.200	169.800	170.400	
		3.218,90	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		18.954,06	35.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		1.516,06	5.400	5.400		5.500	5.600	5.700	
		694,04	3.300	3.300		3.400	3.500	3.600	
		5.643,05	9.200	20.000		20.300	20.700	21.100	
		34.553,63	78.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	1.145,00	2.700	3.200		3.200	3.200	3.200	
		1.145,00	2.700	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	65.724,74	148.600	171.900		172.400	173.000	173.600	
	17	-58.401,90	-146.100	-169.400		-169.900	-170.500	-171.100	
Investitionstätigkeit									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	30.000	0	100	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

Maike Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Herstellung eines Hundeauslaufplatzes (Sperrung gemäß § 12 GemHVO - Doppik)	0,00	0	30.000	0	100	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	30.000	0	100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	-100	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)	-58.401,90	-146.100	-199.400	0	-170.000	-170.500	-171.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551001	Spielplätze	Maike Voß

Produktbeschreibung

Produkt	5510010000	Spielplätze
----------------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillie Aufgabe	Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner
--------------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.152,64	16.200	16.100	12.300	10.800	9.900
		551001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.152,64	16.200	16.100	12.300	10.800	9.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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)	18.152,64	16.200	16.100	12.300	10.800	9.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.328,47	15.500	15.500	15.600	15.700	15.800
		551001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.328,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		551001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.568,03	37.100	39.000	37.900	31.500	28.900
		551001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.568,03	37.100	39.000	37.900	31.500	28.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.896,50	52.600	54.500	53.500	47.200	44.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.743,86	-36.400	-38.400	-41.200	-36.400	-34.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-39.743,86	-36.400	-38.400	-41.200	-36.400	-34.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.499,69	70.400	108.500	108.500	108.500	108.500
		551001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.499,69	70.400	108.500	108.500	108.500	108.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.243,55	-106.800	-146.900	-149.700	-144.900	-143.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551001	Spielplätze

Maika Voß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.568,03	37.100	39.000	37.900	31.500	28.900
571 + 574	551001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.568,03	37.100	39.000	37.900	31.500	28.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.152,64	16.200	16.100	12.300	10.800	9.900
571 + 574	551001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.152,64	16.200	16.100	12.300	10.800	9.900
	Nettoabschreibungsaufwand	21.415,39	20.900	22.900	25.600	20.700	19.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,46	15.500	15.500		15.600	15.700	15.800	
		551001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.595,46	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		551001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500		600	700	800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.595,46	15.500	15.500		15.600	15.700	15.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.595,46	-15.500	-15.500		-15.600	-15.700	-15.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.882,70	65.000	85.000	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: Rutschkombi, Federwippen für Alter Maienbaß 15.000 € Sandkiste Bach/Kantstr. 2.000 € Brücke über Graben 15.000 € für B24 Sitzgruppen 3.000 € Spielkombi Schillerstr. 20.000,- behinderten gerechte Spielgeräte 25.000,-	5.132,56	60.000	80.000	0	40.000	40.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		551001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: 3 Federwipper 2.000,- 1 Wippe 1.000,-	6.750,14	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.882,70	65.000	85.000	0	45.000	45.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.882,70	-65.000	-85.000	0	-45.000	-45.000	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)	-20.478,16	-80.500	-100.500	0	-60.600	-60.700	-15.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen	Maike Voß

Produktbeschreibung

Produkt	5510020000	Kleingartenwesen
----------------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Kleingartenanlagen Julius-Preuß-Kolonie und Herbert-Dröse-Kolonie

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistung	Mieter und Pächter, Benutzer
----------------------	------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,37	0	0	0	0	0
		551002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6,37	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		551002.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.118,98	9.100	9.100	9.100	13.600	13.600
		551002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzinsen von 0,18 €/m ² - gilt bis 2023	9.118,98	9.100	9.100	9.100	13.600	13.600
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)	9.125,35	9.600	9.600	9.600	14.100	14.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,00	1.200	800	900	1.000	1.100
		551002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	744,00	1.200	800	900	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166,76	200	200	100	100	100
		551002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166,76	200	200	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	911,90	1.000	1.000	1.100	1.800	1.800
		551002.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag an Kleingärtner (bis 2021 einschl. unverändert)	911,90	1.000	1.000	1.100	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.822,66	2.400	2.000	2.100	2.900	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.302,69	7.200	7.600	7.500	11.200	11.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.302,69	7.200	7.600	7.500	11.200	11.100
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)	7.302,69	7.200	7.600	7.500	11.200	11.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen

Maika Voß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	166,76	200	200	100	100	100
571 + 574	551002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166,76	200	200	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6,37	0	0	0	0	0
571 + 574	551002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6,37	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	160,39	200	200	100	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
		551002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.118,98	9.100	9.100		9.100	13.600	13.600	
		551002.641100 Mieten und Pachten	9.118,98	9.100	9.100		9.100	13.600	13.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.118,98	9.600	9.600		9.600	14.100	14.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744,00	1.200	800		900	1.000	1.100	
		551002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	744,00	1.200	800		900	1.000	1.100	
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	911,90	1.000	1.000		1.100	1.800	1.800	
		551002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	911,90	1.000	1.000		1.100	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.655,90	2.200	1.800		2.000	2.800	2.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.463,08	7.400	7.800		7.600	11.300	11.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.463,08	7.400	7.800	0	7.600	11.300	11.200	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551002	Kleingartenwesen	Maike Voß

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck	Axel Lausch

Produktbeschreibung

Produkt	5510030000	Fontainenfeld auf dem Bleeck
----------------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Fontainenfeld zur Aufwertung des zentralen Stadtbildes.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	
----------------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck

Axel Lausch

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		551003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.285,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.285,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,66	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300
		551003.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2malige Jahreswartung Fontäne Frühjahr und Winter durch Bauhof Ersatzteile und Verbrauchsmaterial/ PSA Prüfung Preissteigerung durch Ressourcenknappheit (Corona)	2.295,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		551003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom- und Wasserverbrauchskosten Fontäne	1.062,84	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.650,15	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		551003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.650,15	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.008,81	24.600	25.600	25.700	25.800	25.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.723,35	-22.400	-23.400	-23.500	-23.600	-23.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.723,35	-22.400	-23.400	-23.500	-23.600	-23.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.371,89	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		551003.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.371,89	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.095,24	-26.700	-28.800	-28.900	-29.000	-29.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck

Axel Lausch

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.650,15	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
571 + 574	551003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.650,15	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.285,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
571 + 574	551003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.285,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	11.364,69	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck

Axel Lausch

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.116,42	11.000	12.000		12.100	12.200	12.300	
		551003.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.295,82	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		551003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.820,60	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.116,42	11.000	12.000		12.100	12.200	12.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.116,42	-11.000	-12.000		-12.100	-12.200	-12.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.116,42	-11.000	-12.000	0	-12.100	-12.200	-12.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551003	Fontainenfeld auf dem Bleeck	Axel Lausch

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Maike Voß

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Wasserläufe, Wasserbau

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Dämmen, Rückhaltebecken, Beiträge, Zuschüsse und Darlehen an Gewässerpflegeverbände

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Maike Voß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
		552000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.135,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.135,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.551,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		552000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Kanuanlegestellen	3.551,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.551,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.415,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.415,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.184,50	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		552000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.184,50	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.599,64	-5.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Maike Voß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.551,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571 + 574	552000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Kananlegestellen	3.551,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.135,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
571 + 574	552000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.135,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.415,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553000	Friedhofswesen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhofswesen
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung und Überwachung des zwischen der ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt und der Stadt Bad Bramstedt abgeschlossenen Vertrages über die Finanzierung des Friedhofswesens

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Vertrag	Vertragspartner
---------	-----------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.241,04	0	0	0	0	0
		553000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.241,04	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.241,04	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	779,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		553000.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	779,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	779,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.461,12	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.461,12	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.461,12	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.579,62	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		553000.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	41.579,62	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.579,62	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.579,62	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-41.579,62	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553000	Friedhofswesen	Gerhard Jörck

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555001	Landwirtschaftswege	Maike Voß

Produktbeschreibung

Produkt	5550010000	Landwirtschaftswege
----------------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Straßen- und Wegegesetz	Benutzer
-------------------------	----------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	555001	Landwirtschaftswege

Maike Voß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.742,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		555001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Fräsen der Banketten Arbeiten am Straßenbegleitgrün Instandsetzung der wassergebundenen Wege durch Bauhof und Fremdfirma	16.742,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.742,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.742,74	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.742,74	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.742,74	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.742,74	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		555001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.742,74	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.742,74	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.742,74	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	525,00	0	0	0	0	0	0	
		555001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	525,00	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)	525,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	525,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.217,74	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555001	Landwirtschaftswege	Maike Voß

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Maike Voß

Produktbeschreibung

Produkt	561000000	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung daraus entwickelter Maßnahmen in den Handlungsfeldern Leitbild, kommunale Gebäude, Verkehr, Stromnutzung, Energiesysteme und energetisch orientierte Gestaltung in Baugebieten.

Beispielhaft: energetische Sanierung der Jürgen-Fuhlendorf-Schule, Pendler-Portal, Solarthermieberatung für Immobilienbesitzer, energetische Gebäudeberatung, "Bramstedter Energietage" und energieeffizienzorientierte Bildungsangebote in den Schulen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes	Umsetzung der daraus entwickelten Vorschläge und Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
freiwillige Leistung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.053,20	0	0	0	0	0
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: PSK für Fördermittel-Zuweisungen	14.773,20	0	0	0	0	0
		561000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.280,00	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	534,00	0	0	0	0	0
		561000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.000	0	0	0
		561000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Bundeszuweisung Klimaschutzmanager	0,00	0	34.000	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)	18.587,20	0	34.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	32.100	68.500	69.400	70.000	70.700
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.500	52.500	53.100	53.600	54.100
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.300	4.500	4.600	4.600	4.700
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.300	11.500	11.700	11.800	11.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	29.347,95	0	30.000	30.500	31.000	31.500
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Umsetzung div. Maßnahmen aus dem Klimakonzept	29.347,95	0	30.000	30.500	31.000	31.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.347,95	82.100	148.500	149.900	151.000	152.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.760,75	-82.100	-114.500	-149.900	-151.000	-152.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.760,75	-82.100	-114.500	-149.900	-151.000	-152.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.760,75	-82.100	-114.500	-149.900	-151.000	-152.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Maïke Voß

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.053,20	0	0		0	0	0	
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.773,20	0	0		0	0	0	
		561000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.280,00	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	534,00	0	0		0	0	0	
		561000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.000		0	0	0	
		561000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	34.000		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.587,20	0	34.000		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	32.100	68.500		69.400	70.000	70.700	
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.500	52.500		53.100	53.600	54.100	
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.300	4.500		4.600	4.600	4.700	
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.300	11.500		11.700	11.800	11.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	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	29.347,95	0	30.000		30.500	31.000	31.500	
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	29.347,95	0	30.000		30.500	31.000	31.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.347,95	82.100	148.500		149.900	151.000	152.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.760,75	-82.100	-114.500		-149.900	-151.000	-152.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	56	Umweltschutz
Unterprodukt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Maike Voß

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.760,75	-82.100	-114.500	0	-149.900	-151.000	-152.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung	Greta Jöhnk

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung Nordgate
 Erschließung von Gewerbegebieten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr, Vereine und Verbände
---------------------	---

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung

Greta Jöhnk

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.075.000	2.350.000	100.000	100.000	100.000
		571000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkaufserlöse aus Gewerbegrundstücken GE-Süd, GE-Nord sowie Verkauf Rohbauland Moorstücken und Verkauf MVZ-Grundstück: BPlan Nr. 61 = 26.000 m² x 65 = 1.690.000 € BPlan Nr. 65 = 25.000 m² x 65 = 1.625.000 €, zusammen = 3.315.000 €, davon 41,7% = 1.382.355 € weitere 41,6% Erschließungsaufwand = 1.379.040 € weitere 16,7 % Stadtentwässerung = 553.605 € BPlan 67 = ca. 10.500 m² x 44 € (Rohbauland an LEG) = 462.000 € MVZ (BPlan Nr. 20 (9. Änd.)) = 7.600 m² x 65 € = 494.000 € insgesamt: 2.361.445 €	0,00	2.075.000	2.350.000	100.000	100.000	100.000
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)	0,00	2.075.000	2.350.000	100.000	100.000	100.000
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	25.006,10	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		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.	25.006,10	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
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	262,80	1.202.600	1.202.600	52.700	52.800	52.900
		571000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Einrichtung eines Wirtschaftsdialogs	262,80	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
		571000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen Erläuterungen: Abgänge aus verkauften Grundstücken im Gewerbegebiet Nord und Süd	0,00	1.200.000	1.200.000	50.000	50.000	50.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.268,90	1.233.100	1.233.100	83.200	83.300	83.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.268,90	841.900	1.116.900	16.800	16.700	16.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung

Greta Jöhnk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.268,90	841.900	1.116.900	16.800	16.700	16.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.481,20	50.900	32.500	32.500	32.500	32.500
		571000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	32.481,20	50.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.750,10	791.000	1.084.400	-15.700	-15.800	-15.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571000	Wirtschaftsförderung

Greta Jöhnk

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.367,44	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500	
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.367,44	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500	
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	262,80	2.600	2.600		2.700	2.800	2.900	
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	262,80	2.600	2.600		2.700	2.800	2.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.630,24	33.100	33.100		33.200	33.300	33.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.630,24	-33.100	-33.100		-33.200	-33.300	-33.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-92.724,24	2.075.000	2.350.000	0	100.000	100.000	100.000	
		571000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: geplante Verkäufe von Gewerbegrundstücken. (rd. 5,5 ha x rd. 53,00 €/m²)	-92.724,24	2.075.000	2.350.000	0	100.000	100.000	100.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-92.724,24	2.075.000	2.350.000	0	100.000	100.000	100.000	
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	2.179.926,99	3.500.000	2.200.000	0	500.000	500.000	0	0
		571000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd, Restflächen, südlicher Teilbereich, Anbindung Segeberger Straße GE-Nord (5,2 ha x 280.000 €) = 1.456.000 € Ausgleichsflächen = 425.000 € GE-Nebenkosten auf (1. + 2.) = 190.000 € Kaufoptionen Restfläche GE-Süd = 90.000 € insgesamt: 2.161.000 €	2.179.926,99	3.500.000	2.200.000	0	500.000	500.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	1.400.474,46	1.150.000	0	0	0	0	0	0
		571000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Endausbau B-Plan Nr. 56: 300.000 € Ausbau B-Plan Nr. 56 II. BA: 300.000 € Ausbau B-Plan Nr. 61: 300.000 € Übertragung Restmittel Ausbau B-Plan Nr. 58 II. BA: 150.000 € Übertragung aller Mittel nach 2022	1.400.474,46	1.150.000	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)	3.580.401,45	4.650.000	2.200.000	0	500.000	500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.673.125,69	-2.575.000	150.000	0	-400.000	-400.000	100.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.700.755,93	-2.608.100	116.900	0	-433.200	-433.300	66.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	5710010000	Stadtmarketing
----------------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Förderung der innerstädtischen Entwicklung, Eventmanagement

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, Tourismus und Fremdenverkehr, Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.974,78	0	0	0	0	0
		571001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.974,78	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.974,78	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	64.123,00	67.900	70.300	71.500	72.700	73.900
		571001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.790,83	52.300	55.300	56.200	57.100	58.000
		571001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.317,79	3.600	2.700	2.800	2.900	3.000
		571001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.014,38	12.000	12.300	12.500	12.700	12.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.713,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		571001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	0	0	0	0	0
		571001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	159,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		571001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Markenprozess (Erstellung CI, Lenkungsgruppenworkshops, Konzeption Farbwelt, Typographie) -Anpassung der Homepage an die neue CI der Stadt -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (durch Stadtmarketing & Agentur In Medias Red zur Begleitung des Markenprozesses) -Erste Maßnahmenumsetzungen im Rahmen des Markenprozesses, wie zB: (hier handelt es sich um grobe Vorschläge seitens des Stadtmarketings und der Agentur – eine genaue Absprache erfolgt im November, welche Projekte davon umgesetzt werden) -Gestaltung Themenflyer zu Themen wie Tourismus, Veranstaltungen, Kultur&Events -Info-Broschüre aus dem Rathaus zu aktuellen Themen und Berichten aus der Stadt -Konzeption eines Bad Bramstedt-Image-Magazins, um die Attraktivität des Standortes für Unternehmen zu bewerben -Konzeption eines Willkommen-Heftes für Neu-Bad-Bramstedter -Erstellung einheitlicher Visitenkarten/Power-Point-Präsentationsvorlagen/Briefpapier/Wordtemplates... -Maßnahmen/Vorschläge zu Give-Aways mit dem neuen Logo für den neujahrsempfang (Tragetaschen, Masken, Pralinen, Postkarten, Banner/Flaggen/Beachflags) -ggf. weitere Artikel im neuen Design für den Shop: Malbuch, Motiv-Stempel, Sattelschoner, Fahrradklingel... -Ggf. weitere Veranstaltungen für Mitte 2021 (bspw. Unternehmer-Frühstück) -Ggf. Aufsteller im Stadtbild (als Fotomotive/Interventionen) -Wirtschaftstag - Begleitende Maßnahmen zur Durchführung des Kulturtourismus und Durchführung weiterer Aktionen, um eine identitätsstiftende Wirkung bei den Bürger*innen zu erzielen. -Marketingbegleitung des JUZ-Anbaus Begleitung von Produktentwicklungen w weiterer Ausbau der medialen Konzepte.	61.509,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11,27	0	100	100	100	100
		571001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11,27	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.847,40	97.900	100.400	101.600	102.800	104.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.872,62	-97.900	-100.400	-101.600	-102.800	-104.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.872,62	-97.900	-100.400	-101.600	-102.800	-104.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.872,62	-97.900	-100.400	-101.600	-102.800	-104.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Swanje Maaß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11,27	0	100	100	100	100
571 + 574	571001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11,27	0	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11,27	0	100	100	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	571001	Stadtmarketing

Swanje Maaß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.376,90	0	0		0	0	0	
		571001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.376,90	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.376,90	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	64.123,00	67.900	70.300		71.500	72.700	73.900	
		571001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.790,83	52.300	55.300		56.200	57.100	58.000	
		571001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.317,79	3.600	2.700		2.800	2.900	3.000	
		571001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.014,38	12.000	12.300		12.500	12.700	12.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.633,63	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		571001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	0	0		0	0	0	
		571001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	79,50	0	0		0	0	0	
		571001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.509,13	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
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	165,00	0	0		0	0	0	
		571001.743100 Geschäftsauszahlungen	165,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.921,63	97.900	100.300		101.500	102.700	103.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.544,73	-97.900	-100.300		-101.500	-102.700	-103.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.214,89	0	0	0	0	0	0	0
		571001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.214,89	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.214,89	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.214,89	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)	-100.759,62	-97.900	-100.300	0	-101.500	-102.700	-103.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573000	Märkte	Sandra Häcks

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Märkte
----------------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

Vergabe öffentlicher Flächen für die Durchführung von Märkten, Jahrmärkten u. dgl. Und Erhebung von Marktstandsgebühren

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ortsrecht	Benutzer, Mieter und Pächter
-----------	------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.245,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		573000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.245,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.245,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	5.533,39	5.700	6.000	6.300	6.600	6.900
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.327,22	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275,59	300	300	400	500	600
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	930,58	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,25	3.700	12.700	12.900	13.100	13.300
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen Infrastruktur Markt (Schaltschranke, etc.) Schaltschrank Bleeck 2.500,00 €	89,12	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Stromkosten Marktverteiler (waren bislang teilweise in der Straßenbeleuchtung) Stromkostenerhöhung 2022 ca. 11% (lt Angabe Stadtwerke) Müllentsorgung	456,13	3.200	9.700	9.900	10.100	10.300
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.389,36	19.800	29.100	29.600	30.100	30.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.144,17	-2.800	-12.100	-12.600	-13.100	-13.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.144,17	-2.800	-12.100	-12.600	-13.100	-13.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.570,85	24.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		573000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 20.100 Verwaltungskostenanteil 4.000	16.570,85	24.000	32.500	32.500	32.500	32.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573000	Märkte

Sandra Häcks

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.715,02	-26.800	-44.600	-45.100	-45.600	-46.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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
571 + 574	573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.921,09	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		573000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.921,09	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,67	0	0		0	0	0	
		573000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,67	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.945,76	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
70	10	Personalauszahlungen	5.533,39	5.700	6.000		6.300	6.600	6.900	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.327,22	4.400	4.600		4.700	4.800	4.900	
		573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275,59	300	300		400	500	600	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	930,58	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674,41	3.700	12.700		12.900	13.100	13.300	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218,28	500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	456,13	3.200	9.700		9.900	10.100	10.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.207,80	9.400	18.700		19.200	19.700	20.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.737,96	7.600	-1.700		-2.200	-2.700	-3.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573000	Märkte

Sandra Häcks

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.737,96	7.600	-1.700	0	-2.200	-2.700	-3.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573001	Kulturhaus "Schloss"	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	5730010000	Kulturhaus "Schloss"
----------------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Kulturhauses für kulturellen Veranstaltungen und Sitzungen der kommunalen Gremien

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe
Benutzungsordnung

Zielgruppen

kommunalverfassungsrechtliche Organe, Benutzer, Mieter und Pächter

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
		573001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.142,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,47	0	0	0	0	0
		573001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,47	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.867,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.000
50	11	Personalaufwendungen	27.376,25	28.000	23.800	24.300	24.800	25.300
		573001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenreduzierung Hauswartin um 6,5 Std., diese werden bei 575000 eingeplant	21.125,86	21.400	18.700	19.000	19.300	19.600
		573001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.335,54	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
		573001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.914,85	5.200	3.500	3.600	3.700	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.506,23	56.300	63.100	63.700	64.300	65.000
		573001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € allg. 20.000 € Fenster streichen	5.563,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		573001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 13.000 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 % Sonstiges 19.800 €	24.150,88	29.700	32.800	33.300	33.800	34.400
		573001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		573001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte Schloss Grundausstattung für Veranstaltungen, kulturelles Angebot	274,44	1.300	5.000	5.100	5.200	5.300
		573001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	517,50	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.614,40	5.300	5.500	5.500	5.300	4.900
		573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.614,40	5.300	5.500	5.500	5.300	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		573001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.496,88	89.700	92.500	93.600	94.500	95.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.629,16	-87.700	-90.400	-91.500	-92.400	-93.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-59.629,16	-87.700	-90.400	-91.500	-92.400	-93.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.591,68	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		573001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof	3.591,68	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.220,84	-94.200	-94.000	-95.100	-96.000	-96.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.614,40	5.300	5.500	5.500	5.300	4.900
571 + 574	573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.614,40	5.300	5.500	5.500	5.300	4.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.142,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
571 + 574	573001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.142,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	4.472,15	4.300	4.400	4.400	4.200	3.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.031,00	0	0		0	0	0	
		573001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.031,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.756,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	27.376,25	28.000	23.800		24.300	24.800	25.300	
		573001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.125,86	21.400	18.700		19.000	19.300	19.600	
		573001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.335,54	1.400	1.600		1.700	1.800	1.900	
		573001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.914,85	5.200	3.500		3.600	3.700	3.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.657,81	56.300	63.100		63.700	64.300	65.000	
		573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.606,64	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.144,69	29.700	32.800		33.300	33.800	34.400	
		573001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		300	300	300	
		573001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	521,48	1.300	5.000		5.100	5.200	5.300	
		573001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	385,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		573001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.034,06	84.400	87.000		88.100	89.200	90.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.278,06	-83.400	-86.000		-87.100	-88.200	-89.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	343,91	0	0	0	0	0	0	
		573001.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Förderung Schlosswiese durch Holsteiner Auenland	343,91	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)	343,91	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.619,91	0	250.000	0	0	0	0	0
		573001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Neugestaltung der Schlosswiese	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
		573001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	1.619,91	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)	1.619,91	0	250.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.276,00	0	-250.000	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)	-57.554,06	-83.400	-336.000	0	-87.100	-88.200	-89.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573002	Kulturhaus "Alte Schule"	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	5730020000	Kulturhaus "Alte Schule"
----------------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Kulturhauses für musische Bildung und Jugendarbeit

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	Benutzer, Mieter und Pächter
---------------------	------------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.033,83	9.000	9.000	6.100	6.100	5.500
		573002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.033,83	9.000	9.000	6.100	6.100	5.500
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						
		573002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,67	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		573002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostenanteil Nutzer "Alte Schule"	674,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.116,50	18.800	18.800	15.900	15.900	15.300
50	11	Personalaufwendungen	9.591,94	0	0	0	0	0
		573002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.453,54	0	0	0	0	0
		573002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	601,59	0	0	0	0	0
		573002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.536,81	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.973,44	46.900	66.900	67.500	68.100	68.700
		573002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15.000 € Bodenbelagsarbeiten, 7.500 € Malerarbeiten 10.000 € Beleuchtung Chorräume 5.000 € allg. Unterhaltung	43.729,77	20.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		573002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 12.900 €, prognostizierte Energie- Preissteigerung: 18 % Sonstiges 16.300 €	24.243,67	26.700	29.200	29.700	30.200	30.700
		573002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte und Ausstattung "Alte Schule"	0,00	200	200	300	400	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.570,99	17.000	20.600	17.700	17.700	16.200
		573002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.570,99	17.000	20.600	17.700	17.700	16.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
		573002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Erstattung für Hsm. "Alte Schule" an SV	0,00	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.136,37	76.100	99.900	97.800	98.600	97.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.019,87	-57.300	-81.100	-81.900	-82.700	-82.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573002	Kulturhaus "Alte Schule"

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.019,87	-57.300	-81.100	-81.900	-82.700	-82.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.344,28	0	0	0	0	0
		573002.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.344,28	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.675,59	-57.300	-81.100	-81.900	-82.700	-82.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.570,99	17.000	20.600	17.700	17.700	16.200
571 + 574	573002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.570,99	17.000	20.600	17.700	17.700	16.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.033,83	9.000	9.000	6.100	6.100	5.500
571 + 574	573002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.033,83	9.000	9.000	6.100	6.100	5.500
	Nettoabschreibungsaufwand	11.537,16	8.000	11.600	11.600	11.600	10.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573002	Kulturhaus "Alte Schule"	Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	408,67	0	0		0	0	0	
		573002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,67	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.756,73	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
		573002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.756,73	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.165,40	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
70	10	Personalauszahlungen	11.943,39	0	0		0	0	0	
		573002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.335,38	0	0		0	0	0	
		573002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	646,42	0	0		0	0	0	
		573002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.961,59	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.514,26	46.900	66.900		67.500	68.100	68.700	
		573002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.384,14	20.000	37.500		37.500	37.500	37.500	
		573002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.130,12	26.700	29.200		29.700	30.200	30.700	
		573002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		300	400	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	12.200	12.400		12.600	12.800	13.000	
		573002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.200	12.400		12.600	12.800	13.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.457,65	59.100	79.300		80.100	80.900	81.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.292,25	-49.300	-69.500		-70.300	-71.100	-71.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	1.000.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 100.000 € - Vorplanung Erweiterung der Bücherei 300.000 € - Baumaßnahme 20.000 € - Brandmeldeanlage	0,00	30.000	30.000	0	0	1.000.000	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)	0,00	30.000	30.000	0	0	1.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	-1.000.000	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)	-69.292,25	-79.300	-99.500	0	-70.300	-1.071.100	-71.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Maika Voß

Produktbeschreibung

Produkt	5730030000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Zum Aufgabenbereich des Bauhofes gehören folgende Tätigkeiten:

- Kontrolle und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
- Kontrolle und Unterhaltung Verkehrseinrichtungen
- Reinigung der Straßenabläufe
- Papierkorbentleerung im Stadtgebiet
- Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Reinigung nach Jahr- und Wochenmärkten
- Kontrolle und Reparatur Straßenbeleuchtung
- Mähen und Säubern der Bachläufe und Gräben
- Kontrolle und Pflege der Öffentliche Grünflächen und Parks
- Sportplatzpflege
- Kontrolle und Pflege Straßen- und Parkbäume
- Unterhaltung der öffentliche Außenanlagen (Kneippanlagen, Brunnen usw.)
- Kontrolle und Pflege der öffentlichen Spielplätze
- Reparatur von Geräten und Maschinen
- Hausmeisterdienste
- Transport- und Fahrdienste, Absperrungen (Veranstaltungen, Schloss usw.)
- Überwachung des Strauchgutsammelplatzes
- Dienstleistungen für die Stadtentwässerung Bad Bramstedt, den Schulverband Bad Bramstedt u. ä.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

- Aufgabenkatalog der Verwaltung und Beschlussvorgaben der politischen Gremien
- gesetzliche Aufgaben aus dem Straßen- und Wegegesetz
- Verkehrssicherung
- Unfallverhütungsvorschriften
- Aufträge Schulverband und Stadtentwässerung

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer, Mieter und Pächter, Tourismus und Fremdenverkehr, Beschäftigte, kommunalverfassungsrechtliche Organe

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		573003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.422,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,00	0	500	500	500	500
		573003.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahme Kompostplatz / Hackschnitzelverkauf etc. Bauhof	338,00	0	500	500	500	500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	703,57	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.	33,00	500	500	500	500	500
		573003.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Leihgebühren Festzeltgeräten, Bauzäune etc.	231,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.608,60	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		573003.448000 Erstattungen vom Bund	3.027,80	0	0	0	0	0
		573003.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schnee- und Glatteisbeseitigung für Dritte.	342,40	300	300	300	300	300
		573003.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Leistungen für den Schulverband Bad Bramstedt	18.338,40	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	27.900,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.072,44	38.100	38.600	38.600	38.600	38.600
50	11	Personalaufwendungen	1.163.853,64	1.470.400	1.498.000	1.520.600	1.543.500	1.566.900
		573003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenerhöhung Kosten- und Leistungsrechnung von 19,5 Std. auf 30 Std.	905.253,55	1.141.700	1.165.900	1.183.400	1.201.200	1.219.300
		573003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.213,83	78.000	78.400	79.600	80.800	82.100
		573003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.386,26	250.700	253.700	257.600	261.500	265.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.672,86	272.300	284.800	287.100	291.000	294.900
		573003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000€ Allgemein	42.696,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		573003.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht Bauhoflagerplatz Entfällt ab 2023	1.348,74	1.500	1.500	0	0	0
		573003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 23.100 €, prognostizierte Energie- Preissteigerung: 18 % Sonstiges 18.000 €	37.207,48	37.000	41.100	41.800	42.500	43.200
		573003.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Reparaturen Kraftstoffe Öle Erhebliche Rep. Kosten durch veralteten Fuhrpark Rep. Mähwerk / Auslage Schlepper	136.176,50	179.000	179.000	181.700	184.500	187.300
		573003.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.525,76	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		573003.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Inhouse Seminar Ölspur Inhouse Seminar Absicherung nach RSA95 Fachausbildung Controlling zur KLR Fachausbildung Baum- und Spielplatzkontrolle	3.534,36	8.600	16.000	16.000	16.000	16.000
		573003.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Werkstatt Bauhof 5.550,00 € Die Erhöhung ist erforderlich durch Personalverstärkung in 2021/2022	14.902,49	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
		573003.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	3.280,88	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144.975,53	105.200	79.400	73.400	61.500	45.200
		573003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl Vermögen	144.975,53	105.200	79.400	73.400	61.500	45.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.357,41	6.900	8.600	9.000	9.400	9.800
		573003.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten Dienstfahrten Bauhofmitarbeiter	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		573003.543101 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Erläuterungen: Umbau Büro Bauhof: Regalwand Büromöbel neue Verwaltungsstelle Spinte Aktenschränke etc. Neuorganisation Bauhoforganisation	590,71	500	2.000	2.100	2.200	2.300
		573003.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	2.701,59	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573003	Bauhof

Maike Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		573003.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Geschirrgeld	1.065,11	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.562.859,44	1.854.800	1.870.800	1.890.100	1.905.400	1.916.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.510.787,00	-1.816.700	-1.832.200	-1.851.500	-1.866.800	-1.878.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.510.787,00	-1.816.700	-1.832.200	-1.851.500	-1.866.800	-1.878.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.202,59	1.566.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		573003.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen für andere Produkte	1.700.202,59	1.566.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	189.415,59	-250.200	-132.200	-151.500	-166.800	-178.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	144.975,53	105.200	79.400	73.400	61.500	45.200
571 + 574	573003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Gebäude und bewegl. Vermögen	144.975,53	105.200	79.400	73.400	61.500	45.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.422,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571 + 574	573003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.422,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	143.553,26	103.800	78.000	72.000	60.100	43.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,00	0	500		500	500	500	
		573003.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338,00	0	500		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	823,57	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	3,00	500	500		500	500	500	
		573003.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,12	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.388,44	34.800	34.800		34.800	34.800	34.800	
		573003.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	532,54	300	300		300	300	300	
		573003.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	9.434,90	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		573003.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.421,00	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.550,01	36.700	37.200		37.200	37.200	37.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.163.548,43	1.470.400	1.498.000		1.520.600	1.543.500	1.566.900	
		573003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	905.253,55	1.141.700	1.165.900		1.183.400	1.201.200	1.219.300	
		573003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.213,83	78.000	78.400		79.600	80.800	82.100	
		573003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.081,05	250.700	253.700		257.600	261.500	265.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.580,96	272.300	284.800		287.100	291.000	294.900	
		573003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.168,54	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		573003.723100 Mieten und Pachten	1.348,74	1.500	1.500		0	0	0	
		573003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.293,71	37.000	41.100		41.800	42.500	43.200	
		573003.725100 Haltung von Fahrzeugen	141.035,21	179.000	179.000		181.700	184.500	187.300	
		573003.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.002,69	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		573003.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.534,36	8.600	16.000		16.000	16.000	16.000	
		573003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.395,33	19.000	19.000		19.300	19.600	19.900	
		573003.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	2.802,38	3.200	3.200		3.300	3.400	3.500	
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	4.489,29	6.900	8.600		9.000	9.400	9.800	
		573003.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800	
		573003.743101 Geschäftsauszahlungen	590,71	500	2.000		2.100	2.200	2.300	
		573003.743102 Geschäftsauszahlungen	2.833,47	2.800	2.800		2.900	3.000	3.100	
		573003.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.065,11	1.100	1.300		1.400	1.500	1.600	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.418.618,68	1.749.600	1.791.400		1.816.700	1.843.900	1.871.600	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.377.068,67	-1.712.900	-1.754.200		-1.779.500	-1.806.700	-1.834.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	
		573003.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	1.000.000	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	121.222,79	52.000	331.500	0	110.000	110.000	110.000	0
		573003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Beschaffungen aus 2021 die in 2021 noch beauftragt werden: E-Fahrzeug : 64.000,00 € Digitalisierung: 10.000,00 € temp. Teamwire Büroausstattung Bauhof: 15.500,00 € Rasenmäher / Kleingeräte: 10.000,00 € Beschaffung für 2022: Winterdienstfahrzeug zusätzlich : 160.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege-Gerät 25.000,00 € Schneeflug Mercedes 25.000,00 € Elektro Kleintransporter Ersatzbe. 45.000,00 € Messgerät DGUV 10.000,00 € Hochkippschaufel f. Straßenabläufe 5.000,00 € Schneeflug Kleintraktor 8.000,00 € Entwässerungscontainer 20.000,00 € Containerbrücke 10m³ 10.000,00 € Kleingeräte, Akku 8.000,00 € Summe : 316.000,00 €	113.645,08	36.500	316.000	0	100.000	100.000	100.000	0
		573003.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Umbau Büro Bauhof: Regalwand Büromöbel neue Verwaltungsstelle Spinte Aktenschränke etc.	7.577,71	15.500	15.500	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
		573003.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	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)	121.222,79	302.000	331.500	0	110.000	110.000	110.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-121.222,79	-302.000	-331.500	0	890.000	-110.000	-110.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.498.291,46	-2.014.900	-2.085.700	0	-889.500	-1.916.700	-1.944.400	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573003	Bauhof	Maike Voß

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	575000	Tourismus	Swanje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus
----------------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eines Tourismusbüros, Kartenverkauf, Prospektausgabe, Werbung und Marketing, Zimmervermittlung, Förderung des Fremdenverkehrs

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung	Tourismus und Fremdenverkehr, Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		575000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuschussanpassung lt. Beschluss Vorstandssitzung LAG AktivRegion e.V.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.376,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		575000.436100 Zweckgebundene Abgaben Erläuterungen: Tourismusabgabe	100.376,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		575000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Provisionen, Erstattungen, Verkaufserlöse	2.904,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,00	0	0	0	0	0
		575000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	98,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.733,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		575000.452100 Erstattung von Steuern	1.733,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	107.112,62	119.000	114.000	114.000	114.000	114.000
50	11	Personalaufwendungen	51.575,64	74.100	276.500	279.400	282.200	285.100
		575000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neue Stelle 17,5 Std. neue SGL 39 Std. EG 10 4 neue Stellen Aushilfen (4 x 450,- € mtl.) Höhergruppierung alle SB von EG 5 in EG 8	40.258,52	57.200	212.700	214.900	217.000	219.200
		575000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.559,56	4.400	17.300	17.500	17.700	17.900
		575000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.757,56	12.500	46.500	47.000	47.500	48.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.971,43	43.300	50.000	50.800	51.600	52.400
		575000.523100 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
		575000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	0	0	0	0
		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.	32.441,43	35.000	50.000	50.800	51.600	52.400
		575000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Auenlandfestival	530,00	6.000	0	0	0	0
		575000.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte (Umzug ins Schloss)	0,00	500	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	788,31	400	700	700	600	500
		575000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720,65	400	700	700	600	500
		575000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	67,66	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.212,99	6.700	13.700	13.900	14.100	14.300
		575000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge 3.450 € Tourismusverband SH	5.421,70	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		575000.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Ausgaben	34,00	200	200	200	200	200
		575000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erstellung eines neuen Gästemagazins	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
		575000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Porto und Telefon	994,36	2.000	0	0	0	0
		575000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	762,93	4.500	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.548,37	124.500	340.900	344.800	348.500	352.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.564,25	-5.500	-226.900	-230.800	-234.500	-238.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.564,25	-5.500	-226.900	-230.800	-234.500	-238.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.901,56	30.900	34.900	34.900	34.900	34.900
		575000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen Bauhof 4.800 € Verwaltungskostenanteil 25.500,- € Raumnutzung Tourismusbüro 4.600 €	30.901,56	30.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.337,31	-36.400	-261.800	-265.700	-269.400	-273.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	720,65	400	700	700	600	500
571 + 574	575000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720,65	400	700	700	600	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	720,65	400	700	700	600	500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575000	Tourismus

Swanje Maaß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		575000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	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	76.163,94	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		575000.636100 Zweckgebundene Abgaben	76.163,94	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009,45	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		575000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009,45	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,00	0	0		0	0	0	
		575000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	98,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.688,21	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		575000.652100 Erstattung von Steuern	1.688,21	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.959,60	119.000	114.000		114.000	114.000	114.000	
70	10	Personalauszahlungen	51.575,64	74.100	276.500		279.400	282.200	285.100	
		575000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.258,52	57.200	212.700		214.900	217.000	219.200	
		575000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.559,56	4.400	17.300		17.500	17.700	17.900	
		575000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.757,56	12.500	46.500		47.000	47.500	48.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.395,47	42.800	50.000		50.800	51.600	52.400	
		575000.723100 Mieten und Pachten	0,00	500	0		0	0	0	
		575000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	0		0	0	0	
		575000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.918,47	35.000	50.000		50.800	51.600	52.400	
		575000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	477,00	6.000	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	8.291,43	7.200	13.700		13.900	14.100	14.300	
		575000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.421,70	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		575000.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34,00	200	200		200	200	200	
		575000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000		10.200	10.400	10.600	
		575000.743102 Geschäftsauszahlungen	994,36	2.500	0		0	0	0	
		575000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.841,37	4.500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.262,54	124.100	340.200		344.100	347.900	351.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.697,06	-5.100	-226.200		-230.100	-233.900	-237.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.689,11	15.000	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!	1.818,72	15.000	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	870,39	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.689,11	15.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.689,11	-15.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.648,92	0	0	0	0	0	0	0
		575000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	16.648,92	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.049,57	0	0	0	0	0	0	0
		575000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	18.049,57	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.400,65	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.607,30	-20.100	-227.200	0	-231.100	-234.900	-237.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Fremdenverkehrsabgabe
- Kurabgabe
- Vergnügungssteuer für Spielgeräte
- Straßenreinigungsgebühr

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allg. Umlagen, z. B. Kreisumlagen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Abgabenordnung (AO 1977)
- Bewertungsgesetz (BewG)
- Grundsteuergesetz (GrStG)
- Gewerbesteuergesetz (GewStG)
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Satzungen der Gemeinde über die
 - Hundesteuer
 - Fremdenverkehrsabgabe
 - Vergnügungssteuer

Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer, Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.755.293,29	15.363.300	16.396.500	16.805.900	17.286.400	17.793.900
		611000.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: 192 Veranlagungen mit einem Messbetrag von ca. 6.368,76	24.604,02	24.600	24.200	23.000	23.000	23.000
		611000.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: 5587 Veranlagungsfälle mit Messbeträgen von ca. 565.218,16 € Anhebung des Hebesatzes auf 425 %	2.381.568,76	2.372.000	2.400.000	2.412.000	2.424.100	2.436.300
		611000.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: 578 Veranlagungsfälle Messbeträge von 988.261,90 € x Hebesatz 390 % = ca. 3.860.000 zzgl. 400.000 € aus Abrechnungen	4.453.672,87	4.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Schlüsselzahl bisher 0,0050052 - neu ab 2021 0,004423846	6.835.537,00	6.814.700	6.980.100	7.399.000	7.843.000	8.313.600
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Schlüsselzahl bisher 0,004305986 ab 2021 neu 0,0050145	1.035.458,00	1.035.100	929.000	947.600	957.100	966.700
		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.	209.469,54	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		611000.403200 Hundesteuer Erläuterungen: 997 Veranlagungsfälle mit 1.131 Hunden	125.965,00	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		611000.405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	686.808,00	671.900	779.000	740.100	755.000	770.100
		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	19.000	2.200	2.200	2.200	2.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.475.150,74	5.226.800	5.895.700	6.093.800	6.401.600	6.619.800
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung gemäß Haushaltserlass.	3.875.304,00	4.267.600	4.900.400	5.096.400	5.402.100	5.618.200
		611000.411200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte Erläuterungen: gemäß Haushaltserlass	850.272,00	824.200	860.300	860.300	860.300	860.300
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	730.636,34	135.000	135.000	137.100	139.200	141.300
		611000.413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: neu ab 2018 Konto 411200	18.938,40	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	24.596,12	11.700	17.900	17.700	17.400	17.400
		611000.456200 Zinsen aus Verrentungen	1.583,62	3.700	2.900	2.700	2.400	2.400

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	23.012,50	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	21.255.040,15	20.601.800	22.310.100	22.917.400	23.705.400	24.431.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.761,60	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	38.761,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.767.791,88	5.945.600	6.295.900	6.355.000	6.414.700	6.474.900
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gewerbesteueraufkommen 4,26 Mio. € : Hebesatz 390 % x Umlagesatz 35 % (vorher 68,3 %)	375.840,00	368.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: von Finanzkraft 19.851.466 vorläufige Festsetzung gemäß Haushaltserlass Kreisumlage bei 29,75 %.	5.391.951,88	5.577.600	5.905.900	5.965.000	6.024.700	6.084.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.618,50	8.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		611000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.618,50	8.800	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.832.171,98	5.954.400	6.310.900	6.370.000	6.429.700	6.489.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.422.868,17	14.647.400	15.999.200	16.547.400	17.275.700	17.941.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.422.868,17	14.647.400	15.999.200	16.547.400	17.275.700	17.941.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.422.868,17	14.647.400	15.999.200	16.547.400	17.275.700	17.941.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.371.134,99	15.363.300	16.396.500		16.805.900	17.286.400	17.793.900	
		611000.601100 Grundsteuer A	24.623,34	24.600	24.200		23.000	23.000	23.000	
		611000.601200 Grundsteuer B	2.376.199,59	2.372.000	2.400.000		2.412.000	2.424.100	2.436.300	
		611000.601300 Gewerbesteuer	4.187.963,02	4.100.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.490.846,00	6.814.700	6.980.100		7.399.000	7.843.000	8.313.600	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.275.517,00	1.035.100	929.000		947.600	957.100	966.700	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	206.379,75	200.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		611000.603200 Hundesteuer	125.919,19	126.000	132.000		132.000	132.000	132.000	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	681.477,00	671.900	779.000		740.100	755.000	770.100	
		611000.605300 Leistungen des Landes im Rahmen des Konexitätsprinzips	2.210,10	19.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.447.273,74	6.140.700	5.895.700		6.923.800	7.231.600	7.568.400	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	3.851.057,00	4.267.600	4.900.400		5.096.400	5.402.100	5.618.200	
		611000.611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	0,00	824.200	0		830.000	830.000	948.600	
		611000.611200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	846.642,00	913.900	860.300		860.300	860.300	860.300	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	730.636,34	135.000	135.000		137.100	139.200	141.300	
		611000.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	18.938,40	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	4.431,19	10.800	18.100		17.800	17.500	17.500	
		611000.656200 Säumniszuschläge	462,69	2.800	3.100		2.800	2.500	2.500	
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.968,50	8.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.822.839,92	21.514.800	22.310.300		23.747.500	24.535.500	25.379.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.204.057,90	5.945.600	6.295.900		6.355.000	6.414.700	6.474.900	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	360.375,00	368.000	390.000		390.000	390.000	390.000	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.843.682,90	5.577.600	5.905.900		5.965.000	6.024.700	6.084.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.982,50	8.800	15.000		15.000	15.000	15.000	
		611000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.982,50	8.800	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.230.040,40	5.954.400	6.310.900		6.370.000	6.429.700	6.489.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.592.799,52	15.560.400	15.999.400		17.377.500	18.105.800	18.889.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	16.592.799,52	15.560.400	15.999.400	0	17.377.500	18.105.800	18.889.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Rücklagen, Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zinsen aus Gedlanlagen

Finanz- und Schuldenstatistiken

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Haushaltssatzungen der Stadt und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, kommunalverfassungsrechtliche Organe, Benutzer, Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.613,91	0	0	0	0	0
		612000.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften Erläuterungen: Avalprovisionen aus Bürgschaften und dgl.	4.628,47	0	0	0	0	0
		612000.458101 Erträge aus Zuschreibungen aus PWB Umlaufvermögen	5.985,44	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)	10.613,91	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	264.503,41	0	0	0	0	0
		612000.573101 Pauschalwertberichtigungen auf das Umlaufvermögen	264.503,41	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-132,18	0	0	0	0	0
		612000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-132,18	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120,76	0	0	0	0	0
		612000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,76	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.491,99	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.878,08	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	48.501,45	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
		612000.461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	75,59	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	11,87	0	0	0	0	0
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	725,92	0	0	0	0	0
		612000.469100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Eigenkapitalverzinsung aus der Stadtentwässerung	47.688,07	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.114,36	147.900	143.200	158.300	290.000	309.900
		612000.551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	2.722,79	0	0	0	0	0
		612000.551600 Zinsaufwendungen an Land	13.619,69	13.500	11.400	9.800	8.200	6.600
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: aus laufenden Investitionskrediten und Kassenkrediten	137.186,20	126.900	124.400	141.200	274.600	296.300
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	7.585,68	7.500	7.400	7.300	7.200	7.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-112.612,91	-91.300	-86.600	-101.700	-233.400	-253.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-366.490,99	-91.300	-86.600	-101.700	-233.400	-253.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-366.490,99	-91.300	-86.600	-101.700	-233.400	-253.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.628,47	0	0		0	0	0	
		612000.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.628,47	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.573,90	56.600	56.600		56.600	56.600	56.600	
		612000.661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	1.583,76	0	0		0	0	0	
		612000.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.542,50	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4,79	0	0		0	0	0	
		612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	596,99	0	0		0	0	0	
		612000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen Erläuterungen: Eigenkapitalverzinsung aus der Stadtentwässerung	74.845,86	56.600	56.600		56.600	56.600	56.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.202,37	56.600	56.600		56.600	56.600	56.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.768,45	147.300	143.100		142.300	221.900	295.500	
		612000.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	76,07	0	0		0	0	0	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	13.695,70	13.600	11.100		9.900	8.200	6.700	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	139.411,00	126.200	124.600		125.100	206.500	281.800	
		612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	7.585,68	7.500	7.400		7.300	7.200	7.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	-404,44	0	0		0	0	0	
		612000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-404,44	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.364,01	147.300	143.100		142.300	221.900	295.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.161,64	-90.700	-86.500		-85.700	-165.300	-238.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)	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)	-77.161,64	-90.700	-86.500	0	-85.700	-165.300	-238.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile