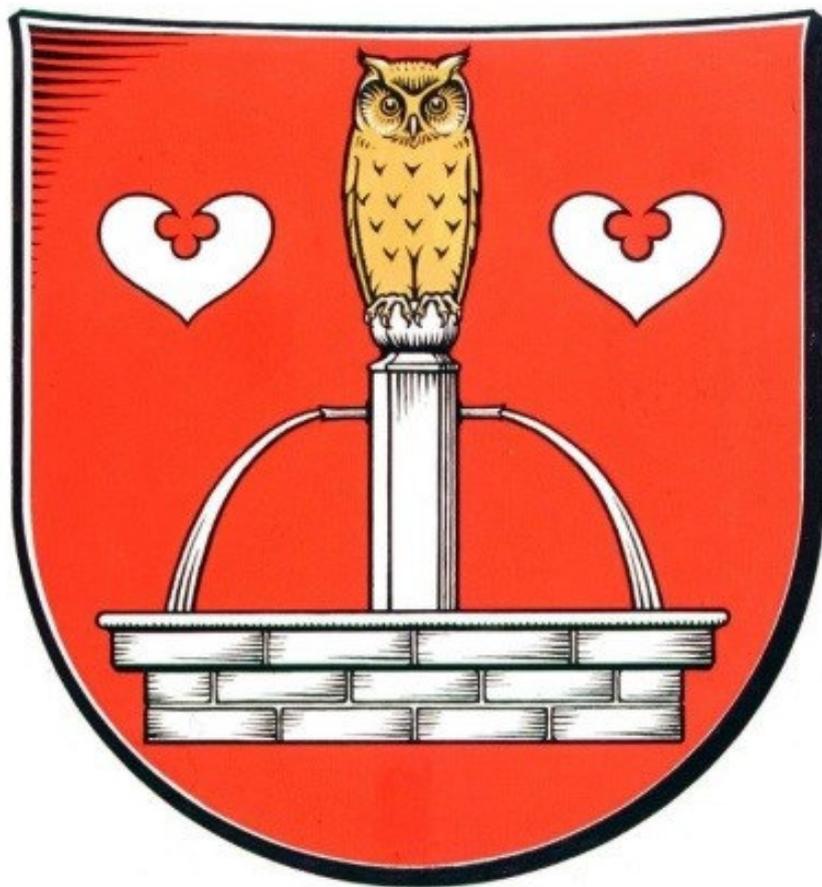


Stadt Quickborn



Haushaltsplan 2023 / 2024

Stadt Quickborn

im Kreis Pinneberg
im Süden Schleswig-Holsteins

direkt an den Hauptverkehrswegen
A 7 Bundesautobahn Hamburg – Flensburg
B 4 Bundesstraße Hamburg – Kiel
L 76 Landesstraße Norderstedt – Pinneberg

und

an der AKN – Eisenbahnstrecke A 1
Hamburg – Eidelstedt – Kaltenkirchen – Neumünster

am 25.01.1323 erstmals urkundlich erwähnt
seit dem 06.02.1974 mit Stadtrechten ausgestattet
seit dem 01.01.1974 nach der Landesplanung als
Stadtrandkern I. Ordnung
mit Teilfunktionen eines Unterzentrums eingestuft

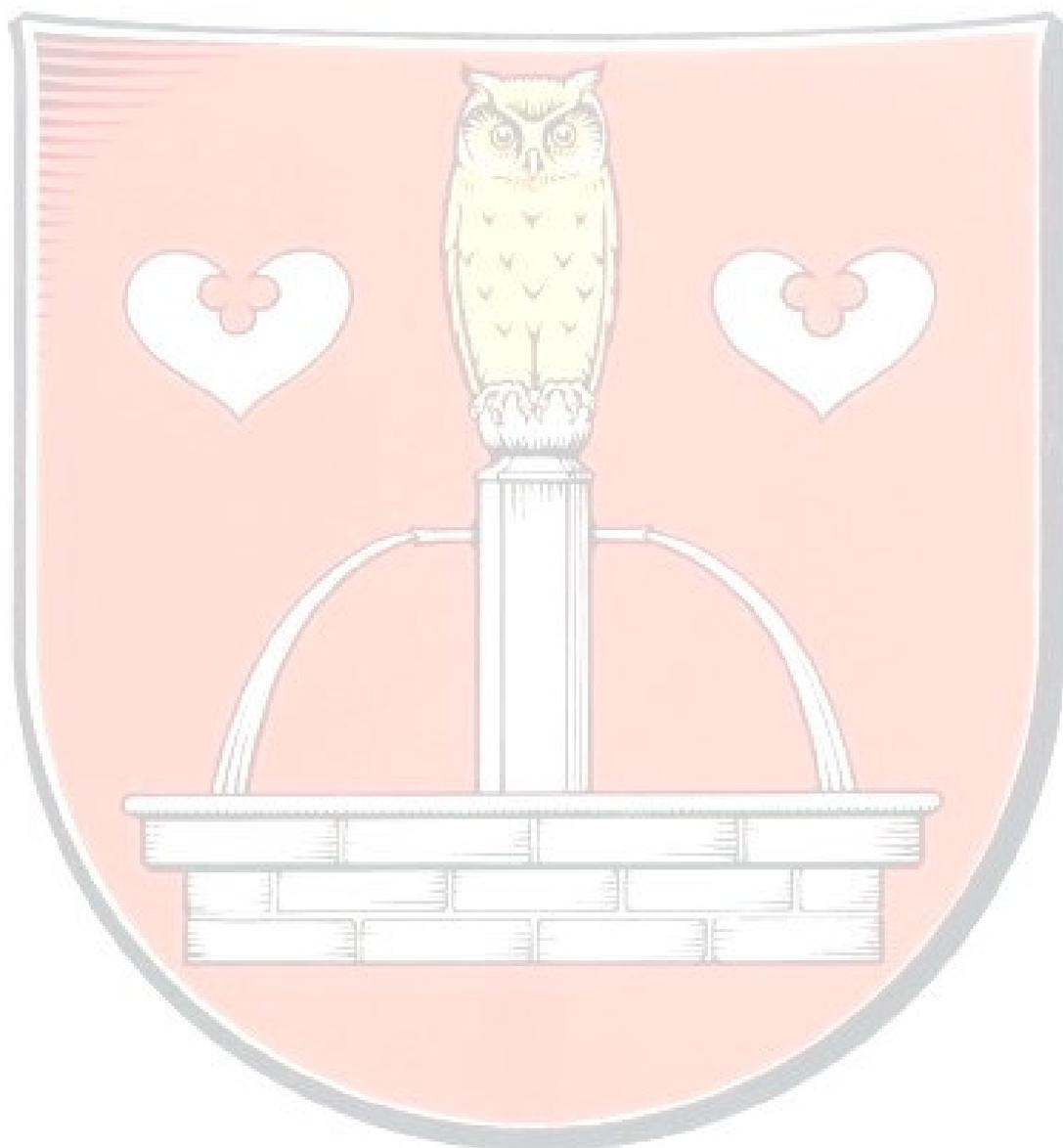
Größe des Stadtgebietes: 43,2 Quadratkilometer

Stadt Quickborn
- Der Bürgermeister -
Rathausplatz 1, 25451 Quickborn
Telefon 04106 / 611-0 Telefax 04106 / 611-400
e-Mail: info@quickborn.de
www.quickborn.de

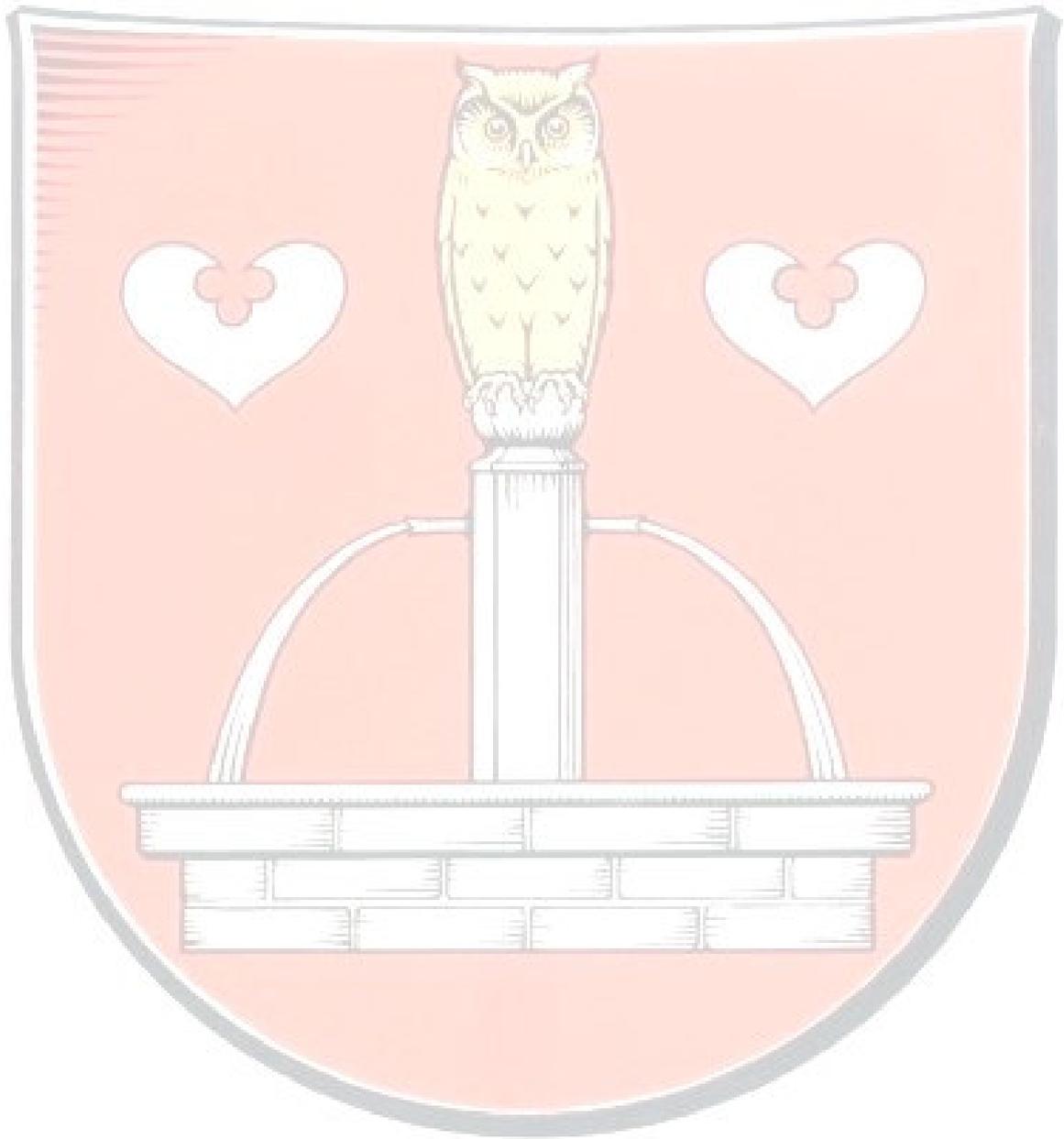
Inhaltsverzeichnis

	Seite
A Haushaltssatzung	1
B Produktübersicht	5
C Haushaltsvorbericht mit Anhang	9
D Gesamtplan – Darstellung ohne Produktkonten	59
E Gesamtplan – Darstellung mit Produktkonten	67
F Investitionsübersicht	185
G Darstellung nach Produktbereichen / Haushaltsquerschnitt	201
H Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten	207
I Stellenplan	731
J Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke GmbH / tel.quick Verwaltungs GmbH	869
K Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Stiftung für Senioren und ältere hilfsbedürftige Personen	901

A



Haushaltssatzung
2023 / 2024



Haushaltssatzung der Stadt Quickborn für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 27.02.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	2023	2024
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf	74.950.600 EUR	76.292.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	79.984.300 EUR	82.213.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-5.033.700 EUR	-5.921.100 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.326.700 EUR	74.674.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.978.000 EUR	75.515.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.819.000 EUR	14.986.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.975.000 EUR	18.342.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2023	2024
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	12.156.000 EUR	14.524.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	9.029.000 EUR	14.369.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	279,84 Stellen ²	279,84 Stellen ²

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %.	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %.	425 %
2. Gewerbesteuer	390 %.	390 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt für 2023 und 2024 je 12.500 EUR.

§ 5

Unerheblich im Sinne der § 4 Abs. 5 Satz 2 sowie § 6 Abs. 1 Ziff. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn der Auszahlungsbetrag für die einzelne Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme weniger als 50.000 EUR beträgt. Ebenso gelten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten mit einem Auszahlungsbetrag unter 50.000 EUR als Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 1 GemHVO-Doppik.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Quickborn, den

Stadt Quickborn

Gez.
Thomas Beckmann
Bürgermeister

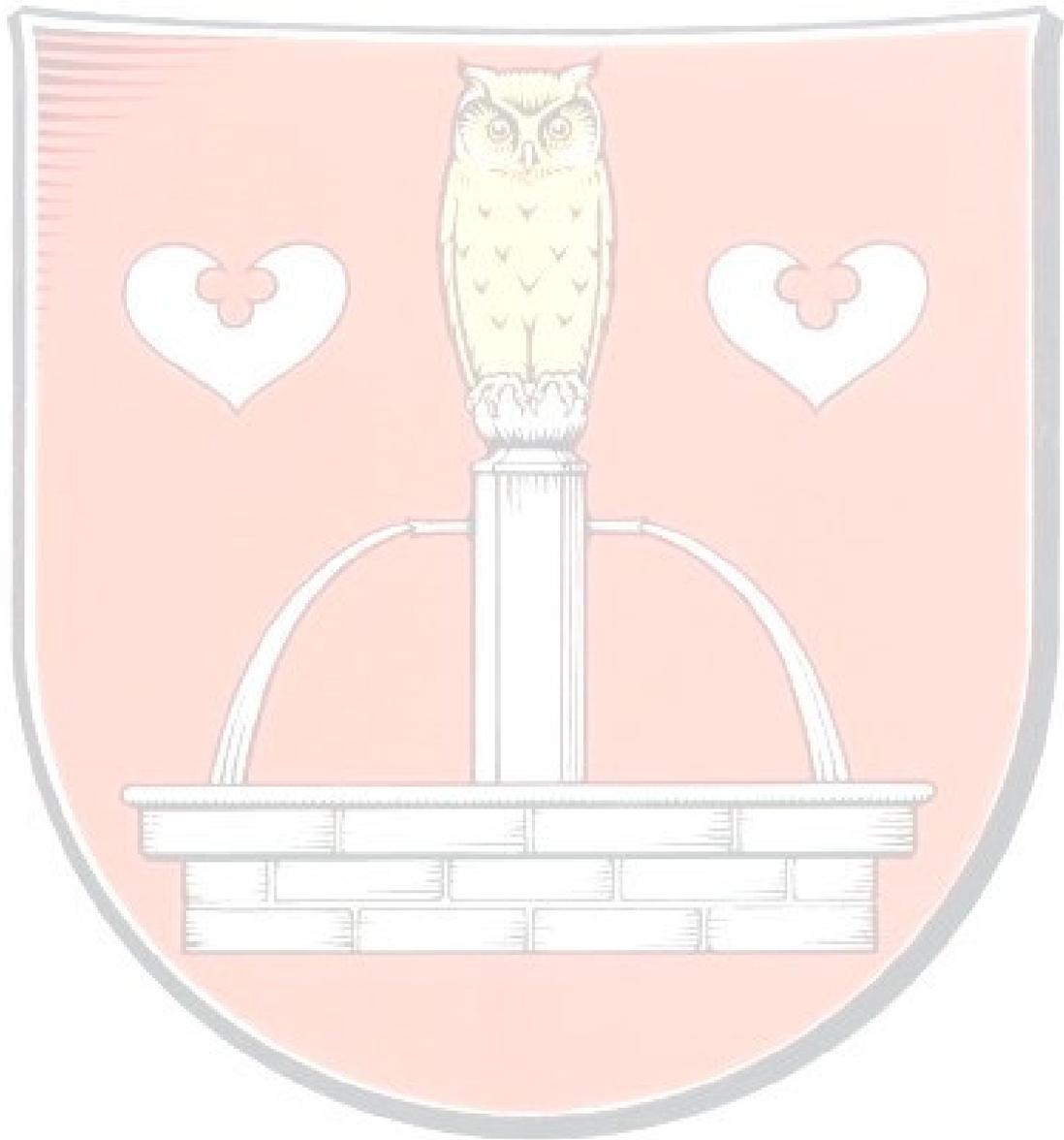
¹ Ohne interne Leistungsbeziehungen

² Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben.

B



Produktübersicht
2023 / 2024

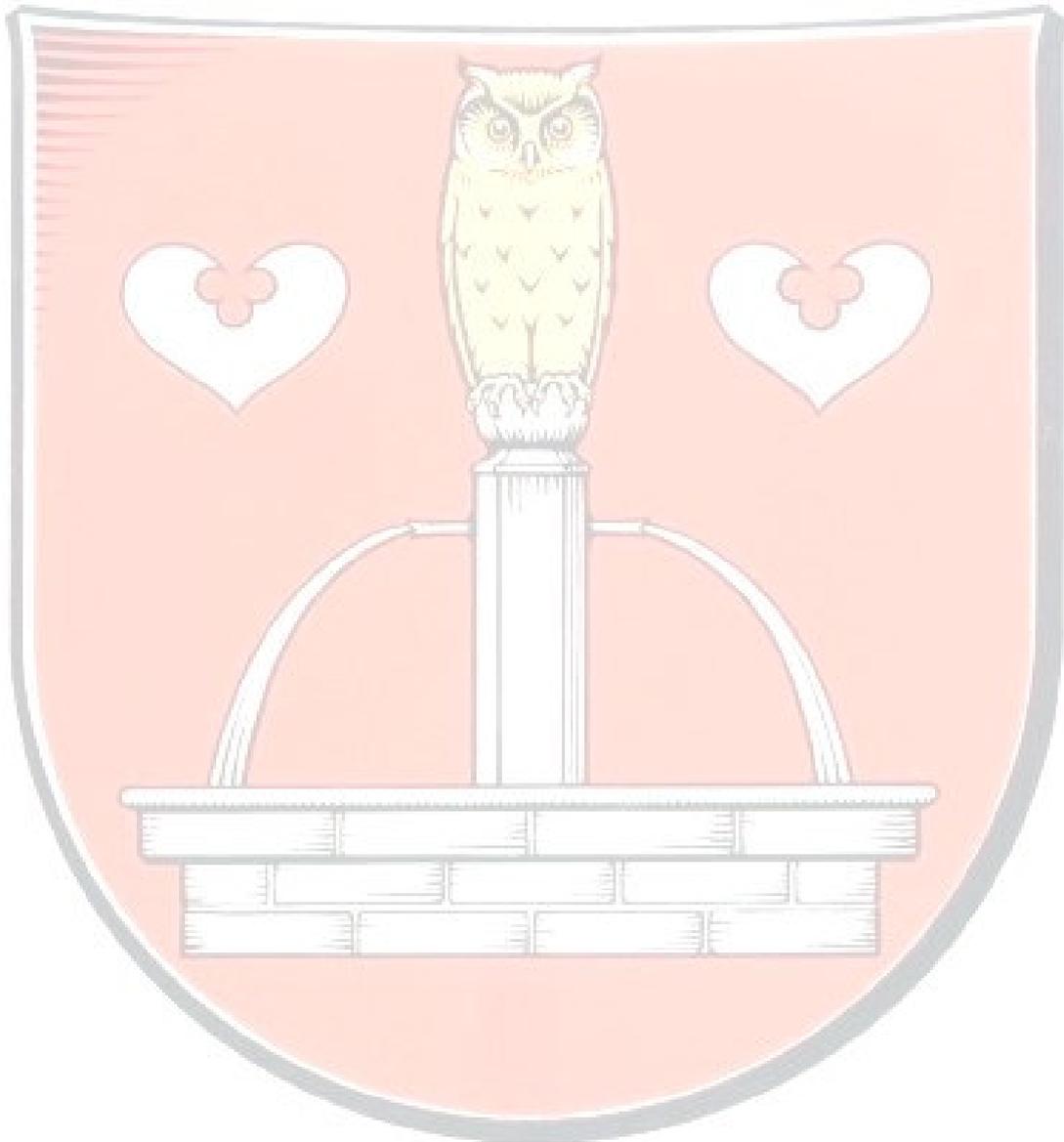


Produktübersicht 2023 / 2024

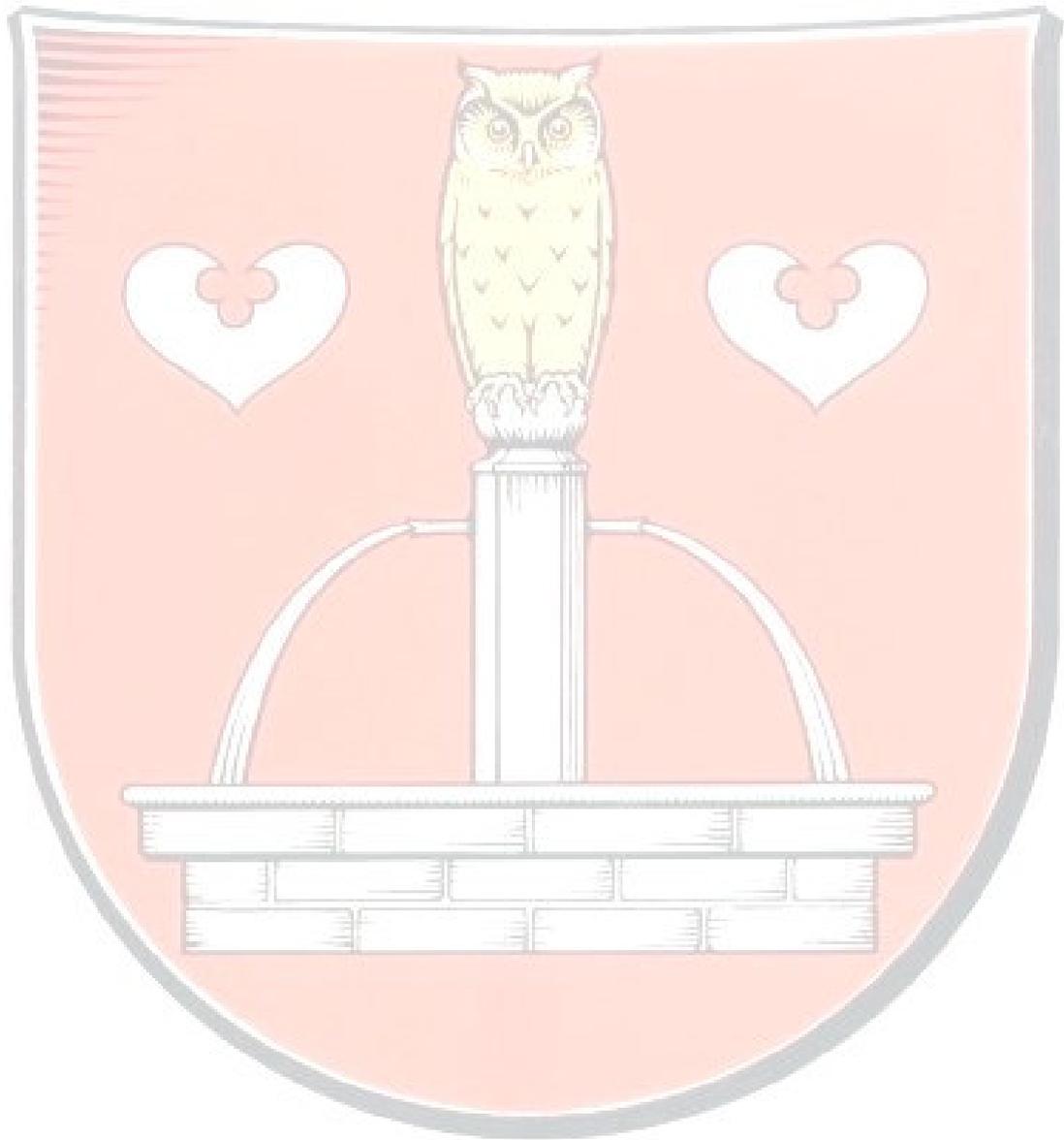
Produkt	Bezeichnung	Fachausschuss
1	zentrale Verwaltung	
111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	Hauptausschuss
111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Hauptausschuss
111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten	Hauptausschuss
111040	Finanzverwaltung	Finanzausschuss
111050	Liegenschaftsverwaltung	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
111060	Rechnungsprüfung	Finanzausschuss
111070	Gleichstellungsbeauftragte	Hauptausschuss
111080	Tiefbauverwaltung	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
111100	Gemeinde Bönningstedt	Hauptausschuss
111110	Gemeinde Hasloh	Hauptausschuss
111120	Gemeinde Ellerau	Hauptausschuss
111130	Gemeinde Ascheberg	Hauptausschuss
111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine	Hauptausschuss
121000	Statistik und Wahlen	Hauptausschuss
122010	Ordnungsaufgaben	Hauptausschuss
122020	Melde- und Personenstandswesen	Hauptausschuss
126000	Brandschutz	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
2	Schule und Kultur	
211010	Grundschule Waldschule	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
211020	Grundschule Mühlenberg	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
211030	Grundschule Goetheschule	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
217020	Elsensee-Gymnasium	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
218200	Comenius-Schule Quickborn	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
241000	Schülerbeförderung	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
243000	Sonstige schulische Aufgaben	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
243100	Mittagsversorgung BgA	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
262000	Musikpflege	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
263000	Musikschulen	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
271000	Volkshochschule	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
272000	Bücherei	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
3	Soziales und Jugend	
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
312000	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
362000	Jugendarbeit	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
367000	Suchtberatung	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
4	Gesundheit und Sport	
421000	Förderung des Sports	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
424010	Sporthallen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
424020	Freibad	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
424030	Außensportanlagen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Fachausschuss
5	Gestaltung und Umwelt	
511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
521000	Bau- und Grundstücksordnung	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
522000	Wohnungsbauförderung	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
535000	Kombinierte Versorgung	Hauptausschuss
536000	Passives Glasfasernetz	Hauptausschuss
537000	Abfallwirtschaft	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
538000	Oberflächenentwässerung	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
538010	Schmutzwasserentsorgung	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
541000	Gemeindestraßen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
546000	Parkeinrichtungen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
547000	ÖPNV	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
551000	Öffentliche Grünflächen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
561000	Umweltschutzmaßnahmen	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
571000	Wirtschaftsförderung	Hauptausschuss
573010	Märkte	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573040	Bauhof	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573050	Wirtschaftliche Einrichtungen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
6	Zentrale Finanzleistungen	
611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Finanzausschuss
612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Finanzausschuss

C



Haushaltsvorbericht
mit Anhang
2023 / 2024



Vorbericht und Anhang der Stadt Quickborn zum Doppelhaushaltsplan 2023 / 2024

INHALTSVERZEICHNIS:

1. VORBERICHT

I ALLGEMEINER TEIL

- 1.1 Die Gemeinde
- 1.2. Entwicklung der Zahl der Einwohner/-innen
- 1.3 Gewerbe und Wirtschaft
- 1.4 Verwaltungsgemeinschaften

II FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

- 1.5 Entwicklung der Steuern, der allg. Finanzzuweisungen und Umlagen
- 1.6 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
- 1.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ohne Umschuldung -
- 1.8 Übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen
- 1.9 Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen
- 1.10 Geplante erhebliche Investitionen und ihre finanziellen Auswirkungen
- 1.11 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 1.12 Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 1.13 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstiger Einnahmequellen
- 1.14 Umgesetzte und nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
- 1.15 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
- 1.16 Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden
- 1.17 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- 1.18 Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen
- 1.19 Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
- 1.20 Treuhandvermögen der Stadt
- 1.21 Sondervermögen, Mitgliedschaft in Zweckverbänden, Beteiligungen

- 1.22 Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden
- 1.23 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften
- 1.24 Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen und Gesellschaften
- 1.25 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember
- 1.26 Bilanz des Vorjahres
- 1.27 Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.28 Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen
- 1.29 Übersicht über die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde (
- 1.30 Ausführungen zum Ergebnis- und Finanzplan

III SCHLUSSWORT

2. ANHANG ZUM VORBERICHT

- 2.1 Übersicht über die gebildeten Budgets und deren Deckungsfähigkeit
- 2.2. Haushaltsvermerke zur Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen t
- 2.3 Übertragbarkeit
- 2.4 Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung von Haushaltsansätzen
- 2.5 Öffentliche Einrichtungen in der Stadt Quickborn
 - 2.5.1 Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt
 - 2.5.2 Einrichtungen, deren Betrieb durch die Stadt gefördert wird

1. Vorbericht

I ALLGEMEINER TEIL

1.1 Die Gemeinde

Quickborn, seit 1974 im Besitz der Stadtrechte, liegt im Osten des Kreises Pinneberg und im Süden Schleswig-Holsteins in unmittelbarer Nähe zu Hamburg – durch Straße und Schiene verkehrsmäßig gut erschlossen.

Das Gebiet der Stadt Quickborn umfasst zurzeit eine Fläche von 43,1642 qkm. Es grenzt im Norden an die Gemeinde Bilsen und die beiden dem Kreis Segeberg zugehörigen Gemeinden Ellerau und Henstedt-Ulzburg, im Osten an die Stadt Norderstedt (ebenfalls Kreis Segeberg) und im Süden und Westen an die Gemeinden Hasloh, Tangstedt, Borstel-Hohenraden und Hemdingen.

Die Stadt besteht aus drei räumlich voneinander getrennten Ortsteilen

- dem „eigentlichen“ Ort (Mittelpunkt) und den Ortsteilen
- Quickborn-Heide mit Waldsiedlungscharakter im Osten und
- dem dörflich geprägten Quickborn-Renzel im Westen.

Quickborn nennt sich „Stadt im Grünen“. Zu Recht, wie die Besucher dies schon auf den ersten Blick erkennen.

Nach der Landesverordnung zur Festlegung der Zentralen Orte und Stadtrandkerne vom 08.09.2006 ist Quickborn als Stadtrandkern I. Ordnung eingestuft. Die Stellung im zentralörtlichen System verpflichtet Quickborn über die eigenen Grenzen hinaus für den ihr zugeordneten Verflechtungsbereich (das sind die Umlandgemeinden Ellerau, Hasloh und Bilsen) Versorgungsfunktionen wahrzunehmen. Die Stadt Quickborn erfüllt diese Aufgabe, indem sie Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung vorhält und über die Stadtwerke GmbH (100% Trägerschaft der Stadt) die Versorgung mit Energie, Wasser und Gas sicherstellt

1.2 Entwicklung der Zahl der Einwohner/-innen

Jahr	Einwohner / -innen am 31.12.	Veränderungen zum Vorjahr		Bemerkung
		absolut	%ual	
1	2	3	4	
1987	18.008			Volkszählung
2010	20.556	0	0	Fortschreibung
2011	19.843	-713	-3,47	Zensus-Erhebung
2012	19.986	143	0,72	Fortschreibung
2013	20.042	56	0,28	Fortschreibung
2014	20.443	401	2,00	Fortschreibung
2015	20.608	165	0,81	Fortschreibung
2016	20.808	200	0,97	Fortschreibung
2017	21.056	248	1,19	Fortschreibung
2018	21.296	240	1,14	Fortschreibung
2019	21.331	35	0,16	Fortschreibung
2020	21.659	328	1,54	Fortschreibung
2021	22.015	356	1,64	Fortschreibung

Die letzte Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland fand 1987 statt. Seitdem sind die Einwohnerzahlen vom Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein fortgeschrieben worden.

Im Jahr 2011 wurde eine neue Einwohnerzahl auf Basis des Zensus-Verfahren festgelegt. Der Zensus ist eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung, die alle zehn Jahre durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder gemeinsam durchgeführt wird. Die Ermittlung der Einwohnerzahl nach Zensus erfolgt mittels der Kombination einer registergestützten Erhebung (überwiegend Verwaltungsregister) und der direkten Befragung eines Teils der Bevölkerung (Stichprobe). In der Tabelle gut sichtbar ist, dass der Stadt Quickborn auf Basis der Zensus-Erhebung 2011 deutlich weniger Einwohner im Vergleich zum Vorjahr zugerechnet wurden, was sich auch finanziell auswirkt. Aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahl erhält die Stadt Quickborn z.B. weniger Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

Ab 2012 werden die Einwohnerzahlen wieder fortgeschrieben. Im Jahr 2022 findet eine neue Zensus-Erhebung zur Ermittlung der Einwohnerzahl statt.

1.3 Gewerbe, Wirtschaft

Dank seiner verkehrsgünstigen Lage an der BAB A 7, der Bundesstraße B 4, der Landesstraße L 76 und der AKN Linie A1, die voraussichtlich bis 2025 zur S Bahnlinie S 5 ausgebaut wird, sowie seiner Zugehörigkeit zum Ballungsraum Hamburg in der Metropolregion entstand in Quickborn eine gesunde Wirtschaftsstruktur. Die Stadt konnte sich mehr und mehr zu einem attraktiven Hightech-Standort entwickeln. Mit der Ansiedlung von vielen kleinen und mittelständischen Betrieben sowie Großunternehmen, die überregional und teilweise international agieren, hat Quickborn als Gewerbe- und Handelsstandort Fortschritte gemacht. Handel und Dienstleistung überwiegen und sind prägend für das Wirtschaftsleben in der Stadt.

Aufgrund einer anhaltend großen Baulandnachfrage nach Gewerbegrundstücken sind die Bauflächenangebote im Gewerbegebiet Nord inzwischen vollständig verbraucht. Um auch zukünftig interessierten Unternehmen Ansiedlungsmöglichkeiten bieten zu können, wird derzeit an der Erweiterung des Gewerbegebietes gearbeitet. Die Überplanung und Vermarktung erfolgt in Kooperation mit der WEP (Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH des Kreises Pinneberg), mit der die Stadt die Grundstücksflächen gemeinsam erworben hat. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 20 ha. Der Bebauungsplan 37 Teil 3 wurde aufgestellt und beschlossen. Die Erschließungsarbeiten werden zur Jahresmitte 2023 abgeschlossen. Für die Weiterentwicklung des Gewerbebestands Quickborn sollen weitere Flächenpotentiale ermittelt und angestoßen werden.

Die Stadt Quickborn ist eine von 44 beteiligten Kommunen an dem 2011 begonnenen Regionalen Entwicklungskonzept (REK A7 Süd) für die Region von Landesgrenze Hamburg bis Neumünster, das einvernehmlich in Regie des Kreises Segeberg erarbeitet wird. Strategisches Ziel des REK A7 Süd ist es, die Entwicklungsperspektiven der Region zu stärken und, soweit aus dem Prozess ableitbar, eine überregionale Positionierung als Wirtschafts- und Lebensraum entlang der Entwicklungsachse A7 / A20 zu ermöglichen. Das Projekt wurde Mitte 2013 abgeschlossen.

Ein darin empfohlenes Leitprojekt ist das „Regionale Gewerbeflächenkonzept“, das gemeinsam in 2015 erarbeitet wurde. In diesem „Regionalen Gewerbeflächenkonzept“ wurden die Flächenbedarfe bis zum Jahr 2030 ermittelt und entsprechende Flächenpotenziale erfasst. Das Gewerbeflächenkonzept A7 Süd ist ein dynamischer Prozess. Auf Basis der vorhandenen Datengrundlagen erfolgte im Jahr 2019 zum dritten Mal ein Monitoring. Bei der jetzigen Aktualisierung des Gewerbeflächenkonzeptes ist zu erkennen, dass bis zum Jahr 2035 eine Flächenknappheit im Süden der Region A7 Süd besteht. Entsprechende potenzielle Entwicklungsflächen wurden herausgearbeitet.

1.4 Verwaltungsgemeinschaften

Die Stadt Quickborn hat Verwaltungsgemeinschaften mit den Gemeinden Hasloh (01.01.2013), Bönningstedt (01.01.2013), Ellerau (01.07.2019), Ascheberg (01.01.2021) sowie mit dem Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet (01.01.2021) gegründet. Auf Basis öffentlich-rechtlicher Verträge führt die Stadtverwaltung Quickborn die Verwaltungstätigkeiten für die Gemeinden und den Gewässerunterhaltungsverband aus. Mit Stichtag 31.12.2021 umfasst das Verwaltungsgebiet 39.580 Einwohner/-innen.

II FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

1.5 Übersicht über die Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen sowie der Umlagen der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre, im Vorjahr und im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO-Doppik

Einzahlungen / Auszahlungen		E 2019	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024
		in T€					
Grundsteuer A	1)	50	47	50	52	50	50
Grundsteuer B	1)	4.013	4.059	4.434	4.399	4.500	4.540
Gewerbesteuer	2)	18.807	11.149	14.367	16.300	17.400	17.400
Einkommensteueranteil	4)	12.900	12.937	13.127	13.573	15.465	16.726
Umsatzsteueranteil	2)	1.916	2.077	2.207	1.827	1.949	2.045
Vergnügungssteuer	3)	320	308	228	340	350	360
Wettbürosteuer	3)	30	24	15	36	0	0
Hundesteuer	3)	122	124	146	160	163	164
Allg. Schlüsselzuweisungen	5)	0	0	424	1.115	959	1.115
Schlüsselzuweisung zentrale Orte (Zuweisung nach § 15 FAG)	5)	403	425	412	420	561	519
Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5)	1.157	1.276	0	0	0	0
sonstige allg. Finanzzuweisungen	6)	251	1.621	2.089	1.689	1.940	2.001
Summe der allgemeinen Deckungsmittel		39.970	34.047	37.499	39.911	43.337	44.920
Veränderung Vorjahr (in %)		./. 	-14,82	10,14	6,43	8,58	3,65

Einzahlungen / Auszahlungen		E 2019	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Gewerbesteuerumlage	2)	1.898	2.674	1.271	1.474	1.562	1.562
allgemeine Kreisumlage	5)	10.875	10.236	11.013	10.310	11.080	11.288
zusätzliche Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	5)	1.318	598	2.054	0	0	0
Summe der Umlagen		14.091	13.508	14.338	11.784	12.642	12.850
Veränderung Vorjahr (in %)		./.	-4,14	6,14	-17,81	7,28	1,65

Erläuterungen zu den Nr. 1 - 5:

- 1) Rechtsgrundlage für die Erhebung **der Grundsteuer A und B** ist das Grundsteuergesetz in Verbindung mit den durch die Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätzen. Die Steuerhebesätze der Grundsteuer werden von der Ratsversammlung Quickborn beschlossen. Die Grundsteuer errechnet sich aus dem Grundsteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Grundsteuermessbetrag ist grundstücksbezogen. Er wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt und der Gemeinde mitgeteilt. Der Hebesatz der Stadt Quickborn für die Grundsteuer A beträgt aktuell 380 v. H. und für die Grundsteuer B 425 v. H..
- 2) Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Gewerbsteuer** ist das Gewerbesteuerengesetz in Verbindung mit dem durch die Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesatz. Gewerbesteuervorauszahlung und Gewerbesteuerabrechnung errechnen sich aus dem Gewerbesteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Gewerbesteuermessbetrag wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt und der Gemeinde mitgeteilt. Der Hebesatz der Stadt Quickborn für die Gewerbesteuer beträgt aktuell 390 v. H..

Die Gewerbesteuer wird geteilt, denn die Kommunen sind durch Gesetz verpflichtet, auf diese Einnahme eine Umlage zu entrichten. Auf diese Weise fließt ein Teil des Gewerbesteueraufkommens bereits wieder aus dem Haushalt ab. Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich einen Anteil am Aufkommen an der **Umsatzsteuer**. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird. Die letzte Anpassung erfolgte mit Wirkung auf den 01.01.2021.

Die **Gewerbsteuerumlage** wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhoben, richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen und unterliegt insofern den gleichen Schwankungen wie das Aufkommen aus dieser Steuer selbst. Über die Gewerbsteuerumlage wurde den Gemeinden seit 1991 ein direkter kommunaler Beitrag zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und ab 1994 darüber hinaus auch zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland abverlangt. Seit 1995 war im Rahmen des Solidarpaktes zusätzlich noch ein weiterer Beitrag für den Länderfinanzausgleich zu entrichten. Ab 2020 entfällt der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“. Zudem wurde der

Landesvervielfältiger, der zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage herangezogen wird, um 29 % Punkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Die Gewebesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

(Gewerbsteuer : Gewerbesteuerhebesatz) * Umlagesatz

Ab dem Jahr 2020 beträgt der Umlagesatz 35 v. H..

- 3) **Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Wettbürosteuer** werden aufgrund örtlicher Steuersatzungen erhoben. Diese werden von der Ratsversammlung beschlossen. Die Wettbürosteuer entfällt ab 2023, da das Bundesverwaltungsgericht in drei Verfahren die kommunale Wettbürosteuer für unzulässig erklärt hat, weil sie den bundesrechtlich im Rennwett- und Lotteriegesezt geregelten Steuern gleichartig ist.
- 4) Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer nach § 43 des Einkommensteuergesetzes. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 des Grundgesetzes vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer nach § 1 des Gesetzes über Steuerstatistiken ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl wird im 3-jährigen Rhythmus angepasst. Die letzte Anpassung erfolgte mit Wirkung auf den 01.01.2021.
- 5) Die allgemeine Schlüsselzuweisung, die Schlüsselzuweisung für zentrale Orte, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich, die sonstigen allgemeinen Finanzausgleichsleistungen, die allgemeine Kreisumlage sowie die Finanzausgleichsumlage haben ihre rechtliche Grundlage im Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG).

Bei einer zu geringen Steuerkraft erhält die Gemeinde eine **allgemeine Schlüsselzuweisung**. Diese setzt sich zusammen aus der Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten sowie neu ab 2021 der Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten. Bedarfstreibende Flächenlasten erfassen Finanzbedarfe der Kommunen, deren Entstehung und Entwicklung weniger von der Bevölkerungszahl, sondern mehr von der räumlichen Ausdehnung abhängig sind (z.B. ÖPNV, Gemeindestraßen).

Da die Stadt Quickborn auch übergemeindliche Aufgaben für die Einwohner und Einwohnerinnen ihres Verflechtungsbereichs wahrnimmt, bekommt sie zudem eine **Schlüsselzuweisung für ihre Funktion als Zentraler Ort** gem. § 15 FAG.

Die Gemeinden haben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine **Kreisumlage** an den Kreis abzuführen. Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach

einem Umlagesatz, über den der Kreis selbst entscheidet. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt der Kreisumlagesatz 31,40 %. Sofern die Gemeinde über eine sehr hohe Steuerkraft verfügt und aufgrund dessen keine Schlüsselzuweisung erhält, hat sie zur Kreisumlage auch eine **Finanzausgleichsumlage** an den Kreis zu zahlen. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage dienen dem Kreis zur Deckung seines eigenen Finanzbedarfs.

Unter **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich** versteht man die Familie betreffende Leistungen. Diese sollen den Mehraufwand ausgleichen, der den Familien für Unterhalt und Ausbildung der Kinder entsteht. Dafür stellt das Land den Gemeinden 26 % von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes, nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter den Ländern, zur Verfügung. Ab 2021 entfällt der Familienleistungsausgleich. Er wird durch eine bedarfsunabhängige Zuweisung, die eine **sonstige allgemeine Finanzausgleichsumlage** darstellt, ersetzt. Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen. Für die bedarfsunabhängige Zuweisung stellt das Land ebenfalls 26 % von den Umsatzsteuereinnahmen zur Verfügung. Weitere sonstige allgemeine Finanzausgleichsumlagen erhält die Gemeinde z. B. zur Stärkung der Infrastruktur, für den Straßenausbau und zur Wahrnehmung von Integrationsaufgaben.

1.6 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 2.514 in Quickborn gemeldeten Gewerbetreibenden zahlten 2021

2002 Betriebe	79,63 %	keine Gewerbesteuer
82 Betriebe	3,26 %	bis 1.000 €
266 Betriebe	10,58 %	von 1.001 € bis 10.000 €
142 Betriebe	5,65 %	von 10.001 € bis 100.000 €
22 Betriebe	0,88 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2021.

79,63 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

13,84 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

6,52 % der Betriebe zahlen im Einzelfall mehr als 10.000 €

1.7 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1. Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Schulden- stand	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
	am 1.1.			am 31.12.		Restkrediter- mächtigung *
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
IST 2019	60.728	13.000	2.647,00	71.081	3.332	6.318
IST 2020	71.081	10.000	2.724,00	78.357	3.618	12.068
IST 2021	78.357	5.000	2.803,00	80.554	3.659	6.000
Plan 2022	80.554	6.300	3.074,00	83.780	3.806	./.
Plan 2023	83.780	12.156	3.156,00	92.780	4.214	./.
Plan 2024	92.780	14.525	3.356,00	103.949	4.722	./.
Plan 2025	103.949	21.166	3.624,00	121.491	5.519	./.
Plan 2026	121.491	13.654	3.885,00	131.260	5.962	./.
Plan 2027	131.260	17.445	4.118,00	144.587	6.568	./.

* Restkreditermächtigung, die auf das Folgejahr übertragen wird.

Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Kreditaufnahme von 13.000 TEUR ausgewiesen, die zum Jahresende zu einem deutlich steigenden Schuldenstand führt. Die Kreditaufnahme beinhaltet rd. 9.394 TEUR aus der Übernahme von Krediten für die Sparten Bauhof, Freibad, Abwasser und Telekommunikation von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden von der beantragten Kreditermächtigung (Kreditaufnahme) nur 6.300 TEUR Euro im Zuge des Haushaltsgenehmigungsverfahrens bewilligt.

1.8 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen – gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme (Beschluss der RV) / Zweck	Ursprungs- höhe	Voraus. Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraus. Höhe zu Beginn des Haushaltsja- hres 2024	Voraus. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften		in T€	in TEUR	in TEUR	
Stadtwerte Quickborn GmbH	1.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdar- lehen	3.500	303	211	31.12.2027

1.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO - Doppik

		Stand	Stand	Stand	Zufühhg.	Entnahme	Stand	Zufühhg.	Entnahme	Stand
		01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	2023	2023	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024
		IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Sonderrücklage									
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen.	441	441	441	0	0	441	0	0	441
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	441	441	441	0	0	441	0	0	441
2.	Sonderposten									
2.1	aufzulösende Zuschüsse	11.434	10.825	10.437	251	816	9.872	0	817	9.055
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.200	5.091	4.883	635	25	5.493	432	52	5.873
2.3	aufzulösende Beiträge	2.892	2.812	2.665	777	157	3.285	30	153	3.162
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	8.438	8.438	8.438	0	0	8.438	0	0	8.438
2.5	Gebührenaussgleich	876	876	876	0	0	876	0	0	876
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	11.021	10.511	10.223	6	292	9.937	6	0	9.943
2.9	Zwischensumme zu 2	39.861	38.553	37.522	1.669	1.290	37.901	468	1.022	37.347
3.	Rückstellungen nach 24 GemHVO-Doppik									
3.1	Pensionsrückstellungen	11.775	12.102	12.102	0	0	12.102	0	0	12.102
3.2	Beihilferückstellungen	770	866	873	7	0	880	7	0	887
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	258	245	126	0	34	92	0	3	89
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	147	147	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	5.559	5.559		0	0	0	0		0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0					0	0		0
3.9	Instandhaltungsrückstellung.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	2.000	3.300	3.303	3	0	3.306	3	0	3.309
3.11	Zwischensumme zu 3	20.509	22.219	16.404	10	34	16.380	10	3	16.387

1.10 Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre - gem. § 6 Abs. 1, Nr. 5 GemHVO-Doppik

Für Investitionen im Jahr 2023 ist ein Betrag i. H. v. rd. 13.819 TEUR vorgesehen. Davon sollen 13.793 TEUR in eigene Vorhaben fließen und 26 TEUR als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Für Investitionen im Jahr 2024 ist ein Betrag i. H. v. rd. 14.987 TEUR vorgesehen. Davon sollen 14.737 TEUR in eigene Vorhaben fließen und 250 TEUR als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Kto.	Auszahlungen	2023 in T€	2024 in T€
781	von Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26	250
782	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.518	113
783	für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.258	2.217
784	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0
785	für Baumaßnahmen	9.017	12.407
		13.819	14.987

Die investiven Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

Produkt	Auszahlungen für	2023 in T€	2024 in T€
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	3
331000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	3	3
362000	Jugendarbeit	4	3
421000	Förderung des Sports	16	5
541000	Gemeindestraßen	0	236
		26	250

Nachfolgend sind die wesentlichsten (ab 200.000 EUR) Investitionsauszahlungen für 2023 und 2024 dargestellt.

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										
1	541000	781700	BÜ Tanneneck Eisenbahnkreuzung	0,00	0	0	236.000	236.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
2	111050	782100	Erwerb von Grundstücken FB 10 allg. Pool	0,00	360.000	2.000.000	0	400.000	0	400.000
Erwerb von beweglichem Vermögen										
3	126000	783100	Abrollcontainer Atemschutz	0,00	0	200.000	0	0	0	0
4	126000	783100	Tragkraftspritzenfahrzeug-W	0,00	0	0	400.000	0	0	0
5	126000	783100	Abrollcontainer Energie	0,00	0	300.000	0	0	0	0
6	272000	783100	FB 4.2 Projekt Dritter Ort Bücherei	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7	538010	783100	Spülwagen SW	0,00	0	0	500.000	0	0	0
8	541000	783100	Lagerplatz B 37 Zaun u. Befestigung	0,00	0	350.000	0	0	0	0
9	551000	783100	Hubarbeitsbühne mit Koffer öfftl. Grünanlagen	0,00	0	0	200.000	0	0	0

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
				VVJ	VJ	in €				
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
10	573040	783100	Abrollkipper, Ersatz	0,00	0	0	270.000	0	0	0
Baumaßnahmen										
11	111050	785100	Konzept Himmelmoorhäuser / Himmelmoorchaussee	0,00	0	150.000	0	0	0	0
12	111050	785100	Nissenhütte - Fundament, Fassade	0,00	0	250.000	0	0	0	0
13	217020	785100	ESG Modernisierung, Anbau Riegel	0,00	0	0	200.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
14	218200	785100	CSQ Herstellung naturwissenschaftlicher Räume	0,00	0	0	200.000	0	0	0
15	126000	785101	Neubau Wache Ost (Zug II)	38.514,93	1.000.000	0	1.150.000	0	0	0
16	211030	785101	GSG Modernisierung Schulzentrum Süd	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0
17	217010	785103	DBG Erneuerung Fassade	20.796,55	203.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0	0
18	573040	785110	Erneuerung Montagehalle (Werkstatt) Bauhof	0,00	147.000	0	500.000	1.000.000	0	0
19	536000	785200	Ausbau Glasfaserleitungsnetz	680.972,86	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	538000	785200	Werterhalt RW-Kanalisation (Planung)	0,00	0	200.000	500.000	0	0	0
21	538000	785200	Kanalisanierung L76, Planung und Bau	0,00	0	275.000	0	0	0	0
22	538000	785200	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	50.000	0	500.000	0	0	0
23	538010	785200	SW-Kanal Zentrum (Kieler, Ellerauer, Marktstr.)	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0
24	538010	785200	Werterhalt SW-Kanalisation (Planung)	0,00	0	200.000	500.000	0	0	0
25	538010	785200	L76 / Planung und Bau	0,00	0	363.000	0	0	0	0
26	538010	785200	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	0	23.000	505.000	0	0	0
27	541000	785200	Verbesserung Radwegenetz / Radwegekonzept	17.947,23	500.000	250.000	250.000	0	0	0
28	541000	785200	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	50.000	0	514.000	500.000	0	0
29	546000	785200	Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau	42.584,90	1.000.000	30.000	400.000	4.900.000	0	0
30	573040	785200	RW-Kanalisation Neubau Bauhof Außenanlage	0,00	0	200.000	0	0	0	0
31	217020	785202	ESG Außenanlagen	6.940,21	679.000	525.000	1.100.000	0	0	0
32	538000	785202	Herderstraße (Süd), RW-Kanal	0,00	23.000	0	360.000	0	0	0
33	538010	785202	Schmutzwasser Herderstraße (Süd)	0,00	25.000	0	440.000	0	0	0
34	541000	785202	Herderstraße Süd, Planung und Bau	0,00	28.000	0	440.000	0	0	0
35	538000	785250	RRB Heidmoorgaben Neubau Sandfang	0,00	0	205.000	0	0	0	0
36	111020	785300	Rathaus Notstromversorgung	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0
37	217010	785301	DBG, Notstromversorgung	0,00	0	350.000	0	0	0	0
38	126000	785302	Netzersatzanlage Feuerwache Ort	0,00	0	250.000	0	0	0	0
39	218200	785303	Raumlufttechnische Anlagen CSQ	0,00	0	280.000	0	0	0	0

Eine Gesamtübersicht über alle investiven Maßnahmen ergibt sich aus der Investitionsübersicht, die diesem Doppelhaushaltsplan beigefügt ist.

Die Investitionen lösen 2023 geplante Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 12.156 TEUR und 2024 i. H. v. rd. 14.525 TEUR aus, für die Zins- und Tilgungsleistungen im Ergebnis- und Finanzplan anfallen. Ferner steigt mit den Kreditaufnahmen der Schuldenstand auf der Passivseite der Bilanz. Gleichzeitig wird aber auch neues Vermögen geschaffen, so dass sich der Wert des Anlagevermögens auf der Aktivseite der Bilanz erhöht.

In den Folgejahren resultieren aus den Investitionen Aufwendungen für Abschreibungen im Ergebnisplan. Diese werden abgemildert durch investive Einzahlungen aus denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen hervorgehen. Für 2023 sind investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen i. H. v. 1.663 TEUR und für 2024 i. H. v. 462 TEUR geplant.

1.11 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in T€ - in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

HhJahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen*	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitions-
				Gesamt*	aus Planungen der Vorjahre	volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
./. 1	in T€ 2	in T€ 3	in T€ 4	in T€ 5	in T€ 6	in T€ 7
IST 2019	17.106	9.407	555	7.144	1.769	./.
IST 2020	24.569	11.156	1.345	12.068	2.430	./.
IST 2021	23.916	11.267	1.690	10.959	1.876	./.
Plan 2022	8.047	-	-	-	-	./.
Plan 2023	13.819	-	-	-	-	./.
Plan 2024	14.987	-	-	-	-	./.
Plan 2025	21.610	-	-	-	-	./.
Plan 2026	14.678	-	-	-	-	./.
Plan 2027	17.908	-	-	-	-	./.

1.12 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Gemäß den Ausführungen im Haushaltserlass für das Jahr 2023 des Innenministerium SH wird in der nachfolgenden Tabelle die Steigerungsrate bei den bereinigten Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beim maßgeblichen Haushaltsjahr (hier: 2023) nicht mehr gegenüber dem Vorjahr, sondern gegenüber dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (hier: 2021) in Verhältnis gesetzt. Grund für die Änderung ist, dass teilweise die Planzahlen deutlich höher als die Ist-Ergebnisse ausfielen. In den Jahren der mittelfristigen Planung bleibt es bei der bisherigen Betrachtungsweise.

Bezeichnung	Haushaltsjahr							
	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.394,05	62.149	63.259	72.969	74.942	77.109	78.382	80.017
abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.673,85	641	1.474	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	298,38	1.028	0	41	0	46	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.533,97	12.043	10.310	11.080	11.288	11.991	12.433	12.956
bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.887,86	48.437	51.475	60.286	62.092	63.510	64.387	65.499
Veränderung Vorjahr (in %)		24,56	6,27	24,46	3,00	2,29	1,38	1,73
Empfehlung (in %)		+1,5	+1,5	+5	+3	+2	+2	+2

1.13 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen –gem. § 8 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

a) Grundsteuer A und B

Die Stadt Quickborn hat in den vergangenen Jahren die Hebesätze der Grundsteuer A und B wie folgt erhöht

Grundsteuer	zum	von	auf
A	01.01.2010	200 v.H.	340 v.H.
A	01.01.2019	340 v.H.	380 v.H.
B	01.01.2009	225 v.H.	340 v.H.
B	01.01.2015	340 v. H.	350 v. H.
B	01.01.2019	350 v.H.	400 v.H.
B	01.01.2021	400 v.H.	425 v.H.

b) Gewerbesteuer

Die Stadt Quickborn hat in den vergangenen Jahren die Hebesätze für die Gewerbesteuer wie folgt erhöht:

zum	von	auf
01.01.1980	300 v.H.	290 v.H.
01.01.2013	290 v.H.	320 v.H.
01.01.2015	320 v.H.	330 v.H.
01.01.2017	330 v.H.	380 v.H.
01.01.2019	380 v.H.	390 v.H.

c) Hundesteuer

Mit Wirkung vom 01.05.2021 tritt eine neue Hundesteuersatzung in Kraft. Sie löst die bis dahin geltende Satzung ab, deren Steuersätze aus dem Jahr 2011 stammten und die 2020 in ihrer Zitation der Gesetzesgrundlagen angepasst wurde. Die Steuersätze werden zum 01.05.2021 folgendermaßen erhöht:

für den 1. Hund	von 66 Euro	auf 84 Euro
für den 2. Hund	von 108 Euro	auf 120 Euro
für jeden weiteren Hund	von 144 Euro	auf 180 Euro

d) Spielgerätesteuer

Seit dem 01.06.1989 wird mit der Vergnügungssteuersatzung das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten besteuert. Zum 01.01.2013 wurde der Berechnungsmodus von der Nettokasse auf die Bruttokasse umgestellt. Die Steuersätze wurden seitdem wie folgt angepasst:

zum	auf
01.01.2013	11,0 %
01.01.2014	14,0 %
01.04.2017	15,4 %
01.04.2019	20,0 %

e) Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr

Im Haushaltsjahr 2016 wurde rückwirkend zum 01.01.2016 eine Niederschlagswassergebührensatzung erlassen. Die Gebühr wurde mit Wirkung auf den 01.01.2023 neu kalkuliert.

1.14 Übersicht über umgesetzte und noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung –gem. § 8 Abs. 1 Nr. 8 a / b GemHVO-Doppik

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnissrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Punkte mit den finanziellen Auswirkungen und einem Hinweis auf den Stand der Umsetzung dargestellt:

Maßnahme Ergebnishaushalt	Auswirkung 2023 in €	Auswirkung 2024 in €	Stand der Umsetzung
Erstattung aus den Verträgen mit den Verwaltungsgemeinschaften	258.000	285.000	Steigende Personal- und Sachaufwendungen, zudem zum 01.01.2024 Nachverhandlung der Verträge mit den Gemeinden Hasloh, Bönningstedt, Ascheberg aufgrund der zunehmenden Komplexität von Aufgaben.
Neukalkulation der Niederschlagswassergebühr	385.000	385.000	Die Gebühr wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 neu kalkuliert. Ausgewiesen sind die jährlichen Mehrerträge.
Neukalkulation der Schmutzwassergebühr	750.000	750.000	Die Gebühr wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 neu kalkuliert. Ausgewiesen sind die jährlichen Mehrerträge.
Kooperation mit dem Kreis Pinneberg bei der Vollstreckung	40.000	40.000	Seit dem 01.01.2015 übernimmt der Kreis Pinneberg für die Stadt Quickborn die Vollstreckung.
Dauerhafte Vermietung des SBQ an Sportverein	61.800	61.800	Mietvertrag abgeschlossen zum 01.12.2016 / Mieterhöhung zum 01.01.2021
Umrüstung der Fahrzeugflotte auf E-Mobilität, Reduzierung der Aufwendungen für Fahrzeughaltung	noch nicht zu quantifizieren	noch nicht zu quantifizieren	Ab 2023 geplante Fahrzeugbeschaffungen sollen als E-Fahrzeuge erfolgen
Summe Ergebnishaushalt	1.494.800	1.521.800	

Maßnahme Investitionsplanung	Auswirkung 2023 in €	Auswirkung 2024 in €	Stand der Umsetzung
Verkauf der Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke	50.000	55.000	Entfall investiver Maßnahmen
Summe	50.000	50.000	

Nachfolgend sind Maßnahmen aufgeführt, die noch im Rahmen der weiteren Haushaltskonsolidierung in die politische Diskussion eingebracht werden könnten. Ein entsprechender Beschluss zur systematischen Prüfung der im Haushaltskonsolidierungserlass genannten Maßnahmen zur Ausschöpfung von Ertragsquellen und zur Reduzierung von Aufwendungen wurde im Finanzausschuss am 23.02.2021 gefasst:

- Weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer
Aktuell entsprechen die Hebesätze für die Grundsteuern A und B und für die Gewerbesteuer dem Mindesthebesatz, der gem. Haushaltskonsolidierungserlass des Innenministerium SH für die Beantragung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisung erforderlich wäre.
- Kontinuierliche Anhebung der Hundesteuer
Der Haushaltskonsolidierungserlass des Innenministeriums vom 23.08.2018 sieht eine Hundesteuer von 120 € für den ersten Hund vor. In der zum 01.05.2021 beschlossenen Hundesteuersatzung wurde der Steuersatz für den ersten Hund auf 84 Euro angehoben, der für den zweiten Hund auf 120 Euro und der für jeden weiteren Hund auf 180 Euro (vgl. auch Pkt. 4c).
- Einführung einer Zweitwohnungssteuer
Da die Stadt Quickborn als nicht vom Tourismus geprägte Stadt nur wenige Zweitwohnungen hat, steht der verwaltungsseitige Aufwand in keinem vertretbaren Verhältnis zu den zu erwartenden Erträgen.
- Regelmäßige Überprüfung auf das Erfordernis der Anpassung von Benutzungsgebühren
2022 wurden die Niederschlagswassergebühr und die Schmutzwassergebühr neu kalkuliert. Die Gebührensatzungen werden zum 01.01.2023 angepasst.
- Regelmäßige Anpassung der Miet- und Pachterträge
- Einführung von Parkgebühren
- Erhebung von Entgelten von Vereinen und Verbänden für die Nutzung von Schulräumen, Sporthallen und Sportflächen
- Beteiligung von Drittnutzern öffentlicher Räume an den Energiekosten
- Reduzierung von Zuschüssen
- Reduzierung des Defizits der Volkshochschule und der Bücherei
- Reduzierung des Defizits des Freibads
- Reduzierung der Statuserhaltungszuschüsse im Kitabereich
- Anhebung der Gebühren für Schulkinderbetreuung
- Verhandlung sämtlicher Verträge mit Dritten für eine Reduzierung der Defizitausgleiche (z.B. Sozialstation, Altentagesstätten)

1.15 Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände – im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

Produkt	Konto	Bezeichnung	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024
111010	531800	Zuschüsse an Fraktionen	557,17	2.500	2.500	2.500
126000	531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	11.533,39	14.500	14.500	14.500
243000	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400	2.400
262000	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse Musikvereine	1.786,67	9.600	12.300	13.700
263000	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss	47.000,00	50.000	41.000	42.000
263000	531880	Zuschuss an Musikschule f. Nutzung Städtischer Liegenschaften	79.355,00	0	80.000	80.000
272000	531200	Zuweisungen an den Kreis, Fahrbücherei	17.552,42	19.500	0	0
272000	531800	Zuschüsse an Büchereiverein (Medienetat)	35.287,39	48.000	40.000	41.000
281000	531800	Zuschüsse an diverse Kulturträger	15.021,00	21.800	16.800	16.800
315020	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg / Caritas	246.351,00	246.400	287.500	267.000
315020	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk (Werkstatt) / AG Integration	22.000,00	24.000	44.500	24.000
331000	531800	Zuschüsse an diverse Träger der Wohlfahrtspflege	57.861,54	60.800	60.800	60.800
331000	531810	Zuschüsse für soziale Projekte (aus zweckgebundener Erbschaft)	0,00	4.100	4.100	4.100
331000	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000,00	10.000	10.000	10.000
362000	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	23.914,50	32.900	33.100	33.100
367000	531800	Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	47.729,00	30.000	23.800	23.800
367000	531880	Zuschuss Suchtberatung f. Nutzung Städtischer Liegenschaften	12.271,00	6.200	6.200	6.200
421000	531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	1.782,74	9.200	17.400	21.400
571000	531800	Kostenzuschuss Kunstverein	0,00	1.500	1.500	1.500
573020	531800	Zuschuss an Dorfverein Renzel e.V.	2.280,00	2.300	2.300	2.300
			634.682,82	595.700,00	700.700,00	667.100,00

1.16 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge - im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Produkt	Konto	Bezeichnung	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024
111020	542910	Städteverband Schleswig-Holstein, Kommunalen Arbeitgeberverband, KGST, Lorenz-vom-Stein-Gesellschaft, Verlag für die deutsche Wirtschaft	26.522,34	25.000	28.000	28.000
111020	542920	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	300	300	300
111040	542900	Fachverband der Kommunalkassenverwalter in S-H e.V., Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	60,00	100	100	100
122010	542900	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	251,34	200	200	200
122020	542900	Verband der Standesbeamten	225,00	400	400	400
211010	542900	Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.	30,00	0	0	0
211010	542900	Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.	30,00	0	0	0
217010	542900	Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V., Deutsche Mathematiker Vereinigung	50,00	0	0	0
263000	542900	Musikschule der Stadt Quickborn e. V.	24,00	100	100	100

Produkt	Konto	Bezeichnung	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024
271000	542900	Landesverband der Volkshochschulen	250,00	300	300	300
272000	542900	Büchereizentrale S-H	110,00	200	200	200
281000	542900	Träger- und Förderverein Henri-Goldstein-Haus, Heimatverband f. d. Kr. Pinneberg von 1961 e.V.	104,00	100	200	200
362000	542900	Landesgemeinschaft Spielmobile, Bundesgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtung e.V.	150,00	100	200	200
424020	542900	Bundesverband Deutsche Schwimmmeister e.V.	208,00	300	300	300
511000	542900	RAD.SH, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	2.210,00	2.000	2.300	2.300
538010	542900	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Güteschutz Kanalbau	184,45	700	700	700
554000	542900	Landesverband Eulenschutz in S-H, Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg, AG Eulenschutz, NABU, Förderverein Himmelmoor e.V., Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Aktivregion Auenland	826,00	15.400	7.500	8.400
			31.365,13	45.200,00	40.800,00	41.700,00

1.17 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind – gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Unter kreditähnliche Rechtsgeschäfte fallen Verträge zum Immobilien-Leasing, Mietkauf-Verträge, Energie-Contracting, Bausparverträge und andere Begründungen von Zahlungsverpflichtungen.

Die Stadt Quickborn hat derzeit keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

1.18 Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen – im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO – Doppik

Kostenrechnende Einrichtungen liegen vor, wenn üblicherweise eine Finanzierung ganz oder nicht nur in einem geringen Umfang aus Entgelten (d.h. privatrechtliche Entgelte und Benutzungsgebühren) erzielt wird. Die Voraussetzung, dass die Einrichtung nicht nur in geringem Umfang aus Entgelten finanziert wird, liegt vor, wenn der Kostendeckungsgrad ohne Berücksichtigung der angemessenen Abschreibungen und der Verzinsung mindestens 10 % beträgt.

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in TEUR	Aufwendg. in TEUR	Ergebnis in TEUR	Kosten-deckungs-grad in % (ohne Abschreibg.)	Abschrei-bung in TEUR
243100	Mittagsversorgung BgA	Plan 2022	147	278	-131	56	16
		Plan 2023	162	409	-247	41	19
		Plan 2024	162	424	-262	41	24
271000	Volkshochschule	Plan 2022	327	474	-147	70	4
		Plan 2023	332	492	-160	68	4
		Plan 2024	332	515	-183	65	4
272000	Bücherei	Plan 2022	73	544	-471	14	6
		Plan 2023	99	649	-550	16	32
		Plan 2024	89	663	-574	14	47
315010	Unterkünfte	Plan 2022	1.184	1.276	-93	103	125
		Plan 2023	1.813	2.245	-432	84	97
		Plan 2024	1.556	1.823	-267	91	104
365010	Städt. Kinderbetreuungs-eintr.	Plan 2022	1.757	3.155	-1.398	57	80
		Plan 2023	1.677	3.514	-1.837	49	82
		Plan 2024	1.647	3.635	-1.987	47	96
424020	Freibad	Plan 2022	130	651	-522	22	69
		Plan 2023	172	684	-512	27	56
		Plan 2024	172	797	-625	24	65
536000	Passives Glasfaser-leitungsnetz	Plan 2022	591	539	52	278	327
		Plan 2023	655	577	78	293	353
		Plan 2024	681	603	78	283	363
538000	Oberflächen-entwässerung	Plan 2022	965	1.296	-330	118	476
		Plan 2023	1.748	1.850	-102	131	518
		Plan 2024	1.747	1.944	-198	124	534
538010	Schmutzwasser-entsorgung	Plan 2022	3.414	3.423	-9	129	781
		Plan 2023	4.186	4.399	-213	116	794
		Plan 2024	4.187	4.522	-336	113	823
573010	Wochenmarkt	Plan 2022	5	4	1	122	0
		Plan 2024	7	4	3	184	0
		Plan 2023	7	4	3	179	0
573020	Dorfgemeinschafts-haus Renzel	Plan 2022	8	22	-14	47	5
		Plan 2023	3	21	-18	18	4
		Plan 2024	3	27	-24	13	4
573030	Sport- und Begegnungsstätte	Plan 2022	62	59	3	151	18
		Plan 2023	66	57	9	168	18
		Plan 2024	66	66	0	136	18

1.19 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben – gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

Für die Wahrnehmung der zentralörtlichen Aufgaben und Funktionen für die eigenen Einwohnerinnen und Einwohner und auch für die Bevölkerung des Umlandes erhält Quickborn aus Mitteln des Finanzausgleichs eine besondere Zuweisung, mit der der erhöhte Aufwand für das Vorhalten von Verwaltungskraft und Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung ausgeglichen werden soll (Schlüsselzuweisung an zentrale Orte für übergemeindliche Aufgaben).

Die Zuweisung wird unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Die Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben soll dazu dienen Leistungen, die für die Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsbereich der Stadt Quickborn erbracht werden, zu finanzieren.

Für das Jahr 2021 hat die Stadt Quickborn 412.128 Euro Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben erhalten. Für die Planjahre 2022 bis 2024 ergeben sich folgende Ansätze:

P 2022	P 2023	P 2024
420.300 €	560.700 €	518.600 €

Bei dem Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuweisungen ist zu berücksichtigen, dass zentralörtliche Leistungen nicht nur für die Nachbargemeinden, sondern auch für die eigene Einwohnerschaft erbracht werden. Insofern reicht allein die Gegenüberstellung des gesamten Zuschussbedarfs zu dem Betrag der Zentralitätszuweisung nicht aus.

Einwohnerzahlen zum 31.12.2021			20.015	831	3.775	6.308	4.553	1.680	591	2.786
Leistungen	davon berücksichtigender %-Satz f. den zu versorgenden Verpflichtungsbereich	anteiliger Zuschussbedarf	Quickborn	Bleien	Hasloh	Ellerau	Bönningstedt	Hemdingen	Langeln	Alveslohe
		E 2021								
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Brandschutz	25	224.240	110.712	4.597	20.881	34.892	25.185	9.293	3.269	15.411
2. Aufwendungen für kult. Zwecke	60	109.891	54.256	2.253	10.233	17.099	12.342	4.554	1.602	7.552
3. Musikschule	100	127.358	62.879	2.611	11.860	19.817	14.304	5.278	1.857	8.753
4. Volkshochschule	100	249.561	123.214	5.116	23.239	38.832	28.029	10.342	3.638	17.151
5. Stadtbücherei	100	437.504	216.006	8.968	40.740	68.077	49.137	18.131	6.378	30.067
6. Freiwillige örtliche	70	166.699	82.303	3.417	15.523	25.939	18.722	6.908	2.430	11.456
7. Jugendeinrichtungen	70	254.407	125.606	5.215	23.690	39.587	28.573	10.543	3.709	17.484
8. Suchtberatung	100	48.500	23.946	994	4.516	7.547	5.447	2.010	707	3.333
9. Freibad	100	487.213	240.548	9.987	45.369	75.812	54.720	20.191	7.103	33.483
Summe je Spalte:		2.105.373	1.039.469	43.158	196.053	327.603	236.458	87.250	30.693	144.690
Summe Umlandgemeinden:		1.065.904								

Aus der Tabelle wird ein Zuschussbedarf 2021 i. H. v. rd. 1.065,90 TEUR für die Umlandgemeinden sichtbar. Daraus wird deutlich, dass die 2021 an die Stadt Quickborn gewährte Schlüsselzuweisung für übergemeindlichen Aufgaben i. H. v. rd. 412,13 TEUR deutlich zu gering ausgefallen ist.

1.20 Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden - gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO - Doppik

Im Jahr 2001 wurde eine rechtsfähige kommunale Stiftung für Senioren und ältere hilfsbedürftige Personen mit Sitz in Quickborn gegründet. Das Treuhandvermögen beträgt 342.003,13 €. Das Kapital ist festverzinslich angelegt, die Zinserträge werden dem Stiftungszweck entsprechend verwendet. Das Treuhandvermögen steht im Gegensatz zum Sondervermögen nicht im Eigentum der Kommune.

1.21 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 gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO - Doppik

Bezeichnung	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+)				Jahresergebnis (des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt)	
				Verlustabdeckung (-)					
				Umlagen (-)					
T€	T€	%	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	Jahr	in TEUR	
			T€	T€	T€	T€	T€		
I. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0		
II. Zweckverbände									
1) Abwasser-Zweckverband	8.331	59	3,8	-1.608	-1.630	-1.850	-1.850		
2) Wasserförderverband	877	684	78	0	0	0	0		
3) Kommunit	25	10	30,8	-1.743	-2.082	-2.743	-2.585		
III. Gesellschaften									
1) Stadtwerke Quickborn GmbH	4.700	4.700	100	842	500	840	840	2021	1.606
2) WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69	0,75	1	1	1		

1.22 Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden - gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO - Doppik

Die Stadt Quickborn ist **Mitglied in folgenden Verbänden:**

- **Abwasser-Zweckverband Südholstein mit Sitz in Hetlingen (AZV)**
Der AZV ist Träger von Aufgaben der Abwasserbeseitigung für die Mitgliedskommunen des Verbandes (Beitrittsbeschluss 12.02.1965, Tag der konstituierenden Sitzung 16.08.1965; angeordnet wurde der Beitritt zum Zweckverband „Hauptsammler West“, Vorläufer des heutigen Zweckverbandes).

Zur Deckung der Kosten der Abwasserbeseitigung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern Gebühren. Zudem übernimmt der AZV für die Verbandsmitglieder die Untersuchung der Indirekteinleiter. Bei Feststellung eines Verstoßes gegen die Einleitbedingungen und einer dann erforderlichen Nachuntersuchung erhebt der AZV ebenfalls Gebühren zur Kostendeckung. Für die Haushaltsjahre 2023 ff. sind für den AZV Haushaltsmittel von jährlich 1.850 TEUR vorgesehen.

- Wasserförderverband Quickborn mit Sitz in Quickborn (WFV)
Förderung von Grundwasser für Zwecke der Wasserversorgung durch die Stadtwerke (Beitrittsbeschluss 19.02.1979, Tag der Gründung 01.04.1981)
- kommunal IT-Zweckverband Schleswig-Holstein mit Sitz in Elmshorn
IT-Dienstleister für die Mitglieder des Zweckverbandes; 2008 durch die Stadt Quickborn und den Kreis Pinneberg gegründet (Beitrittsbeschluss 01.07.2008)

Über die Haushalts- und Finanzlage der Zweckverbände liegen keine verwertbaren Daten vor.

Die Stadt Quickborn verfügt über das **Treuhandvermögen**

- der im Jahr 2001 gegründeten rechtsfähigen kommunalen Stiftung für Senioren und ältere hilfsbedürftige Personen mit Sitz in Quickborn. Zur Erfolgs- und Finanzlage und zur Verschuldung wird auf den Wirtschaftsplan 2023 und den Jahresabschluss 2021 verwiesen, der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

Ferner ist die Stadt Quickborn **beteiligt**

- an der **Stadtwerke Quickborn GmbH**, die nach dem Beschluss der Ratsversammlung vom 04.04.2005 am 29.09.2005 ins Handelsregister eingetragen worden ist und rückwirkend zum 01.01.2005 den Betrieb aufgenommen hat. Der Gesellschaft unterliegt die Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. 2010 wurde mit der tel.quick GmbH&Co.KG eine Tochter der Stadtwerke Quickborn GmbH gegründet, deren Aufgabe der Betrieb von Mobilfunk-, Festnetz- und Internettelefonienetzen sowie das Anbieten von Telekommunikations-, Multimedia-, Internet- und Dienstleistungen eines Festnetz- und/oder Mobilfunkbetreibers ist. Komplementär der tel.quick GmbH&Co.KG ist die tel.quick Verwaltungs GmbH, Kommanditist ist die Stadtwerke Quickborn GmbH.

Die Stadt ist seit dem 01.01.2005 zu 100 % an der aus dem Versorgungsbereich des Eigenbetriebes hervorgegangenen Stadtwerke Quickborn GmbH beteiligt. Zur Erfolgs- und Finanzlage und zur Verschuldung wird auf den Wirtschaftsplan 2023 und den Jahresabschluss 2021 verwiesen, der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

- an der **WEP Kommunalholding GmbH**. Die WEP Kommunalholding GmbH, gegründet am 05.07.2017, ist eine Gesellschaft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Kreises Pinneberg. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH. Die Städte und Gemeinden wollen gemeinsame Strategien und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung entwickeln, die von der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH allein oder in Gemeinschaft mit den Städten und Gemeinden umgesetzt werden können. Leitendes Ziel ist die Sicherung und der Ausbau des Arbeitsplatzangebotes in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

Über die Haushalts- und Finanzlage der WEP liegen keine verwertbaren Daten vor.

1.23 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) für Sondervermögen und Gesellschaften der Gemeinde – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 15c GemHVO-Doppik

Stadtwerke Quickborn GmbH

Haushalts- jahr	Stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt. T€
	T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	
E 2019	15.518	1.989	1.008	16.499	773,48	
E 2020	16.499	3.294	1.123	18.670	862,00	
E 2021	18.670	0	1.457	17.213	781,88	
P 2022	17.213	2.000	1.507	17.706	804,27	
P 2023	17.706	4.142	1.842	20.006	908,74	
P 2024	20.006	4.122	1.945	22.183	1.007,63	
P 2025	22.183	4.132	2.151	24.164	1.097,62	
P 2026	24.164	4.060	2.266	25.958	1.179,11	
P 2027	./.	./.	./.	./.	./.	

Tel.quick GmbH & Co KG

Haushalts- jahr	Stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt. T€
	T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	
E 2019	10	0	5	5	0,23	
E 2020	5	0	1	4	0,18	
E 2021	4	0	0	4	0,18	
P 2022	4	0	4	0	0,00	
P 2023	0	0	0	0	0,00	
P 2024	0	0	0	0	0,00	
P 2025	0	0	0	0	0,00	
P 2026	0	0	0	0	0,00	
P 2027	./.	./.	./.	./.	./.	

1.24 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Sondervermögen und Gesellschaften der Gemeinde – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 16 GemHVO-Doppik

Stadtwerke Quickborn GmbH;

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
E 2019	6.416	4.663	1.665	88		
E 2020	7.578	6.078		88	88	
E 2021	10.176	8.247				
P 2022	8.381					
P 2023	7.000					
P 2024	7.000					
P 2025	7.000					
P 2026	7.000					
P 2027	7.000					

tel.quick GmbH & Co. KG

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
E 2019	457	308	149			
E 2020	526	404	122			
E 2021	470	225	245			
P 2022	435					
P 2023	590					
P 2024	450					
P 2025	450					
P 2026	450					
P 2027	450					

1.25 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 17 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	Haushaltsjahre								
	E 2019	E 2020	E 2021	P2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
1. Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71,08	78,36	80,55	83,78	92,78	103,95	121,49	131,26	144,59
2. Kassenkredite des Haushaltsjahres	1,00	8,00	8,00	1,43	0,53	4,73	9,90	15,62	21,68
3. Eigenbetriebe nach § 106 GO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sondervermögen nach § 97 GO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Gesellschaften	16,50	18,67	17,21	17,71	20,01	22,18	24,16	25,96	0,00
8. andere Anstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt I (Ziffer 1 und 3 bis 8)									
in Mio. €	87,58	97,03	97,76	101,49	112,79	126,13	145,65	157,22	144,59
in €/EW	4.106	4.480	4.441	4.610	5.123	5.729	6.616	7.141	6.568
9. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Andere Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt II (Ziffer 1-12)									
in Mio. €	88,58	105,03	105,76	102,92	113,32	130,86	155,55	172,84	166,27
in €/EW	4.153	4.849	4.804	4.675	5.147	5.944	7.066	7.851	7.553
13. Kreditähnliches Rechtsgeschäft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt III (Summe gesamt II und 13)									
in Mio. €	88,58	105,03	105,76	102,92	113,32	130,86	155,55	172,84	166,27
in €/EW	4.153	4.849	4.804	4.675	5.147	5.944	7.066	7.851	7.553
14. Bürgschaften									
in Mio. €	0,58	0,49	0,39	0,30	0,21	0,12	0,03	0,01	0,00
in €/EW	27,19	22,62	17,72	13,76	9,63	5,45	1,32	0,45	0,00

1.26 Bilanz des Vorvorjahres - gem. § 1 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik

Aktiva (in EUR)		2020	2021
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1. Anlagevermögen	197.876.367,68	202.744.704,13
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.937,28	9.787,61
021000-090000	1.2 Sachanlagen	186.620.583,54	191.496.938,75
021-029	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.677.571,14	7.908.889,49
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.569.217,71	2.603.218,81
022	1.2.1.2 Ackerland	535.693,62	535.693,62
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	359.687,28	557.004,53
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.212.972,53	4.212.972,53
031-039	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.756.041,21	67.619.825,20
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.423.032,62	2.385.664,94
033	1.2.2.2 Schulen	46.969.013,48	46.280.800,64
031	1.2.2.3 Wohnbauten	3.673.954,53	3.926.542,25
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.690.040,58	15.026.817,37
041-049	1.2.3 Infrastrukturvermögen	82.081.011,70	81.786.005,22
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.629.285,97	6.707.344,02
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.103.504,92	2.072.758,76
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.031.396,02	32.566.979,49
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.562.683,80	17.616.076,43
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.754.140,99	22.822.846,52
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	18.666,67
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.353.696,37	4.323.522,19
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335.374,17	1.409.220,83
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.416.888,95	28.430.809,15
100000-139000	1.3 Finanzanlagen	11.238.846,86	11.237.977,77
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.136.245,65	11.136.245,65
11	1.3.2 Beteiligungen	63.699,70	63.699,70
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	38.901,51	38.032,42
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	3.894,19	3.894,19
1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	35.007,32	34.138,23
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	10.854.564,48	9.493.737,63
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.423.881,30	2.278.202,27
161, 211161, 211100	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	577.360,11	486.336,25
169, 211163, 211169, 211110, 163050-163880	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.379.878,94	1.223.482,95
171, 211120, 211171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	194.650,87	161.140,57
179, 211179, 211130	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	124.413,44	335.197,65
178, 211178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	147.577,94	72.044,85
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
180-182, 183, 184-189	2.4 Liquide Mittel	7.430.683,18	7.215.535,36
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	878.050,36	1.367.055,29
	BILANZSUMME AKTIVA	209.608.982,52	213.605.497,05

Passiva (in EUR)		2020	2021
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	1. Eigenkapital	67.506.670,84	69.195.363,55
201	1.1 Allgemeine Rücklage	59.950.807,31	59.950.807,31
202	1.2 Sonderrücklage	441.192,51	441.192,51
203	1.3 Ergebnismrücklage	8.881.467,66	7.114.671,02
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 860000, 920000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.766.796,64	1.688.692,71
	2. Sonderposten	39.862.902,22	38.554.239,24
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	11.434.713,24	10.825.164,46
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.199.890,86	5.091.406,58
	2.3 für Beiträge	11.330.381,23	11.249.749,27
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.892.342,28	2.811.710,32
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	8.438.038,95	8.438.038,95
234	2.4 für Gebührenaussgleich	876.449,94	876.449,94
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	11.021.466,95	10.511.468,99
	3. Rückstellungen	12.957.917,67	13.749.388,20
251	3.1 Pensions- und Beihilferückstellung	12.545.459,99	12.968.337,10
2511	3.1.1 Pensionsrückstellung	11.775.352,00	12.101.845,00
2512	3.1.2 Beihilferückstellung	770.107,99	866.492,10
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	257.977,06	244.928,60
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	146.922,03	146.922,03
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	5.558,59	5.558,59
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	380.341,88
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	2.000,00	3.300,00
	4. Verbindlichkeiten	89.148.430,45	91.937.326,21
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.357.914,80	80.554.022,21
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	17.271,23	16.836,07
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	78.340.643,57	80.537.186,14
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	8.000.000,00	8.000.000,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.426.962,37	1.559.608,84
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	206,34	916.313,30
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.363.346,94	907.381,86
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	133.061,34	169.179,85
	BILANZSUMME PASSIVA	209.608.982,52	213.605.497,05

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 491,9 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 10.138,3 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

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

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

1.27 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals (EK) an der Bilanzsumme - gem. § 1 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde nach vorheriger Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Quickborn am 24.11.2008 von der Ratsversammlung beschlossen.

Haus-haltsjahr	Allg. Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12	Vorgetr. Jahresfehl-betrag	Jahresüber-schuss / Jahresfehl-betrag	Eigen-kapital am 31.12.	Bilanz-summe 31.12.	Anteil des Eigenka-pitals an der Bilanz-summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST 2019	59.951	441	7.092	0	1.789	69.273	191.588	36,2%
IST 2020	59.951	441	8.881	0	-1.767	67.506	209.609	32,2%
IST 2021	59.951	441	7.114	0	1.689	69.195	213.605	32,4%
Plan 2022	59.951	441	8.803	0	-2.445	66.750	216.133	30,9%
Plan 2023	59.951	441	6.358	0	-5.034	61.716	221.762	27,8%
Plan 2024	59.951	441	1.324	0	-5.921	55.795	227.472	24,5%
Plan 2025	59.951	441	0	-4.597	-7.127	48.668	238.331	20,4%
Plan 2026	59.951	441	0	-11.724	-7.747	40.921	241.377	17,0%
Plan 2027	59.951	441	0	-19.471	-8.232	32.689	246.935	13,2%

1.28 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen - gem. § 1 (2) Nr. 4 GemHVO-Doppik

Im Planjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 9.029 TEUR und im Planjahr 2024 von 14.369 TEUR ausgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sollen für folgende Maßnahmen in den Jahren 2024 und 2025 eingelöst werden:

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	111020	785202	FB 9 Neugestaltung Rathausplatz i.R.d. Förderprogr	0	0	200.000	200.000	0	0
2	111020	785300	Rathaus Notstromversorgung	300.000	300.000	0	0	0	0
3	126000	783100	Tragkraftspritzenfahrzeug-W	400.000	400.000	0	0	0	0
4	126000	785101	Neubau Wache Ost (Zug II)	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0
5	211010	785100	GSW Containeranlage	0	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0
6	217020	785100	ESG Modernisierung, Anbau Riegel	0	200.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
7	217020	785202	ESG Außenanlagen	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
8	365020	785100	Bau / Beschaffung temporäre Kita	1.300.000	1.300.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0
9	424020	785200	Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept	150.000	150.000	0	0	0	0
10	424030	785202	Erneuerung Kleinspielfeld Heidkampstraße	0	0	90.000	90.000	0	0

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	538000	785200	Entwässerung RW-Zentrum	0	50.000	799.000	799.000	648.000	1.504.000
12	538000	785200	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	500.000	500.000	0	0	0	0
13	538000	785202	Herderstraße (Süd), RW-Kanal	360.000	360.000	0	0	0	0
14	538000	785211	Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal	0	24.000	560.000	560.000	0	0
15	538010	783100	Spülwagen SW	500.000	500.000	0	0	0	0
16	538010	785200	SW-Kanal Zentrum (Kieler, Ellerauer, Marktstr.)	0	200.000	200.000	200.000	0	0
17	538010	785200	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	505.000	505.000	0	0	0	0
18	538010	785202	Schmutzwasser Herderstraße (Süd)	440.000	440.000	0	0	0	0
19	538010	785213	Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser	0	27.000	750.000	750.000	0	0
20	541000	785200	Friedhofsweg, 2. BA	0	0	550.000	550.000	0	0
21	541000	785200	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	1.014.000	514.000	0	500.000	0	0
22	541000	785202	Herderstraße Süd, Planung und Bau	440.000	440.000	0	0	0	0
23	541000	785213	Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)	0	50.000	720.000	720.000	0	0
24	546000	785200	Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau	400.000	400.000	4.900.000	4.900.000	0	0
25	551000	783100	Hubarbeitsbühne mit Koffer öfftl. Grünanlagen	200.000	200.000	0	0	0	0
26	573040	783100	Abrollkipper, Ersatz	270.000	270.000	0	0	0	0
27	573040	785110	Erneuerung Montagehalle (Werkstatt) Bauhof	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
				9.029.000	9.680.000	14.369.000	14.469.000	3.048.000	2.504.000

1.29 Übersicht über die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde – gem. Ziffer 111.61 des Haushaltskonsolidierungserlasses

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite ²	3.329	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	5.034	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2027	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2027	29.026	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	37.389	
7.	Eigenkapital Ende 2022	66.750	
8.	Eigenkapital Ende 2027	32.689	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2027	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2027	2.257	
		in TEUR	EUR / Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	83.780	3.806
12.	eine Verschuldung Ende 2027	144.587	6.568
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	101.490	4.610
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	112.790	5.123
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	144.590	6.568
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	1.430	65
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	102.920	4.675
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	113.320	5.147

1.30 Ausführungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Der Doppelhaushaltsplan 2023 / 2024 der Stadt Quickborn ist unter doppelten Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik).

Im Haushaltsplanaufstellungsverfahren wurde der Grundsatz der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit beachtet. Alle bekannten Sachverhalte wurden auf den entsprechenden Haushaltspositionen, in voraussichtlicher Höhe erfasst.

AUSFÜHRUNGEN ZUM ERGEBNISPLAN

ENTWICKLUNG DES JAHRESERGEBNISSES

Gem. § 75 GO i. V. m. § 26 GemHVO-Doppik soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich ist im Ergebnisplan zu erzielen. Er ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Das Jahresergebnis im Ergebnisplan beeinflusst ganz wesentlich die Entwicklung des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Ein Jahresüberschuss im Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein Fehlbetrag reduziert es hingegen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Vergleich
	2021	2022	2023	2024	2023/2022	2024/2023
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Gesamterträge	73.734.624,13	66.405.300	74.950.600	76.292.100	8.545.300	1.341.500
Gesamtaufwendungen	72.045.931,42	68.850.700	79.984.300	82.213.200	11.133.600	2.228.900
Jahresergebnis	1.688.692,71	-2.445.400	-5.033.700	-5.921.100	-2.588.300	-887.400

In den geplanten Jahresergebnissen 2023 und 2024 werden deutliche Jahresfehlbeträge ausgewiesen. 2023 beträgt das Defizit rd. 5.034 TEUR, 2024 rd. 5.921 TEUR. Im Jahresvergleich 2023 / 2022 verschlechtert sich das geplante Jahresergebnis um rd. 2.588 TEUR, im Jahresvergleich 2024 / 2023 steigt der Fehlbetrag nochmals um rd. 887 TEUR. Zwar erhöhen sich in den Planjahren 2023 und 2024 die Erträge deutlich, allerdings gilt dies in einem sehr viel höheren Maß auch für die Aufwendungen.

Hohe Fehlbeträge in den geplanten Jahresergebnissen werden ebenso in der mittelfristigen Planung 2025 bis 2027 ausgewiesen:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2025	2026	2027
	in €	in €	in €
Jahresergebnis	-7.126.700	-7.746.500	-8.231.500

WESENTLICHE SACHVERHALTE ZUR ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE 2023 / 2024

Ertragsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Vergleich
			2021	2022	2023	2024	2023 / 2022	2024 / 2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.573.866,66	36.686.200	39.876.600	41.284.700	3.190.400	1.408.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.336.834,19	14.379.000	16.519.800	16.137.400	2.140.800	-382.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	480	900	1.000	1.000	100	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.684.596,27	6.328.600	7.626.800	7.623.100	1.298.200	-3.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159.082,97	792.500	1.007.100	1.028.200	214.600	21.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.391.875,35	5.920.200	7.405.500	7.735.400	1.485.300	329.900
45	7	+ sonstige Erträge	7.482.115,16	1.497.800	1.373.700	1.342.300	-124.100	-31.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	263.458,27	300.000	300.000	300.000	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	842.315,26	500.100	840.100	840.000	340.000	-100
Gesamterträge			73.734.624,13	66.405.300,00	74.950.600,00	76.292.100,00	8.545.300,00	1.341.500,00

Im Planjahr 2023 sind Erträge i. H. v. insgesamt rd. 74.951 TEUR und 2024 i. H. v. insgesamt rd. 76.292 TEUR geplant. Die Jahresvergleiche 2023 / 2022 und 2024 / 2023 weisen deutliche Verbesserungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus. Im Einzelnen:

➤ Steuern und Ähnliche Abgaben

Ertragsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Vergleich
			2021	2022	2023	2024	2023 / 2022	2024 / 2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.573.866,66	36.686.200	39.876.600	41.284.700	3.190.400	1.408.100

Die Steuern und ähnlichen Abgaben verzeichnen einen hohen Anstieg im Jahresvergleich 2023 / 2022 um rd. 3.190 TEUR und im Jahresvergleich 2024 / 2023 nochmals um rd. 1.408 TEUR. Im Planjahr 2023 resultiert diese Entwicklung insbesondere aus einer Zunahme der Gewerbesteuererträge (rd. +1.100 TEUR) sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (rd. +1.891 TEUR). Im Planjahr 2024 steigen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer nochmals um rd. 1.261 TEUR.

➤ Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Vergleich
			2021	2022	2023	2024	2023 / 2022	2024 / 2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.336.834,19	14.379.000	16.519.800	16.137.400	2.140.800	-382.400

Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich im Jahresvergleich 2023 / 2022 eine Steigerung um rd. 2.141 TEUR, im Jahresvergleich 2024 / 2023, sinken sie hingegen um rd. 382 TEUR. Im Planjahr 2023 resultiert die Entwicklung im Wesentlichen aus den Zuweisungen für laufende Zwecke, die im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.661 TEUR steigen. Hervorzuheben ist hier insbesondere die Landeszuweisung im Zuge der KiTa-Reform, die sich im Jahresvergleich 2023 / 2022 um rd. 1.313 TEUR erhöht. 2024 sind für diesen Sachverhalt allerdings rd. 241 TEUR weniger Erträge geplant, was im Wesentlichen die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Jahresvergleich 2024 / 2023 erklärt.

➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Vergleich
			2021	2022	2023	2024	2023 / 2022	2024 / 2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.684.596,27	6.328.600	7.626.800	7.623.100	1.298.200	-3.700

Im Planjahr 2023 erhöhen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zur Vorjahresplanung um rd. 1.298 TEUR sichtbar. Diese Entwicklung resultiert überwiegend aus steigenden Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylsuchenden (rd. +300 TEUR), für die Beseitigung von Niederschlagswasser (rd. +385 TEUR) sowie für die Entsorgung von Schmutzwasser (rd. +750 TEUR).

➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Vergleich
			2021	2022	2023	2024	2023 / 2022	2024 / 2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.391.875,35	5.920.200	7.405.500	7.735.400	1.485.300	329.900

Einen deutlichen Zuwachs der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. 1.485 TEUR zeigt der Jahresvergleich 2023 / 2022. Im Planjahr 2024 erhöhen sie sich nochmals um rd. 330 TEUR. Zwei Sachverhalte sind bzgl. dieser Entwicklungen in beiden Planjahren von besonderer Bedeutung. Aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten und steigender Schülerzahlen erhöhen sich die Schulkostenbeiträge 2023 um rd. 1.096 TEUR und 2024 nochmals um rd. 120 TEUR. Zudem sind höhere Erträge bei den Kostenerstattungen der Verwaltungsgemeinschaften geplant, die ihre Ursache in steigenden Personal- und Sachaufwendungen sowie in der zunehmenden Komplexität von Aufgaben haben (2023 rd. +258 TEUR / 2024 rd. +285 TEUR).

WESENTLICHE SACHVERHALTE ZUR ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN 2023 / 2024

Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Vergleich
			2021	2022	2023	2024	2023 / 2022	2024 / 2023
			in €	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	17.711.905,76	16.621.700	19.977.500	20.497.300	3.355.800	519.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	691.742,39	114.300	7.000	7.000	-107.300	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827.697,40	9.386.900	13.092.900	13.790.800	3.706.000	697.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.124.154,82	5.572.900	5.841.300	6.532.400	268.400	691.100
53	15	+ Transferaufwendungen	33.020.254,06	30.489.500	32.240.800	32.068.700	1.751.300	-172.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.399.495,42	5.174.800	6.972.000	6.952.700	1.797.200	-19.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.270.681,57	1.490.600	1.852.800	2.364.300	362.200	511.500
Gesamtaufwendungen			72.045.931,42	68.850.700,00	79.984.300,00	82.213.200,00	11.133.600,00	2.228.900,00

Im Planjahr 2023 sind Aufwendungen i. H. v. insgesamt rd. 79.984 TEUR und 2024 i. H. v. insgesamt rd. 82.213 TEUR geplant. Die Jahresvergleiche 2023 / 2022 und 2024 / 2023 weisen deutliche Steigerungen bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen sowie den sonstigen Aufwendungen aus. Im Einzelnen:

➤ Personalaufwendungen

Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Vergleich
			2021	2022	2023	2024	2023 / 2022	2024 / 2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
50	11	Personalaufwendungen	17.711.905,76	16.621.700	19.977.500	20.497.300	3.355.800	519.800

Die Personalaufwendungen verzeichnen einen deutlichen Zuwachs im Jahresvergleich 2023 / 2022 um rd. 3.356 TEUR und 2024 nochmals um rd. 520 TEUR.

Diese Entwicklungen resultieren aus den zu erwartenden Tarifsteigerungen im Zuge der aktuell laufenden Tarifverhandlungen, die im Planjahr 2023 mit 4,8 % und im Planjahr 2024 mit 3,5 % berücksichtigt sind. Zudem erhöht sich der Personalbedarf aufgrund zusätzlicher Aufgabenstellungen. Beispielhaft zu benennen ist Personalbedarf für die erwartenden Wohngeldanträge in Verbindung mit der Wohngeldnovelle ab dem 01.01.2023 sowie Personalbedarf im Zuge der KiTa-Reform und dem damit verbundenen Standard-Qualitäts-Kosten-Modell. Auch Anpassungen für anstehende Höhergruppierungen in Folge von Stellenbewertungen sind berücksichtigt.

➤ Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Vergleich
			2021	2022	2023	2024	2023 / 2022	2024 / 2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827.697,40	9.386.900	13.092.900	13.790.800	3.706.000	697.900

Der Jahresvergleich 2023 / 2022 zeigt einen signifikanten Anstieg bei den Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen um rd. 3.706 TEUR, die sich 2024 um weitere rd. 698 TEUR erhöhen.

Steigerungen ergeben sich im Planjahr 2023 in allen Kostenartengruppen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Am deutlichsten fallen sie bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Anlagevermögens (rd. +1.168 TEUR), den Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke und baulichen Anlagen (rd. +762 TEUR), den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (rd. +565 TEUR), den Miet- und Pachtaufwendungen (rd. +497 TEUR), den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. +350 TEUR) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. +247 TEUR) aus.

Im Planjahr 2024 resultiert der zusätzliche Anstieg insbesondere aus den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (rd. +819 TEUR).

Grundsätzlich lässt sich ausführen, dass die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen stark von notwendigen baulichen Einzelmaßnahmen im Hoch –und Tiefbaubereich (z.B. Kamerabefahrung der Oberflächenentwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen,

Entschlammung der Regenrückhaltebecken), den Energiepreissteigerungen und der allgemeinen Inflationsentwicklung, die zu Kostensteigerungen über den gesamten Haushalt führt, geprägt sind. Hinzu kommen Aufwendungen für die Bereitstellung von zusätzlichen Wohnraum für Asylsuchende.

➤ Transferaufwendungen

Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Vergleich
			2021	2022	2023	2024	2023 / 2022	2024 / 2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
53	15	+ Transferaufwendungen	33.020.254,06	30.489.500	32.240.800	32.068.700	1.751.300	-172.100

Auch bei den Transferaufwendungen wird im Jahresvergleich 2023 /2022 ein hoher Anstieg um rd. 1.751 TEUR sichtbar. Im Planjahr 2024 sinken sie im Jahresvergleich 2024 / 2023 hingegen um rd. 172 TEUR leicht.

Die zusätzlichen Aufwendungen 2023 resultieren insbesondere aus den Zuweisungen an den IT-Zweckverband Kommunit (+rd. 655 TEUR), den Zuschüssen an Kindertagesstätten (rd. +195 TEUR) sowie aus der Kreisumlage (rd. +770 TEUR). Im Planjahr 2024 sind hingegen weniger Aufwendungen aus Zuweisungen an den IT-Zweckverband Kommunit (rd. -157 TEUR) sowie aus Zuschüssen an Kindertagesstätten (rd. -188 TEUR) geplant. Dafür steigt jedoch die Kreisumlage um weitere 208 TEUR.

➤ Sonstige Aufwendungen.

Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Vergleich
			2021	2022	2023	2024	2023 / 2022	2024 / 2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.399.495,42	5.174.800	6.972.000	6.952.700	1.797.200	-19.300

Der Jahresvergleich 2023 / 2022 zeigt eine deutliche Zunahme der sonstigen Aufwendungen um rd. 1.797 TEUR. Eine marginale Verbesserung um rd. 19 TEUR wird im Vergleich 2024 / 2023 sichtbar.

Die Entwicklung 2023 resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (rd. -122 TEUR), aus den Erstattungen an das Land für Schulkostenbeiträge (rd. +760 TEUR) in Folge geänderter Abrechnungsmodalitäten sowie aus den Erstattungen an den Abwasserzweckverband aufgrund einer Erhöhung der Umlage (rd. +200 TEUR). Zudem ergeben sich zusätzliche Aufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (rd. +758 TEUR) für z.B. den erhöhten Papierbedarf aufgrund der anstehenden Kommunalwahl 2023, für die Erstellung von Konzepten, für die Vergabe einer Energieberatung, für das Projekt „bewegte Stadt“ (75 % Deckung durch Fördermittel) sowie für eine externe Begleitung im Bereich Wirtschaftsförderung.

Die Entwicklung der sonstigen Aufwendungen im Jahresvergleich 2024 / 2023 resultiert im Wesentlichen aus sinkenden Geschäftsaufwendungen (rd. -190 TEUR), aber auch aus weiteren Steigerungen bei den Schulkostenbeiträgen an das Land (rd. +165 TEUR).

AUSFÜHRUNGEN ZUM FINANZPLAN 2023 / 2024

Im Vergleich zum Ergebnisplan sind im Finanzplan ausschließlich alle zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet. Das heißt, aus dem Finanzplan leitet sich die Liquidität des Haushaltes ab.

➤ Ausführungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Ziel sollte ein möglichst hoher Finanzmittelüberschuss aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit sein, der zumindest die laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Tilgung der Investitionskredite deckt und im Optimalfall für eigene Investitionen eingesetzt werden kann, so dass damit weniger Fremdfinanzierungsbedarf (Kreditaufnahmen) ausgelöst wird.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Vergleich
	2021	2022	2023	2024	2023 / 2022	2024 / 2023
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.030.765,08	64.905.400	73.326.700	74.674.900	8.421.300	1.348.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.148.797,80	63.256.900	73.978.000	75.515.800	10.721.100	1.537.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.881.967,28	1.648.500	-651.300	-840.900	-2.299.800	-189.600
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.820.473,84	3.074.000	3.156.000	3.356.200	82.000	200.200

Im Planjahr 2023 wird im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von i. H. v. rd. 651 TEUR ausgewiesen, im Planjahr 2024 sind es rd. 841 TEUR. Auf Basis der geplanten Fehlbeträge wird die Stadt Quickborn 2023 und 2024 nicht in der Lage sein, ihre laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Tilgungsleistungen der Investitionskredite, für die 2023 rd. 3.156 TEUR und 2024 rd. 3.356 TEUR veranschlagt sind, liquiditätsseitig zu decken.

Auch für die Folgejahre zeichnet sich keine bessere Entwicklung im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Im Einzelnen:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027
	in €	in €	in €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.700	-1.834.300	-1.945.800

➤ Ausführungen zur Investitionstätigkeit

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit zeigt an, wie die Stadt Quickborn ihre geplanten Investitionen finanzieren wird. Sofern sich im Saldo der Investitionstätigkeit ein Fehlbetrag ergibt und dieser nicht durch einen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt bzw. reduziert werden kann oder die Stadt Quickborn nicht über genug liquide Mittel im Bestand verfügt, muss sie einen Investitionskredit zur Finanzierung ihrer Investitionen aufnehmen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Vergleich
	2021	2022	2023	2024	2023/2022	2024/2023
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.735.344,43	30.900	1.663.000	462.000	1.632.100,00	-1.201.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.266.957,63	8.047.000	13.819.000	14.986.500	5.772.000,00	1.167.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.531.613,20	-8.016.100	-12.156.000	-14.524.500	-4.139.900,00	-2.368.500
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000,00	8.016.100	12.156.000	14.524.500	4.139.900	2.368.500

Die geplanten investiven Auszahlungen lösen in den Planjahren 2023 und 2024 Finanzmittelfehlbeträge im Saldo aus der Investitionstätigkeit i. H. v. rd. 12.156 TEUR und i. H. v. rd. 14.525 TEUR aus. Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich keine Möglichkeiten, diesen Fehlbetrag zu reduzieren. Auch wird die Stadt Quickborn voraussichtlich nicht über ausreichend liquide Mittel im Bestand verfügen, aus dem eine Finanzierung der Investitionsmaßnahmen möglich wäre. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2023 und 2024 kann daher voraussichtlich nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen.

Auch in den Folgejahren wird aufgrund der Finanzmittelfehlbeträge im Saldo der Investitionstätigkeit ein hoher Finanzierungsbedarf in Form von Kreditaufnahmen ausgelöst. Im Einzelnen:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027
	in €	in €	in €
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.166.000	-13.654.000	-17.445.000
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.166.000	13.654.000	17.445.000

Der hohe Finanzierungsbedarf durch Kreditaufnahmen in allen Planjahren hat auch Auswirkungen auf die Verschuldung, die dadurch weiterhin deutlich zunehmen wird. Auf Pkt. 1.7 des Vorberichtes wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Die Investitionsmaßnahmen ab 200 TEUR sind unter Pkt. 1.10 des Vorberichts dargestellt. Weitere Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus der Investitionsübersicht, die diesem Doppelhaushaltsplan beigelegt ist.

➤ Ausführungen zur Entwicklung der Liquidität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Finanzmittelsaldo	-215.147,82	-1.425.500	-3.807.300	-4.197.100	-5.174.600	-5.719.400	-6.064.100

Da in allen Planjahren Fehlbeträge im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden und infolgedessen daraus auch die Tilgungsleistungen nicht finanziert werden können, weist der Finanzmittelsaldo Fehlbeträge in den Jahren 2023 / 2024 ff. aus. Das bedeutet, dass die Stadt Quickborn Liquidität abbauen, statt aufbauen wird. Ein bestehender Finanzmittelbestand reduziert sich, ein bereits in Anspruch genommener Kassenkredit erhöht sich dadurch.

III SCHLUSSWORT

Im Doppelhaushaltsplan 2023 / 2024 werden im Ergebnisplan hohe Fehlbeträge in den Jahresergebnissen aller Planjahre ausgewiesen. Obwohl die Gesamterträge deutlich steigen, kann in allen Planjahren kein Haushaltsausgleich oder ein Jahresüberschuss im Jahresergebnis ausgewiesen werden, da die Gesamtaufwendungen in einem sehr viel höheren Maße ebenso anwachsen. Das geplante Defizit im Zeitraum 2023 bis 2027 beträgt rd. 34.060 TEUR, was gravierende Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals in der Bilanz haben wird. Ab dem Jahr 2025 wird die Ergebnisrücklage nicht mehr ausreichen, um die geplanten Fehlbeträge zu decken. Stattdessen werden vorgetragene Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Infolgedessen sinkt der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme bis zum Jahr 2027 auf 13,2 %.

Hervorzuheben ist jedoch, dass insbesondere die Aufwendungen von Entwicklungen geprägt sind, die nicht beeinflussbar sind. Zu benennen sind z. B. folgende Sachverhalte:

- Laufenden Tarifverhandlungen, die voraussichtlich zu einem hohen Tarifabschluss und damit zu deutlichen Personalaufwandssteigerungen führen werden,
- Neue Aufgabenstellungen des Landes, die mehr Personal erfordern und infolgedessen ebenso erhöhte Personalaufwendungen auslösen,
- Energiepreissteigerungen, die insbesondere zu erhöhten Bewirtschaftungsaufwendungen führen sowie
- Kostensteigerungen, die sich aufgrund des Inflationsgeschehens auf den gesamten Haushalt auswirken.

Die bereits deutlich steigenden Erträge können diesen Entwicklungen nicht vollumfänglich entgegenwirken.

Im kreisweiten Vergleich der Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 fällt auf, dass viele kreisangehörigen Kommunen immense Mehraufwendungen auf sich zukommen sehen und selbst Städte und Gemeinden mit traditionell positiven Haushalten inzwischen weit in der Defizitplanung liegen.

Zusätzlicher Druck auf kommunale Haushalte entsteht durch weitere bundes- und landespolitische Entscheidungen, da sie zu erweiterten Aufgabenstellungen auf kommunaler Ebene führen. Zu benennen ist hier zum Beispiel der Ausbau des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen, der ab dem Jahr 2026 schrittweise beginnen soll. Zwar möchte sich der Bund an den Kosten für die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung beteiligen, es ist aber noch nicht klar in welchem Ausmaß. Es steht zu befürchten, dass auch hier die kommunalen Haushalte mit erheblichen Kosten belastet werden. Auch die zugesagten kommunalen Entlastungen im Zuge der neuen Kita-Reform greifen bislang nicht.

Nach wie vor prägen hohe Investitionen den Haushalt der Stadt Quickborn, die nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden können, da der Stadt Quickborn Finanzmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fehlen und sie zudem nicht über nennenswerte Finanzmittelbestände verfügt. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt rd. 78.946 TEUR geplant. Hier zeigt sich ein Problem, das überwiegend die kreisangehörigen Kommunen betrifft. Während es einigen Kreisen in den letzten Jahren gelungen ist, aufgrund enormer Liquiditätsüberschüsse Schulden abzubauen und / oder Neuverschuldung zu vermeiden, können kreisangehörige Kommunen ihre Investitionsmaßnahmen überwiegend nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanzieren. Inflationsbedingte Kostensteigerungen sowie steigende Zinsen für Kredite erhöhen den finanziellen Druck an dieser Stelle zusätzlich.

Da Fördermittel aus Investitionsprogrammen nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen, ist eine Abkehr vom hohen Finanzierungsbedarf nur möglich, wenn im städtischen Haushalt ein massiver Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit herbeigeführt werden kann. Dafür gibt es jedoch aktuell aufgrund der beschriebenen Problematiken zur Entwicklung im Ergebnisplan kaum Spielraum, wenn man die Bürgerinnen und Bürger nicht über z.B. eine deutliche Hebesatzerhöhung belasten möchte. Eine Hebesatzerhöhung zum jetzigen Zeitpunkt wäre den Bürgerinnen und Bürgern aber nur schwer vermittelbar, zumal Bund und Land Entlastungspakete für die privaten Haushalte zur Verfügung stellen, die ihren steigenden Belastungen entgegenwirken sollen.

Es bleibt eine große Herausforderung für die Stadt Quickborn, Maßnahmen zu ergreifen, die den Schwierigkeiten im städtischen Haushalt deutlich entgegenwirken. Eine sich gut und stabil entwickelnde Gewerbesteuer kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Die Stadt Quickborn ist dabei, dafür entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Beispielhaft zu benennen ist ein neues Gewerbegebiet, das kurz vor dem Vermarktungsstart steht. Weitere potentielle

Gewerbeflächen sollen entwickelt werden. Ferner soll die Wirtschaftsförderung durch die Begleitung eines externen Unternehmens gestärkt werden. Finanzielle Stabilität schafft ein breit aufgestelltes Gewerbegebiet (breiter Branchen-Mix), das dazu beitragen kann, dass bei wirtschaftlichen Schwankungen das Ausfallrisiko im städtischen Haushalt sinkt.

Bedeutend bleibt jedoch auch, inwieweit Bund und Land die Schwierigkeiten in kommunalen Haushalten anerkennen und in welchem Umfang sie die Kommunen bei den hohen zu erwartenden Belastungen unterstützen / entlasten werden.

Quickborn, 27.02.2023

Gez.
Thomas Beckmann
Bürgermeister

2. Anhang zum Vorbericht

2.1. Übersicht über die gebildeten Budgets und deren Deckungsfähigkeit

Nachfolgende Teilpläne (Produkte) werden gem. § 20 GemHVO-Doppik zu einem Budget zusammengefasst.

- Budget 1 (FB 1 Büro des Bürgermeisters / FB 2 – Recht und Interne Dienste)
vollständige gegenseitige Deckung:
111010, 111020, 111030, 111100, 111110, 111120, 111130, 111140
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
111060, 111070, 536000, 571000
- Budget 2 (FB 4 Bildung, Jugend und Kultur)
vollständige gegenseitige Deckung:
211010, 211020, 211030, 217010, 217020, 218200, 221000, 241000, 243000,
262000, 263000, 281000, 331000, 362000, 365020, 366000, 421000, 551020,
573060
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
243100, 271000, 272000, 365010, 424020
- Budget 3 (FB 5 – Stadtentwicklung)
511000, 547000, 554000, 561000
- Budget 4 (FB 6 - Bürgerdienste)
vollständige gegenseitige Deckung:
121000, 122020, 311000, 312000, 315020, 367000, 521000, 522000
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
315010
- Budget 5 (FB 7 - Öffentliche Sicherheit)
vollständige gegenseitige Deckung:
122010, 126000
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets): 57301
- Budget 6 (FB 8 - Finanzen)
111040, 535000, 611000, 612000
- Budget 7 (FB 9 - Tiefbauten)
vollständige gegenseitige Deckung:
111080, 424030, 541000, 543000, 544000, 546000, 551000, 573040, 573050
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
537000, 538000, 538010
- Budget 8 (FB 10 - Liegenschaften)
vollständige gegenseitige Deckung:
111050, 424010
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
573020, 573030

Für die vorstehenden nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten nachfolgende allgemeine haushaltsrechtliche Regelungen und Budgetierungsregelungen:

a) Es gilt der **Grundsatz der Gesamtdeckung** gem. § 19 GemHVO-Doppik. Das heißt, die Erträge dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, die Einzahlungen dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen, sofern nicht weitere Regelungen bestimmt sind.

b) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen

- Zweckgebundene Mehrerträge (vgl. Pkt. 2.2) und die dazugehörigen Mehreinzahlungen (§ 21 GemHVO-Doppik) dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als über- / außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.
- Alle Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden (sofern sie nicht zweckgebunden sind). Diese Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten ebenfalls nicht als über- / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen.
- Alle Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen eines anderen Budgets verwendet werden (sofern sie nicht zweckgebunden sind). In dem Fall findet § 82 GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung Anwendung (über- und außerplanmäßige Ausgaben).

c) Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen / Auszahlungen für Investitionen

- Die Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörenden Auszahlungen (mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung von Rückstellungen und Rücklagen) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig (§ 22 GemHVO-Doppik).
- Alle Minderaufwendungen und die dazugehörigen Minderauszahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen eines anderen Budgets verwendet werden. In dem Fall findet § 82 GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung Anwendung (über- und außerplanmäßige Ausgaben). Gleiches gilt auch bei Minderauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

d) Hinweis zur einseitigen Deckung

Produkte, die im Budget für einseitig Deckungsfähig erklärt sind, dürfen Deckungsmittel aus anderen Produkten empfangen, selbst aber keine Deckungsmittel stellen.

Ausnahmen im Budget 7: Die investiven Ansätze in den Produkten 541000, 538000 und 538010 sind gegenseitig deckungsfähig. Das heißt, die einseitige Deckungsfähigkeit bei den Produkten 538000 und 538010 ist im investiven Bereich aufgehoben.

2.2 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Es sind zweckgebunden

- alle Erträge und dazugehörige Einzahlungen, die ausdrücklich zur Deckung eines besonderen Aufwandes und der dazugehörigen Auszahlung bestimmt sind.
- Spenden

2.3 Übertragbarkeit

Neben den in § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 GemHVO-Doppik aufgeführten Übertragungsmöglichkeiten werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4 die am Ende eines Jahres erbleibenden Mittel folgender Produktkonten für übertragbar erklärt:

Konten 5318	„Zuschüsse an übrige Bereiche“
Konten 5262	„Fortbildung“
Konten 531350	„Umlage an Zweckverbände Kommunit“
Konten 5431	„Geschäftsaufwendungen“ (z.B. Fachberatung, B-Pläne)
Konten 5452	„Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände“

sowie bei dem Produktbereich 21 – 24 „Schulträgeraufgaben“ die

Konten 5271	„Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“
Konten 5291	„Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“,

im Rahmen des Jahresabschlusses verfügbare Mittel auf einem Finanzauszahlungskonto, wenn der dazugehörige Aufwand periodengerecht dem Vorjahr zuzuordnen ist.

2.4 Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze

Die Kontrolle der Einnahmen sowie die Bewirtschaftung und Überwachung der Ausgabemittel obliegt den einzelnen Fachbereichen. Geregelt wird die Aufteilung über Zuordnungsziffern:

0100	Büro des Bürgermeisters
0210	Fachbereich Recht und Interne Dienste, Rechtsangelegenheiten
0220	Fachbereich Recht und Interne Dienste, Personalangelegenheiten
0300	Fachbereich Koordination Gemeinden
0410	Fachbereich Bildung, Jugend und Kultur, Kitaangelegenheiten
0420	Fachbereich Bildung, Jugend und Kultur, Schulangelegenheiten
0430	Fachbereich Bildung, Jugend und Kultur, Jugend
0440	Fachbereich Bildung, Jugend und Kultur, Kultur und Freizeit
0500	Fachbereich Stadtentwicklung
0600	Fachbereich Einwohnerangelegenheiten
0700	Fachbereich Öffentliche Sicherheit
0800	Fachbereich Finanzen
0900	Fachbereich Tiefbauten
1000	Fachbereich Liegenschaften
1200	Gleichstellungsbeauftragte

2.5 Öffentliche Einrichtungen in der Stadt Quickborn

2.5.1 Einrichtungen in der Trägerschaft der Stadt

1. Brandschutz

Zentrales Notrufsystem im Kreis Pinneberg über 112

Feuerwache mit 14 Einstellplätzen

Fahrzeuge: 2 Einsatzleitwagen (ELW), 2 Mehrzweckfahrzeuge (MZF), 1 Rüstwagen (RW II), 1 Löschfahrzeug (LF 10/6), 1 Drehleiter (DLK 23/12 CC), 1 Löschfahrzeug (TSF-W), 1 Löschfahrzeug (TLF 24/50), 2 Löschfahrzeuge (LF 20/16), 1 Atemschutzgerätewagen (GW-A), 1 Ölschadenfahrzeug (GW-Öl), 1 Oldtimer, 1 JFW Bus, 1 Gerätewagen Logistik (GW-L)

2. Schul- und Bildungswesen

3 Grundschulen	2- bis 4-zügig
1 Gemeinschaftsschule (mit offenem Ganztagsangebot)	4- bis 5-zügig
2 Gymnasien	3- bis 5-zügig
1 Förderschule	2 Lerngruppen
Volkshochschule	
Stadtbücherei	

3. Sport, Freizeit und Erholung

2 Schulturnhallen	Grundschule Waldschule / Grundschule Goetheschule
3 Drei-Feld-Sporthallen	Lilli-Henoch-Halle mit Tribüne Comenius-Sporthalle mit Gymnastikraum Sporthalle Schulzentrum Süd
2 Außensportanlagen	Holstenstadion / Back'sche Kuhle
2 Schulsportplätze	Ziegenweg / Schulzentrum Süd
1 Freibad	
2 Rodelberge	Feldbehnstraße / Theodor-Storm-Straße

4. Soziale Angelegenheiten

20 Kinderspielplätze

1 Kindertageseinrichtung (153 Plätze) sowie 9 Betreuungsgruppen an den Grundschulen (170 Plätze)

1 Haus der Jugend in Quickborn-Ort, Außengelände mit Wahrnehmungsparcours (offene Kinder- und Jugendarbeit)

1 Kinder- und Jugendbüro „Haus 25“ mit Außengelände

1 Skate-Anlage

4 Bolzplätze, 3 Ballspielwiesen

1 Spielmobil für die mobile offene Kinder- und Jugendarbeit

1 Boulebahn

1 Schachfeld

div. Flächen des Projektes „Spielende Stadt“

1 Unterstand für Kinder und Jugendliche am Bolzplatz Q-Heide aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit

5. Versorgung/Entsorgung

5.1 durch die Stadtwerke Quickborn GmbH mit

Elektrizität	Verteilung
Gas	Verteilung
Wasser	Verteilung; Förderung durch Wasserrförderverband
Fernwärme	Erzeugung und Verteilung
Telekommunikation	Multimedia, Internet, Festnetz- / Mobilfunkbetreiber

5.2 durch die Stadt Quickborn mit der

Abwasserbeseitigung	Schmutz- und Regenwasser
---------------------	--------------------------

6. Sonstige Aufgabenbereiche

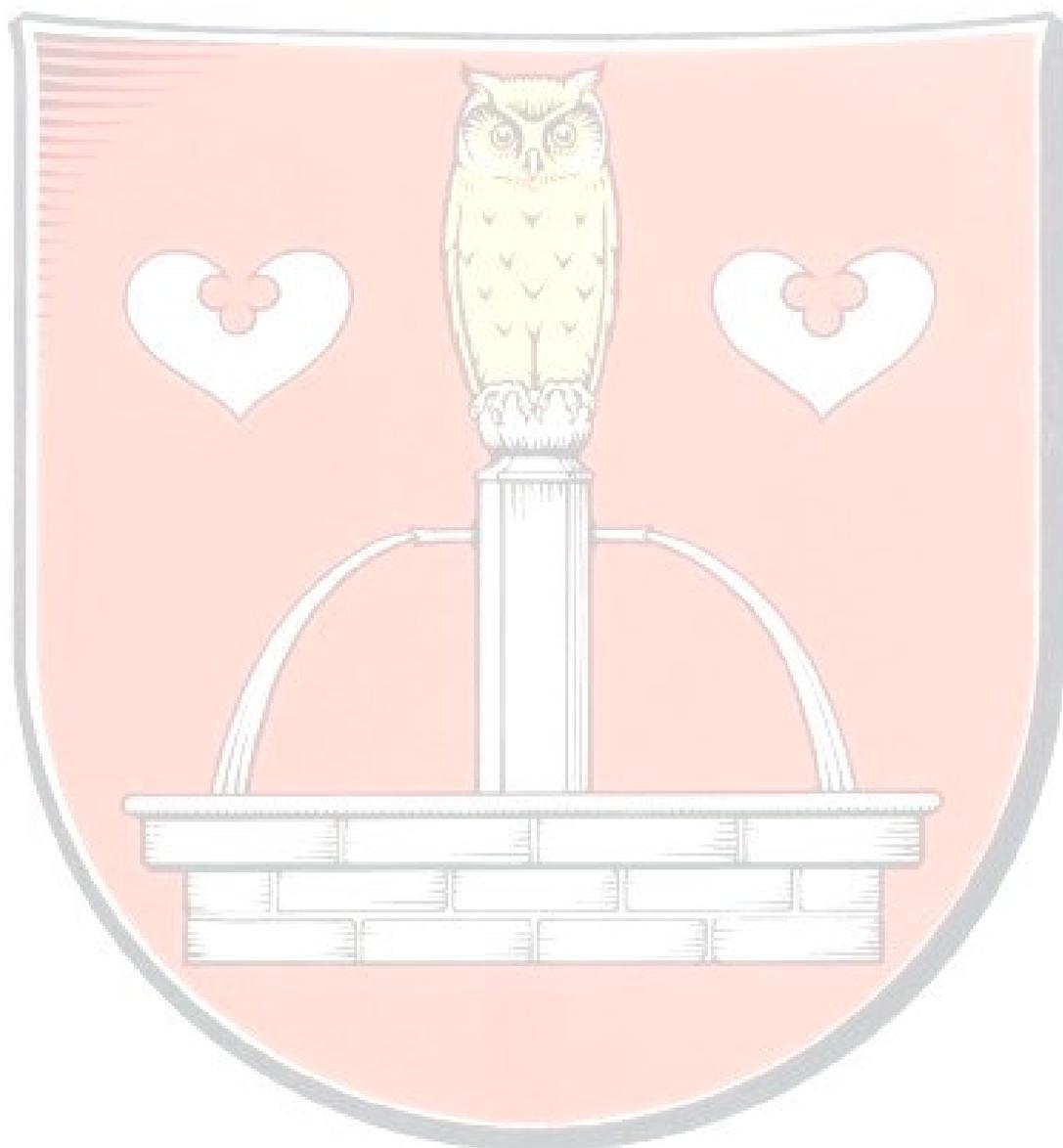
- | | |
|--|------------------|
| ➤ Parkhaus | ➤ Bahnhofsplatz |
| ➤ Park- und Ride – Anlagen | ➤ Dorotheenplatz |
| ➤ Bike- und Ride-Anlagen | ➤ Wochenmarkt |
| ➤ Bahnhofshalle | ➤ Bauhof |
| ➤ Dorfgemeinschaftshaus Quickborn-Renzel | |

2.5.2 Einrichtungen, deren Betrieb durch die Stadt gefördert wird

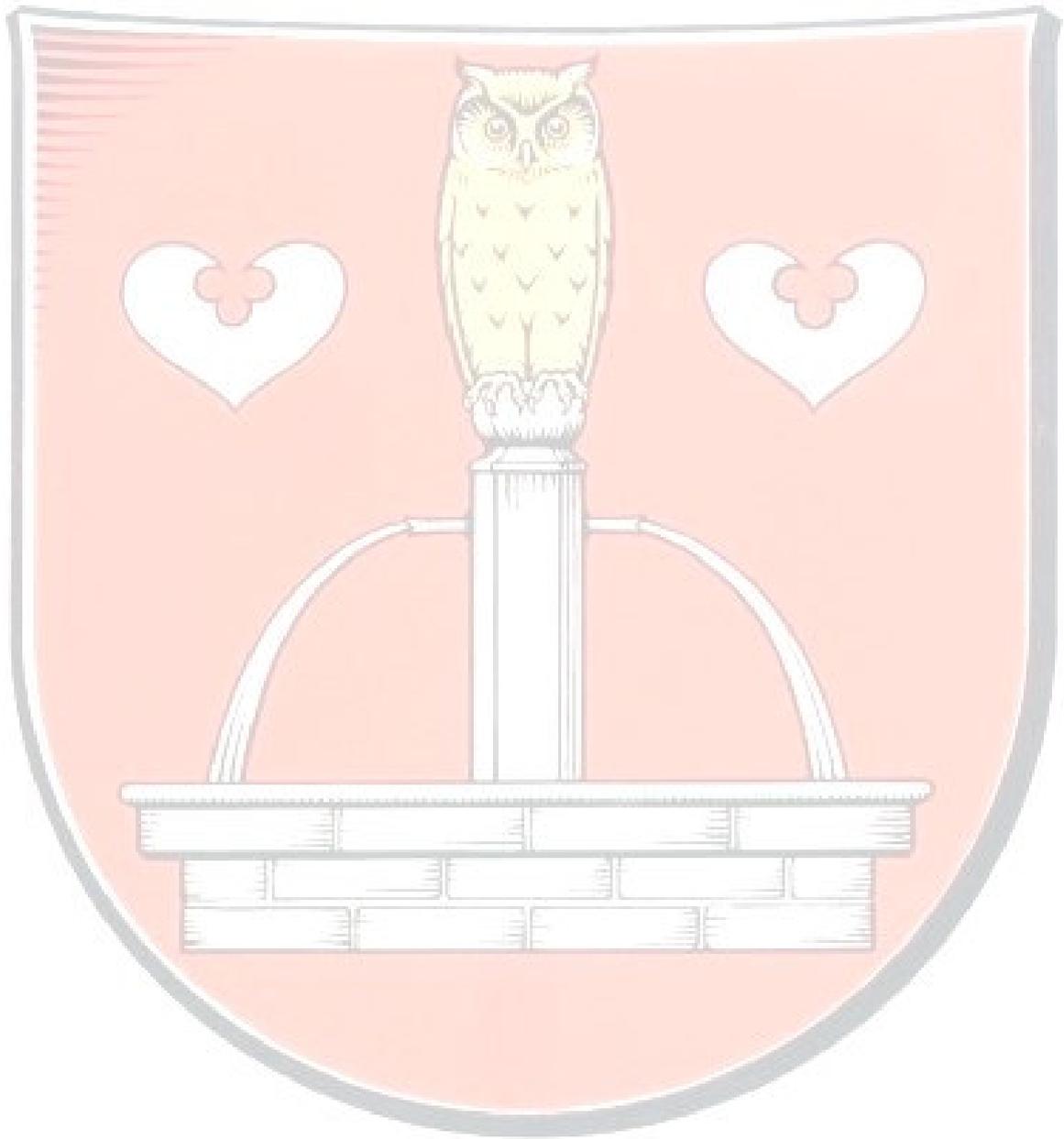
Einrichtung	Träger
Spiellotheken: Comenius Schule Quickborn	Spiellothek Quickborn e.V.
Musikschule	Verein zur Förderung der Musikschule der Stadt Quickborn e.V.
Suchtberatung	Landesverband für Innere Mission in Schleswig-Holstein
Betreuung von Aussiedlern und anderen ausländischen Flüchtlingen	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein sowie Caritasverband
Betreuung von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
Ehrenamtskoordination	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
Sozialprojekt „Die Werkstatt“	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
10 Kindertageseinrichtungen:	Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schl.-Holstein Kindertagesstätte „Zwergenvilla“ 150 Plätze
	Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schl.-Holstein Kindertagesstätte „Nordlicht“ 130 Plätze
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V. Kindertagesstätte Talstraße 140 Plätze

Einrichtung	Träger
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V. Kindertagesstätte Hainbuchenstieg 40 Plätze
	Ev.-Luth. Kirchengem. Quickborn - Hasloh Kindertagesstätte – 120 Plätze
	Kath. Kirchengemeinde Quickborn Kindertagesstätte 30 Plätze
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Schleswig Holstein Süd-Ost e.V. Johanniter-Kinderhaus „Quickelbü“ 155 Plätze
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Schleswig Holstein Süd-Ost e.V. Johanniter-Kindertagesstätte „Wilde 13“ 160 Plätze
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Schleswig Holstein Süd-Ost e.V. Johanniter-Kindertagesstätte „Kleine Wilde“ 55 Plätze
	Anerkannte Schulgesellschaft Annaberg Kindertageseinrichtung Campus Eulen Quickborn 160 Plätze
Wendepunkt – Außenstelle Quickborn	Wendepunkt e.V. Anlauf- und Beratungsstelle gegen den sexuellen Mißbrauch von Jungen und Mädchen im Kreis Pinneberg
2 Begegnungsstätten	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Pinneberg e.V.
Ärztzentrum	Quickborner Ärztegruppe GbR Fachärzte, 1 Krankengymnastische Praxis

D



Gesamtplan ohne
Produktkonten
2023 / 2024



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.573.866,66	36.686.200	39.876.600	41.284.700	42.434.800	43.391.000	44.384.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.336.834,19	14.379.000	16.519.800	16.137.400	15.417.300	15.490.500	16.046.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	480,00	900	1.000	1.000	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.684.596,27	6.328.600	7.626.800	7.623.100	7.619.800	7.628.600	7.371.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159.082,97	792.500	1.007.100	1.028.200	1.061.100	1.084.400	1.117.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.391.875,35	5.920.200	7.405.500	7.735.400	7.738.700	7.782.800	7.845.800
45	7	+ sonstige Erträge	7.482.115,16	1.497.800	1.373.700	1.342.300	1.339.000	1.334.500	1.334.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	263.458,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.892.308,87	65.905.200	74.110.500	75.452.100	75.911.300	77.012.400	78.399.100
50	11	Personalaufwendungen	17.711.905,76	16.621.700	19.977.500	20.497.300	20.837.200	20.837.200	20.837.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	691.742,39	114.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827.697,40	9.386.900	13.092.900	13.790.800	12.831.900	13.199.000	13.675.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.124.154,82	5.572.900	5.841.300	6.532.400	6.990.100	7.341.200	7.580.500
53	15	+ Transferaufwendungen	33.020.254,06	30.489.500	32.240.800	32.068.700	33.581.600	34.074.400	34.698.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.399.495,42	5.174.800	6.972.000	6.952.700	6.654.300	6.567.600	6.591.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.775.249,85	67.360.100	78.131.500	79.848.900	80.902.100	82.026.400	83.390.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.117.059,02	-1.454.900	-4.021.000	-4.396.800	-4.990.800	-5.014.000	-4.991.300
46	19	+ Finanzerträge	842.315,26	500.100	840.100	840.000	840.000	840.000	840.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.270.681,57	1.490.600	1.852.800	2.364.300	2.975.900	3.572.500	4.080.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-428.366,31	-990.500	-1.012.700	-1.524.300	-2.135.900	-2.732.500	-3.240.200
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	1.688.692,71	-2.445.400	-5.033.700	-5.921.100	-7.126.700	-7.746.500	-8.231.500

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.247.174,15	5.156.700	5.900.200	6.539.400	7.004.700	7.515.900	8.039.500
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.247.174,15	5.156.700	5.900.200	6.539.400	7.004.700	7.515.900	8.039.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.969.348,45	5.572.900	5.841.300	6.532.400	6.990.100	7.341.200	7.580.500
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.059.234,45	773.200	998.100	1.022.300	987.100	1.006.500	872.800
	Nettoabschreibungsaufwand	3.910.114,00	4.799.700	4.843.200	5.510.100	6.003.000	6.334.700	6.707.700

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.285.152,03	36.686.200	39.876.600	41.284.700	42.434.800	43.391.000	44.384.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.222.740,18	13.777.900	15.678.700	15.268.400	14.578.200	14.640.800	15.213.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.121,24	900	1.000	1.000	600	600	600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.444.988,69	6.151.500	7.469.800	7.469.800	7.471.800	7.471.800	7.331.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	941.628,50	782.700	1.007.100	1.028.200	1.061.100	1.084.400	1.117.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.617.205,68	5.920.200	7.405.500	7.735.400	7.738.700	7.782.800	7.845.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.583.015,02	985.900	997.900	997.400	997.000	997.000	997.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	934.913,74	600.100	890.100	890.000	890.000	890.000	890.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.030.765,08	64.905.400	73.326.700	74.674.900	75.172.200	76.258.400	77.779.300	
70	10	Personalauszahlungen	16.013.095,47	16.621.700	19.827.500	20.347.300	20.687.200	20.687.200	20.687.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	107.300	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730.284,59	9.386.900	13.092.900	13.790.800	12.831.900	13.199.000	13.675.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.260.007,69	1.490.600	1.852.800	2.364.300	2.975.900	3.572.500	4.080.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.464.817,47	30.483.300	32.240.800	32.068.700	33.581.600	34.074.400	34.698.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.680.592,58	5.167.100	6.964.000	6.944.700	6.646.300	6.559.600	6.583.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	62.148.797,80	63.256.900	73.978.000	75.515.800	76.722.900	78.092.700	79.725.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.881.967,28	1.648.500	-651.300	-840.900	-1.550.700	-1.834.300	-1.945.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	177.566,95	0	886.000	432.000	315.000	539.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.808,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.509.406,48	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	869,09	900	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.693,91	30.000	777.000	30.000	129.000	485.000	463.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.735.344,43	30.900	1.663.000	462.000	444.000	1.024.000	463.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.461,85	18.000	26.000	250.000	467.000	10.000	10.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.057,90	463.000	2.518.000	113.000	513.000	80.000	4.320.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.910.517,97	965.000	2.258.000	2.216.500	1.279.000	1.295.000	956.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	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	8.628.186,67	6.601.000	9.017.000	12.407.000	19.351.000	13.293.000	12.622.000	
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	140.733,24	0	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	11.266.957,63	8.047.000	13.819.000	14.986.500	21.610.000	14.678.000	17.908.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.531.613,20	-8.016.100	-12.156.000	-14.524.500	-21.166.000	-13.654.000	-17.445.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.554.822,43							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.299.850,49							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	254.971,94							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.394.673,98	-6.367.600	-12.807.300	-15.365.400	-22.716.700	-15.488.300	-19.390.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000,00	8.016.100	12.156.000	14.524.500	21.166.000	13.654.000	17.445.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.820.473,84	3.074.000	3.156.000	3.356.200	3.623.900	3.885.100	4.118.300	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.179.526,16	4.942.100	9.000.000	11.168.300	17.542.100	9.768.900	13.326.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-215.147,82	-1.425.500	-3.807.300	-4.197.100	-5.174.600	-5.719.400	-6.064.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.430.683,18	0	3.275.600	-531.700	-4.728.800	-9.903.400	-15.622.800	
	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)	7.215.535,36	-1.425.500	-531.700	-4.728.800	-9.903.400	-15.622.800	-21.686.900	

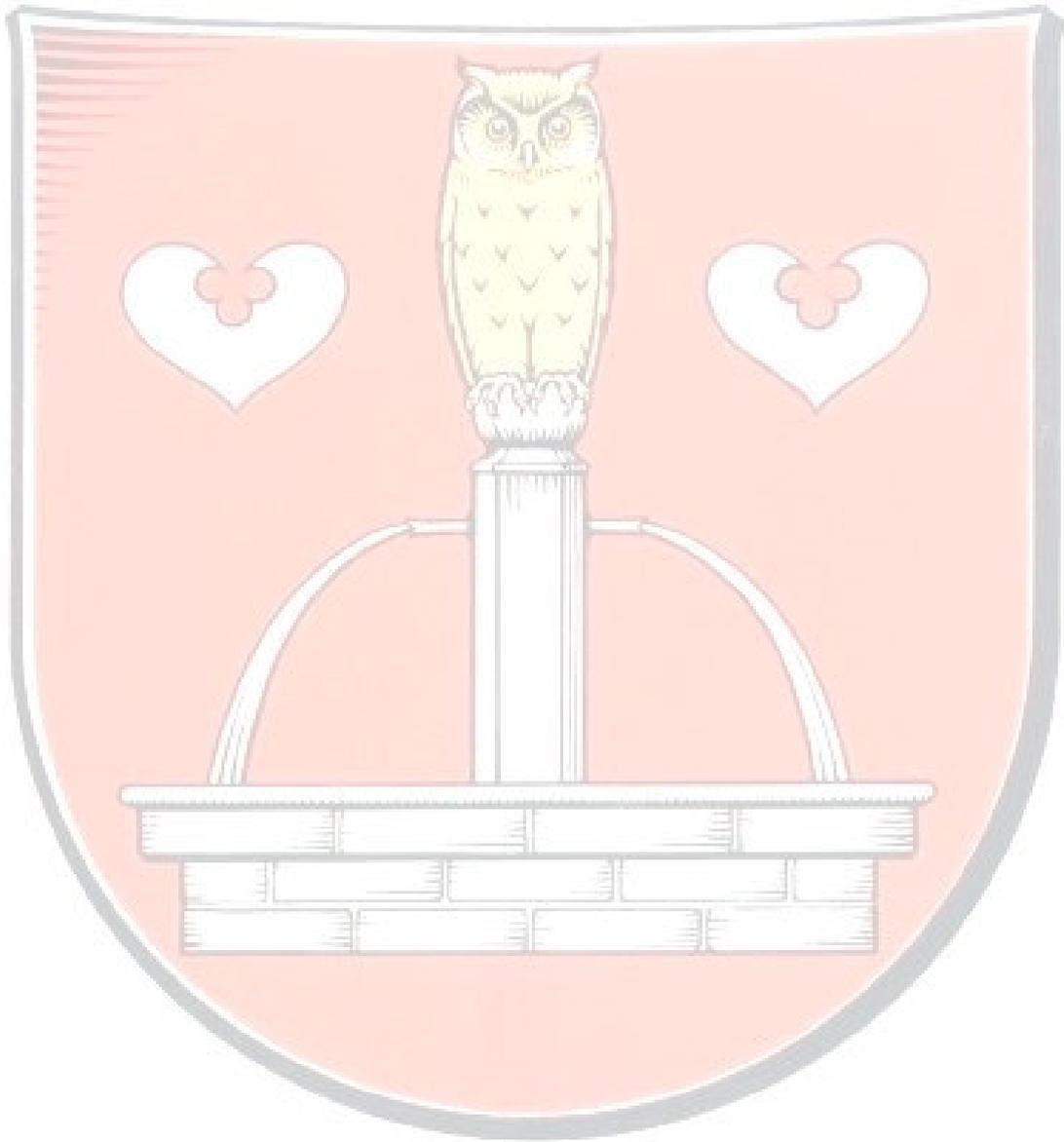
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	435,16	500	500	500	500	500	500

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

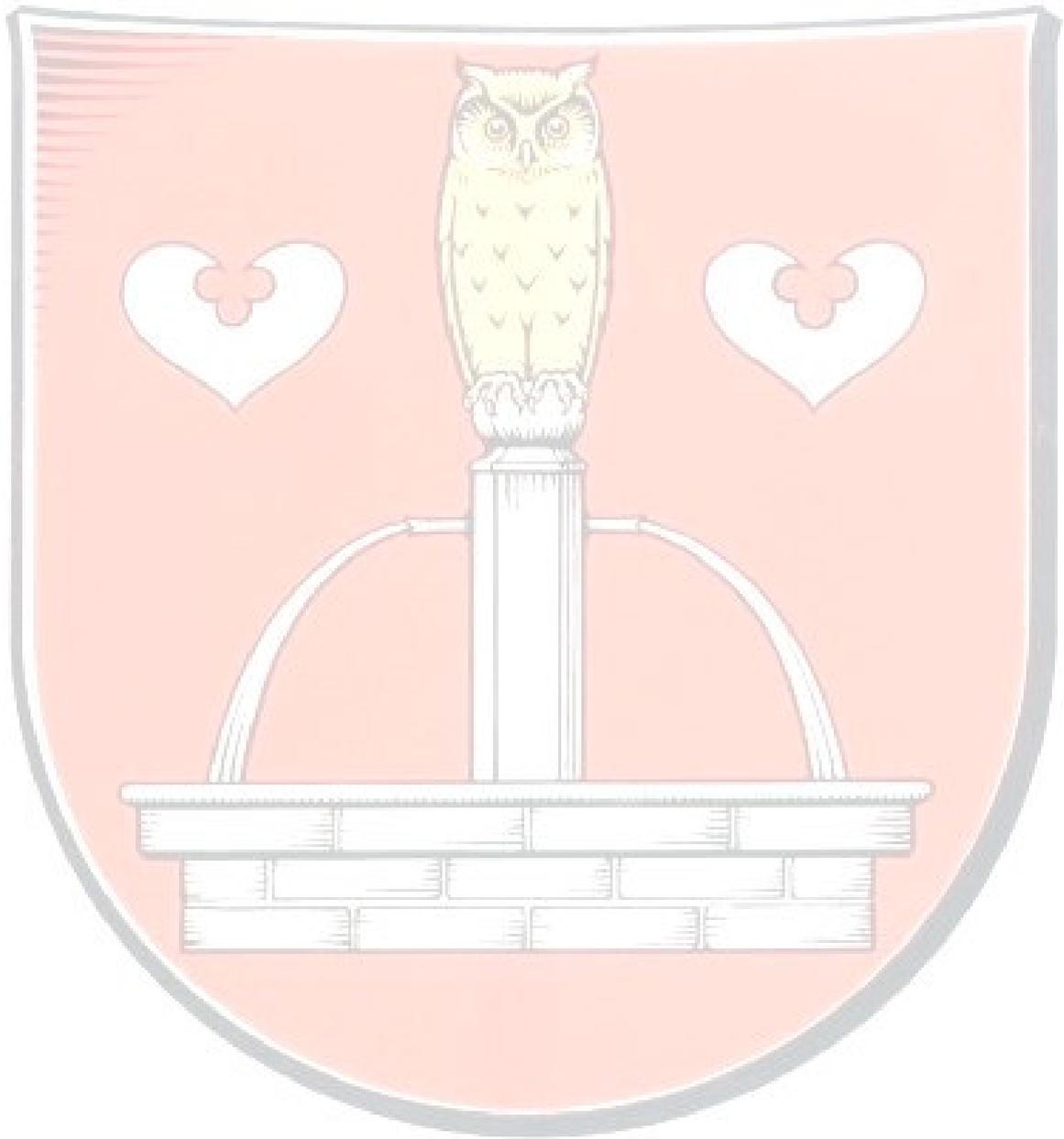
² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile



Gesamtplan mit Produktkonten 2023 / 2024



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.573.866,66	36.686.200	39.876.600	41.284.700	42.434.800	43.391.000	44.384.300
		611000.401100 Grundsteuer A	49.832,00	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		611000.401200 Grundsteuer B	4.434.240,47	4.398.800	4.500.000	4.540.000	4.580.000	4.620.000	4.660.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	14.367.041,29	16.300.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.127.024,00	13.573.400	15.464.800	16.725.700	17.754.900	18.626.400	19.535.000
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.207.005,00	1.826.500	1.948.800	2.045.000	2.114.900	2.158.600	2.202.300
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	227.600,00	340.000	350.000	360.000	370.000	370.000	370.000
		611000.403110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	15.310,90	36.000	0	0	0	0	0
		611000.403200 Hundesteuer	145.813,00	160.000	163.000	164.000	165.000	166.000	167.000
		611000.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.336.834,19	14.379.000	16.519.800	16.137.400	15.417.300	15.490.500	16.046.100
		111020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	1.600	3.200	3.200	3.200
		111050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	500	500	500	500
		121000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.815,24	20.800	20.800	20.500	11.500	11.500	11.500
		211010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		211010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.574,40	300	13.900	13.900	11.500	11.400	10.500
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	29.200	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		211020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		211020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30.815,84	28.400	44.600	44.600	42.200	42.100	41.400
		211020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.700	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		211030.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		211030.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		211030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.329,90	100	13.300	13.300	11.000	11.000	10.200
		211030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.700	0	0	0	0	0
		217010.414100 Zuweisungen vom Land Mittagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.414710 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.422,82	16.400	59.600	59.600	53.300	53.300	51.300
		217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	42.600	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		217020.414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung und Projekte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		217020.414710 Spenden von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
		217020.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		217020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.935,12	300	51.200	51.200	42.800	40.800	25.200
		217020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	42.600	0	0	0	0	0
		218200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	15.900,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		218200.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.348,74	10.400	31.500	31.500	25.900	25.800	25.200
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	40.200	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		221000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	80,59	0	100	100	0	0	0
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.200	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	137.700,00	170.700	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		243000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	147.213,21	121.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		243000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.952,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		243100.414000 Zuweisungen Bund	4.008,40	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.583,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.681,07	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		271000.414710 Spenden von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		271000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	734,45	0	700	700	700	0	0
		272000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.700	0	0	0	0
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		272000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke Büchereiverein	42.832,38	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		272000.414810 Spenden von Privatpersonen	300,00	0	0	0	0	0	0
		272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		281000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	717,75	600	600	600	600	600	600
		281000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.333,33	0	4.000	4.000	4.000	2.700	0
		315010.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Aufnahme u. Integration v. Asylbewerbern, § 21 FAG	53.993,47	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		315010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	257.500	0	0	0	0
		315010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.760,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		315020.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.351,00	30.300	30.300	30.300	0	0	0
		362000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.828,60	0	0	0	0	0	0
		362000.414710 Spenden von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		362000.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365010.414000 Zuweisungen Bund	8.470,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.414010 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund / BuT	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		365010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		365010.414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	105.715,52	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		365010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Gemeinden; Kreiszuweisung f. Sozialstaffel	160.620,79	172.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		365010.414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	1.044.925,00	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800
		365010.414250 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisung für Integration	9.978,45	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		365010.414710 Spenden von privaten Unternehmen	469,86	0	0	0	0	0	0
		365010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.329,89	400	500	500	500	400	400
		365020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	667.963,30	0	0	0	0	0	0
		365020.414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	8.885.263,95	8.808.400	10.120.900	9.879.900	9.879.900	9.879.900	9.879.900
		365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106.187,50	1.800	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
		366000.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
		421000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		424020.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für komm. Schwimmsportstätten § 24 FAG	84.453,41	47.100	90.000	90.000	35.000	35.000	35.000
		424030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.050,00	8.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		424030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	5.000	10.000	10.000
		511000.414000 Zuweisungen Bund	0,00	0	192.700	141.800	102.000	0	0
		511000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.076,68	18.500	37.100	35.700	34.300	34.300	34.300
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.996,67	3.300	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		541000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	549.674,34	241.000	348.900	352.400	351.500	359.200	366.900
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	1.400	3.700	6.100	6.100
		546000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.918,75	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	4.600	9.100	9.100	9.100	9.100
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.520,28	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		551020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.806,38	0	9.800	8.900	8.900	8.900	8.200
		554000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.499,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		561000.414000 Zuweisungen Bund	0,00	0	21.100	21.100	0	0	0
		561000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		573040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.472,08	0	500	500	500	400	0
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	424.116,00	1.115.300	959.200	1.115.100	545.800	669.600	1.215.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		611000.411110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für übergemeind-liche Aufgaben	412.128,00	420.300	560.700	518.600	528.900	539.400	550.100
		611000.412100 Fehlbetragszuweisungen v. Land zum Ausgleich unvermeidlicher Haushaltsfehlbeträge	1.177.797,76	0	0	0	0	0	0
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Infrastrukturmaßn. § 4 FAG	353.797,24	350.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
		611000.413110 Allgemeine Zuweisungen v. Land § 32 FAG, bedarfsunabhängig (ehem. Sonderausgleich)	1.247.940,00	1.292.000	1.441.700	1.502.700	1.517.700	1.548.000	1.563.500
		611000.413120 Allgemeine Zuweisungen vom Land, Kompensation EkSt. COVID-19-Pandemie	348.701,11	0	0	0	0	0	0
		612000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	480,00	900	1.000	1.000	600	600	600
		311000.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Schecks	480,00	400	800	800	400	400	400
		311000.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz alt BSHG	0,00	400	100	100	100	100	100
		311000.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Vollstreckung	0,00	100	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.684.596,27	6.328.600	7.626.800	7.623.100	7.619.800	7.628.600	7.371.200
		111020.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
		111030.431100 Verwaltungsgebühren	420,00	200	600	600	600	600	600
		111040.431100 Verwaltungsgebühren	140,00	0	0	0	0	0	0
		111050.431100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0	0
		111080.431100 Verwaltungsgebühren	44.004,29	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111080.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	900	900	900	900	900
		111100.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	7.190,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
		111100.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	4.122,00	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		111100.431150 Verwaltungsgebühren Einwohnerservice	45.451,52	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		111100.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	190,00	0	0	0	0	0	0
		111110.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	8.150,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111110.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	6.646,50	1.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		111110.431150 Verwaltungsgeb. FB 6.2, 6.3 Einwohnerservice/Bauen	34.997,39	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		111110.431190 Verwaltungsgebühren, FB 2	220,00	100	100	100	100	100	100
		111120.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	6.363,72	10.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
		111120.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	2.900,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111120.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	47.542,28	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		111120.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	905,00	0	0	0	0	0	0
		111130.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	2.464,95	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
		111130.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.038,70	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111130.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	18.154,97	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111130.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	1.675,00	0	0	0	0	0	0
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	28.076,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		122020.431100 Verwaltungsgebühren	198.182,33	172.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		122020.431150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	270,00	0	0	0	0	0	0
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.270,28	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
		217010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		243100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.517,66	145.000	156.000	156.000	156.000	156.000	15.600
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	64.433,81	258.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		271000.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	20.359,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		271000.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	13.318,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		281000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	1.495,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		315010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218.727,89	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		362000.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	1.414,00	5.700	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		365010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	119.879,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		365010.432106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Gutscheine- abrechnung Mittagsverpflegung	36.999,73	0	0	0	0	0	0
		365010.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	164.814,18	195.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		366000.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	295,30	900	900	900	900	900	900
		424010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		424020.432100 Freibad Eintrittsgelder	31.740,18	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		424020.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
		511000.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
		521000.431100 Verwaltungsgebühren	10.674,75	11.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936,00	0	0	0	0	0	0
		538000.431100 Verwaltungsgebühren	3.330,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.062,87	515.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		538000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gewässer	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.439,81	4.500	7.400	7.400	9.700	11.400	11.700
		538010.431100 Verwaltungsgebühren	3.540,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		538010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.682.931,55	3.100.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
		538010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	17.401,40	8.500	10.300	11.200	12.100	12.900	13.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	136.710,92	164.100	139.300	134.700	126.200	132.500	14.300
		571000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.457,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		571000.432104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.667,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		573020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573050.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	806,76	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		573050.432104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		573060.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt-befreit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573060.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573060.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	988,23	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159.082,97	792.500	1.007.100	1.028.200	1.061.100	1.084.400	1.117.100
		111020.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		111030.446100 Schadenersatzleistungen	30.929,00	0	0	0	0	0	0
		111050.441100 Mieten und Pachten	113.006,76	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		111050.446100 Schadenersatzleistungen	11.567,49	0	0	0	0	0	0
		122010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.504,71	0	0	0	0	0	0
		122020.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	93,00	900	100	100	100	100	100
		126000.441100 Mieten und Pachten	24.496,09	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		126000.446100 Schadenersatzleistungen	2.225,25	0	0	0	0	0	0
		211010.446100 Schadenersatzleistungen	615,92	0	0	0	0	0	0
		211030.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		211030.441180 Mieterträge Vereine	68.980,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		211030.446100 Schadenersatzleistungen	963,76	0	0	0	0	0	0
		217010.441180 Mieterträge Vereine	47.360,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		217010.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.446101 Schadenersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
		217020.446100 Schadenersatzleistungen	846,43	0	0	0	0	0	0
		218200.441180 Mieterträge Vereine	31.909,00	0	0	0	0	0	0
		218200.446100 Schadenersatzleistungen	2.279,88	0	0	0	0	0	0
		221000.441180 Mieterträge Vereine	12.000,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		221000.446100 Schadenersatzleistungen	599,00	0	0	0	0	0	0
		271000.441100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		315010.441150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	837,36	600	800	800	800	800	800
		315010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		315010.446100 Schadenersatzleistungen	862,55	0	0	0	0	0	0
		315010.446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,00	0	0	0	0	0	0
		366000.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		367000.441180 Mieterträge Vereine	12.271,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		367000.446100 Schadenersatzleistungen	260,31	0	0	0	0	0	0
		424010.441100 Mieten und Pachten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		424010.441180 Mieterträge Vereine	65.500,00	0	0	0	0	0	0
		424020.441100 Mieten und Pachten Ust-frei (0 %)	697,92	600	600	600	600	600	600
		424020.441102 Mieten und Pachten USt-pflichtig	2.300,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		424020.441104 Mieten und Pachten USt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		424020.441180 Mieterträge Vereine	600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		424020.446100 Schadenersatzleistungen	221,99	0	0	0	0	0	0
		424030.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		424030.441180 Mieterträge Vereine	39.400,00	0	0	0	0	0	0
		536000.441100 Mieten und Pachten USt 19%	291.400,00	591.400	655.200	681.300	705.600	733.900	761.600
		536000.441104 Mieten und Pachten USt 16%	277.060,05	0	0	0	0	0	0
		538010.446100 Schadenersatzleistungen	12.672,56	0	0	0	0	0	0
		541000.446100 Schadenersatzleistungen	18.972,55	0	0	0	0	0	0
		554000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.005,35	0	5.000	0	5.000	0	5.000
		554000.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		571000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Gutscheine Stadtmarketing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573020.441180 Mieterträge Vereine	5.113,00	0	0	0	0	0	0
		573030.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	63.228,00	61.800	66.000	66.000	69.600	69.600	69.600
		573030.446100 Schadenersatzleistungen	103,05	0	0	0	0	0	0
		573040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	669,75	0	0	0	0	0	0
		573040.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		573040.446100 Schadenersatzleistungen	1.744,75	0	0	0	0	0	0
		573050.441102 Mieten und Pachten USt 19% Vermietung v. Fahrradboxen	2.714,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		573050.441104 Mieten und Pachten USt 16% Vermietung v. Fahrradboxen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573050.441112 Mieten und Pachten USt 19% FB 10 (Stellplätze/Jagdrechte)	2.986,14	600	600	600	600	600	600
		573050.441114 Mieten und Pachten USt 16% FB 10 (Stellplätze/Jagdrechte)	0,00	0	0	0	0	0	0
		573050.441122 Mieten und Pachten USt 19% FB 6	252,12	0	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		573050.441124 Mieten und Pachten USt 16% FB 6	0,00	0	0	0	0	0	0
		573050.446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		573060.441102 Mieten und Pachten USt 19%	446,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573060.442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	1.750,00	0	0	0	0	0	0
		573060.442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573060.442112 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19% FB 6	453,77	0	400	400	400	400	400
		573060.442114 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 16% FB 6	0,00	0	0	0	0	0	0
		573060.442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 7% FB 2.2	2.812,13	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573060.442122 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19% FB 2.2	0,00	0	0	0	0	0	0
		573060.442123 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 5% FB 2.2	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.391.875,35	5.920.200	7.405.500	7.735.400	7.738.700	7.782.800	7.845.800
		111010.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	4.122,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111020.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	111.437,68	97.500	110.000	55.000	0	0	0
		111020.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.082,14	0	0	0	0	0	0
		111030.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111050.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111070.448100 Erstattungen vom Land	0,00	35.300	35.300	0	0	0	0
		111100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	738.335,75	726.400	805.000	905.000	922.000	938.000	954.000
		111100.448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	2.808,90	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		111110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	553.893,25	540.000	558.000	672.000	686.000	700.000	715.000
		111110.448250 Erstattungen Personalkosten für Kita Sozialstaffel (Kreis)	846,00	0	800	800	800	800	800
		111120.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.553.730,49	1.550.000	1.682.000	1.696.000	1.714.000	1.734.000	1.752.000
		111120.448260 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 6	0,00	0	0	0	0	0	0
		111130.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	405.781,94	372.000	398.000	455.000	463.000	471.000	479.000
		111140.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	115.620,76	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000	135.000
		111140.448210 Erstattung v. Sonderleistungen von Gemeinden/ GV	12.000,00	0	0	0	0	0	0
		121000.448000 Erstattungen vom Bund	20.848,91	0	0	15.000	15.000	0	0
		121000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000
		122010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.124,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.632,46	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		122010.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	378,20	100	300	300	300	300	300
		122020.448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.448250 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	374,85	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	4.313,86	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		211020.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	15.974,55	13.200	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		211020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.141,00	0	0	0	0	0	0
		211030.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	4.313,86	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		217010.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	712.120,34	710.300	1.001.600	1.069.700	1.069.700	1.069.700	1.069.700
		217010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.545,00	100	100	100	100	100	100
		217020.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	896.520,00	956.700	1.362.000	1.413.100	1.413.100	1.413.100	1.413.100
		217020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54,55	100	100	100	100	100	100
		218200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	560.545,68	427.700	766.300	766.300	766.300	766.300	766.300
		218200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.118,50	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		218200.448890 Erstattungen von übrigen Offene Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	30.664,40	35.000	72.200	72.000	72.200	72.200	72.200
		221000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	65,00	0	0	0	0	0	0
		241000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	0,00	200	0	0	0	0	0
		243000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100
		271000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		272000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	989,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		311000.448250 Erstattungen vom Kreis FB 2.2	193.680,00	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		315010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	166.289,54	81.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		315010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
		315020.448100 Erstattungen vom Land	65.000,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		365010.448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	28.534,40	0	0	0	0	0	0
		365010.448250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	0,00	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.000
		365010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.980,40	4.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		365020.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	6.245,82	0	0	0	0	0	0
		365020.448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	20.897,55	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		365020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		424010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	326,98	0	0	0	0	0	0
		511000.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		511000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.380,36	0	0	0	0	0	0
		538000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.240,82	7.000	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	555,89	1.200	700	700	700	700	700
		541000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.680,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541000.448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		541000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.556,19	0	0	0	0	0	0
		573040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.091,10	0	0	0	0	0	0
		573040.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.032,33	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge		7.482.115,16	1.497.800	1.373.700	1.342.300	1.339.000	1.334.500	1.334.000
		111010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	664.119,00	0	0	0	0	0	0
		111010.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	30.363,62	0	0	0	0	0	0
		111010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	33.746,45	33.700	0	0	0	0	0
		111020.454200 Verkauf Dienstfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0
		111020.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	384.785,25	0	0	0	0	0	0
		111020.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	18.218,17	0	0	0	0	0	0
		111020.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		111020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	1.199,00	0	0	0	0	0	0
		111030.456200 Säumniszuschläge, Prozess zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.517,00	0	0	0	0	0	0
		111030.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111030.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	132,17	0	0	0	0	0	0
		111040.456200 Säumniszuschläge	69.055,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111040.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.100,00	0	0	0	0	0	0
		111040.458100 Erträge aus Zuschreibungen	2.170,02	0	0	0	0	0	0
		111040.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	260.396,30	0	0	0	0	0	0
		111040.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	16.741,49	0	0	0	0	0	0
		111040.458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	546,50	0	0	0	0	0	0
		111040.459100 Sonstige Finanzerträge	1,00	0	0	0	0	0	0
		111040.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	274,62	0	0	0	0	0	0
		111050.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111050.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111050.459100 Sonstige Finanzerträge	0,20	0	0	0	0	0	0
		111050.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	5.530,97	0	0	0	0	0	0
		111080.458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	559,50	0	0	0	0	0	0
		111100.456200 Säumniszuschläge	2.646,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.359,49	4.700	0	0	0	0	0
		111110.456200 Säumniszuschläge	1.157,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111110.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.359,49	4.700	0	0	0	0	0
		111120.456200 Säumniszuschläge	2.711,86	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111120.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	21.611,72	0	0	0	0	0	0
		111130.456200 Säumniszuschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.456100 Bußgelder	21.901,85	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		122010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	360,92	0	0	0	0	0	0
		122010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	301.420,00	0	0	0	0	0	0
		122010.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	18.871,24	0	0	0	0	0	0
		122010.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	63,95	0	0	0	0	0	0
		122020.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	270,00	0	0	0	0	0	0
		126000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	67,01	0	0	0	0	0	0
		126000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	387,00	0	0	0	0	0	0
		126000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	1.163,60	0	0	0	0	0	0
		126000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.872,86	0	0	0	0	0	0
		211010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		211010.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		211010.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		211010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	3.249,81	0	0	0	0	0	0
		211020.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		211020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	13,44	0	0	0	0	0	0
		211030.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	6.279,15	0	0	0	0	0	0
		212020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	18,00	0	0	0	0	0	0
		217010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.450,79	0	0	0	0	0	0
		217020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	5,92	0	0	0	0	0	0
		218200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		218200.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	328,04	0	0	0	0	0	0
		218200.459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	44,40	0	0	0	0	0	0
		218200.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	6.695,74	0	0	0	0	0	0
		221000.459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	2,40	0	0	0	0	0	0
		221000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	889,39	0	0	0	0	0	0
		241000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		243100.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	2.407,98	0	0	0	0	0	0
		262000.459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	160,00	0	0	0	0	0	0
		271000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	6,25	0	0	0	0	0	0
		271000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		271000.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		271000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	3.950,85	0	0	0	0	0	0
		272000.456200 Säumniszuschläge	4.718,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		272000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	4.692,53	0	0	0	0	0	0
		281000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	679,74	2.300	0	0	0	0	0
		281000.459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	2.714,37	0	0	0	0	0	0
		311000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	71,70	0	0	0	0	0	0
		311000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	336,00	0	0	0	0	0	0
		315010.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		315010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	617,11	0	0	0	0	0	0
		315010.458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		315010.459100 Sonstige Finanzerträge	1,86	0	0	0	0	0	0
		315010.459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	139,05	0	0	0	0	0	0
		315010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	4.898,41	0	0	0	0	0	0
		315020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	11.850,82	0	0	0	0	0	0
		331000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	1.661,25	0	0	0	0	0	0
		331000.459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	1.433,75	0	0	0	0	0	0
		362000.459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	1.543,71	0	0	0	0	0	0
		365010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.727,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	69.040,29	64.500	33.700	2.800	0	0	0
		365010.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	800,00	0	0	0	0	0	0
		365010.459100 Sonstige Finanzerträge	0,78	0	0	0	0	0	0
		365010.459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	49,80	0	0	0	0	0	0
		365010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	7.774,53	0	0	0	0	0	0
		365020.458100 Erträge aus Zuschreibungen	211,37	0	0	0	0	0	0
		365020.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	92.520,25	0	0	0	0	0	0
		365020.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	6.050,82	0	0	0	0	0	0
		365020.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	2.718,98	9.500	0	0	0	0	0
		365020.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		365020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	247.594,87	0	0	0	0	0	0
		366000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	370,00	0	0	0	0	0	0
		366000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		366000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		424010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		424010.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		424010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	6.478,95	0	0	0	0	0	0
		424020.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	700,00	0	0	0	0	0	0
		424030.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	3.007,29	0	0	0	0	0	0
		511000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.447,05	0	0	0	0	0	0
		511000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		521000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		521000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		535000.451100 Konzessionsabgaben	0,00	880.000	0	0	0	0	0
		535000.451102 Konzessionsabgaben USt 19%	840.000,00	0	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		535000.451104 Konzessionsabgaben USt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
		535000.456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	2.259,10	1.900	1.400	900	500	500	500
		536000.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		538000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	43,87	0	0	0	0	0	0
		538000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	772,80	0	0	0	0	0	0
		538000.459100 Sonstige Finanzerträge	1,00	0	0	0	0	0	0
		538010.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	144.968,49	0	0	0	0	0	0
		538010.457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	299.463,46	292.500	292.100	292.100	292.000	287.500	287.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		538010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	52.681,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541000.454210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.507.329,19	0	0	0	0	0	0
		541000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		541000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		541000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	707,84	0	0	0	0	0	0
		546000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.050,50	0	0	0	0	0	0
		554000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	920,85	0	0	0	0	0	0
		571000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.463,00	0	0	0	0	0	0
		573010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,06	0	0	0	0	0	0
		573020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	808,57	0	0	0	0	0	0
		573030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573030.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	998,30	0	0	0	0	0	0
		573040.458100 Erträge aus Zuschreibungen	14,25	0	0	0	0	0	0
		573040.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	131,55	0	0	0	0	0	0
		573040.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	11.602,50	0	0	0	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	112.496,50	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		611000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	110.568,87	0	0	0	0	0	0
		611000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	16.589,42	0	0	0	0	0	0
		611000.459100 Sonstige Finanzerträge	7,80	0	0	0	0	0	0
		612000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	263.458,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		111020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.841,28	0	0	0	0	0	0
		111050.471100 Aktivierte Eigenleistungen	449,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		111080.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.444,96	0	0	0	0	0	0
		211010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	55.207,57	0	0	0	0	0	0
		211020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.162,46	0	0	0	0	0	0
		211030.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.498,76	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		217010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.150,85	0	0	0	0	0	0
		217020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	76.847,84	0	0	0	0	0	0
		218200.471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.162,46	0	0	0	0	0	0
		315010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.652,05	0	0	0	0	0	0
		365020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		424010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.267,41	0	0	0	0	0	0
		424020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	439,73	0	0	0	0	0	0
		424030.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.586,72	0	0	0	0	0	0
		538000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.060,89	0	0	0	0	0	0
		538010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.200,71	0	0	0	0	0	0
		541000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.206,36	0	0	0	0	0	0
		546000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.488,30	0	0	0	0	0	0
		554000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.350,25	0	0	0	0	0	0
		573040.471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.440,23	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.892.308,87	65.905.200	74.110.500	75.452.100	75.911.300	77.012.400	78.399.100
50	11	Personalaufwendungen	17.711.905,76	16.621.700	19.977.500	20.497.300	20.837.200	20.837.200	20.837.200
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	178.593,94	179.500	186.000	188.300	188.300	188.300	188.300
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.191,17	183.800	228.500	240.100	240.100	240.100	240.100
		111010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte (FSJ)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	182.855,40	215.400	212.300	212.300	212.300	212.300	212.300
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.844,06	12.800	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.818,53	36.600	45.200	47.300	47.300	47.300	47.300
		111010.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		111010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		111010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	219.918,64	230.800	243.500	210.700	210.700	210.700	210.700
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.795,63	370.300	599.200	615.200	615.200	615.200	615.200
		111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	139.208,28	120.200	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.719,28	26.000	41.500	42.600	42.600	42.600	42.600
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.814,25	74.000	183.200	185.900	185.900	185.900	185.900
		111020.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	82,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111020.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	153.384,44	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		111020.505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.416,17	27.900	0	0	0	0	0
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.224,57	169.800	186.400	209.500	209.500	209.500	209.500
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.062,44	25.700	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.211,70	11.800	12.900	14.400	14.400	14.400	14.400
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.904,35	33.700	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	375.580,00	0	0	0	0	0	0
		111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.891,53	0	0	0	0	0	0
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.940,31	241.700	337.900	376.200	376.200	376.200	376.200
		111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	37.674,12	44.700	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.821,33	16.800	17.700	20.100	20.100	20.100	20.100
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.393,02	45.600	62.900	70.000	70.000	70.000	70.000
		111050.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.642,61	382.200	706.600	718.700	718.700	718.700	718.700
		111050.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.292,72	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.570,32	26.600	47.700	48.200	48.200	48.200	48.200
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.047,20	73.200	140.300	143.100	143.100	143.100	143.100
		111050.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	6.010,49	0	0	0	0	0	0
		111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.021,76	61.400	63.000	65.200	65.200	65.200	65.200
		111060.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.866,44	26.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	36.799,00	0	0	0	0	0	0
		111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.626,90	0	0	0	0	0	0
		111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.255,11	26.700	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.715,21	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.508,74	5.400	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	52.804,58	54.700	20.600	13.300	13.300	13.300	13.300
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437.228,04	411.500	499.100	524.900	524.900	524.900	524.900
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.366,84	20.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.335,85	28.900	33.900	35.600	35.600	35.600	35.600
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.885,21	80.400	94.800	99.000	99.000	99.000	99.000
		111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	42.104,65	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.267,90	0	0	0	0	0	0
		111100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.191,50	43.700	17.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.924,23	289.800	357.400	375.200	375.200	375.200	375.200
		111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.517,04	16.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.292,67	20.200	24.100	25.200	25.200	25.200	25.200
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.568,35	56.100	67.700	70.600	70.600	70.600	70.600
		111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	38.234,23	0	0	0	0	0	0
		111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.493,71	0	0	0	0	0	0
		111110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	20.562,52	23.000	28.800	18.700	18.700	18.700	18.700
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	848.267,54	928.300	1.089.700	1.152.600	1.152.600	1.152.600	1.152.600
		111120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.707,24	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.358,07	65.900	71.200	75.300	75.300	75.300	75.300
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.841,01	166.200	197.900	208.700	208.700	208.700	208.700
		111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	85.414,62	0	0	0	0	0	0
		111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.115,69	0	0	0	0	0	0
		111120.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.464,51	6.600	9.400	45.000	45.000	45.000	45.000
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.521,65	184.000	198.700	207.800	207.800	207.800	207.800
		111130.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.129,12	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.077,19	11.700	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.204,99	34.800	37.800	39.300	39.300	39.300	39.300
		111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.963,15	0	0	0	0	0	0
		111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.142,96	0	0	0	0	0	0
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.402,49	58.500	75.200	79.100	79.100	79.100	79.100
		111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.151,81	4.200	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.842,44	11.900	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
		121000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.337,38	40.300	43.700	45.800	45.800	45.800	45.800
		121000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.602,91	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.367,73	7.600	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		122010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.577,65	50.300	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.584,77	229.900	343.400	357.400	357.400	357.400	357.400
		122010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	51.527,28	49.000	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.798,15	16.000	23.900	24.800	24.800	24.800	24.800
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.027,64	40.000	61.700	63.700	63.700	63.700	63.700
		122010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		122010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		122020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.905,23	26.400	27.100	28.000	28.000	28.000	28.000
		122020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	492.948,99	525.300	660.500	717.300	717.300	717.300	717.300
		122020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.954,28	18.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		122020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.619,53	36.900	46.000	49.800	49.800	49.800	49.800
		122020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.675,32	103.500	129.800	140.700	140.700	140.700	140.700
		122020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	163.091,40	0	0	0	0	0	0
		122020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.677,34	0	0	0	0	0	0
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.860,06	214.400	221.600	230.800	230.800	230.800	230.800
		126000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.019,46	15.300	15.700	16.300	16.300	16.300	16.300
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.772,76	44.500	45.400	47.200	47.200	47.200	47.200
		211010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.469,52	214.700	209.900	231.900	231.900	231.900	231.900
		211010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.900	0	0	0	0	0
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.997,61	14.800	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.195,86	41.400	39.800	41.100	41.100	41.100	41.100
		211010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.606,29	0	0	0	0	0	0
		211020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.388,20	139.400	120.200	124.400	124.400	124.400	124.400
		211020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.617,93	9.700	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		211020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.441,74	27.400	23.700	24.500	24.500	24.500	24.500
		211030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.884,28	104.100	162.000	168.100	168.100	168.100	168.100
		211030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.838,70	7.300	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
		211030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.836,52	20.400	32.300	33.400	33.400	33.400	33.400
		211030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	1.202,10	0	0	0	0	0	0
		217010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.516,60	283.800	295.600	306.900	306.900	306.900	306.900
		217010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.711,86	19.200	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600
		217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.622,71	55.700	57.600	59.500	59.500	59.500	59.500
		217020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293.365,37	314.100	385.300	368.400	368.400	368.400	368.400
		217020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.175,26	21.400	26.200	24.900	24.900	24.900	24.900
		217020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.099,89	60.400	74.100	70.200	70.200	70.200	70.200
		218200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.325,81	395.000	449.800	440.100	440.100	440.100	440.100
		218200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.887,70	27.000	33.100	30.900	30.900	30.900	30.900
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.098,43	77.500	93.500	87.800	87.800	87.800	87.800
		218200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.606,29	0	0	0	0	0	0
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.300,60	42.600	44.200	46.000	46.000	46.000	46.000
		221000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.335,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.934,80	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.276,15	8.200	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
		221000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	2.162,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		221000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	1.202,10	0	0	0	0	0	0
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.454,93	3.500	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225,12	200	300	300	300	300	300
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	732,01	300	400	400	400	400	400
		243100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.319,07	123.800	145.700	147.300	147.300	147.300	147.300
		243100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.898,77	8.200	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		243100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.089,41	25.200	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
		262000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.856,38	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		262000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322,46	400	300	400	400	400	400
		262000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.045,11	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.451,40	131.100	134.200	138.700	138.700	138.700	138.700
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	52.063,04	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.564,17	9.200	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.754,84	24.600	26.100	26.400	26.400	26.400	26.400
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.500,17	209.300	247.300	255.000	255.000	255.000	255.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.288,73	14.700	17.300	17.900	17.900	17.900	17.900
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.998,05	41.900	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500
		272000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.552,19	63.300	77.500	80.100	80.100	80.100	80.100
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.255,80	4.000	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.703,01	12.400	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
		281000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600	600
		281000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		311000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.141,34	188.700	412.600	428.100	428.100	428.100	428.100
		311000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.346,89	13.000	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		311000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.949,47	37.600	78.900	81.300	81.300	81.300	81.300
		315010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	32.900	24.200	24.200	24.200	24.200
		315010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.535,02	208.800	300.300	265.800	265.800	265.800	265.800
		315010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		315010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		315010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.412,80	14.600	20.800	18.300	18.300	18.300	18.300
		315010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.705,20	41.400	58.500	50.600	50.600	50.600	50.600
		315010.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		315020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.290,47	5.300	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200
		315020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634,98	400	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		315020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.864,11	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		331000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.160,25	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		331000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,98	200	100	100	100	100	100
		331000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464,03	400	400	400	400	400	400
		362000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.946,25	132.300	142.300	149.400	149.400	149.400	149.400
		362000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.600,00	12.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		362000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.235,63	9.100	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
		362000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.366,68	24.400	25.900	26.700	26.700	26.700	26.700
		362000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	647,68	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		365010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.923,77	22.600	0	0	0	0	0
		365010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.354.712,18	1.334.400	1.570.500	1.593.800	1.585.900	1.585.900	1.585.900
		365010.501210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.264,01	331.300	398.700	418.200	404.600	404.600	404.600
		365010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.942,16	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		365010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.807,72	25.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.510,28	96.000	103.100	103.200	100.100	100.100	100.100
		365010.502210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.029,09	24.400	29.400	30.800	309.900	309.900	309.900
		365010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.630,58	271.200	310.100	309.200	400.100	400.100	400.100
		365010.503210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.874,52	70.800	86.700	90.900	87.100	87.100	87.100
		365010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.530,33	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		365010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	196.235,45	0	0	0	0	0	0
		365010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.312,44	0	0	0	0	0	0
		365010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	37.309,85	0	0	0	0	0	0
		365020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		365020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.605,78	99.200	107.400	114.100	114.100	114.100	114.100
		365020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	0	0	0	0	0
		365020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.374,89	6.800	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
		365020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.843,04	15.700	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900
		365020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		365020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		365020.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.318,61	237.100	280.600	284.000	284.000	284.000	284.000
		366000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.419,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		366000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.276,71	16.400	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.416,52	47.000	54.600	54.800	54.800	54.800	54.800
		366000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.005,40	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.977,56	20.300	17.200	17.900	17.900	17.900	17.900
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.309,24	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.293,57	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		424010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		424010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.008,50	134.500	125.000	129.700	129.700	129.700	129.700
		424010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.900	0	0	0	0	0
		424010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.892,57	9.400	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
		424010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.885,49	27.000	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
		424010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	4.808,39	0	0	0	0	0	0
		424020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.673,99	224.000	216.800	227.300	227.300	227.300	227.300
		424020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.060,25	15.100	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		424020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.828,87	45.000	45.000	47.000	45.300	45.300	45.300
		424030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.747,64	14.300	18.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		424030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.732,45	1.000	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		424030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.823,39	2.600	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		424030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	7.166,66	0	0	0	0	0	0
		511000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	86.180,94	60.400	109.800	112.400	112.400	112.400	112.400
		511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.917,77	220.400	187.200	201.000	201.000	201.000	201.000
		511000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.575,36	41.400	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
		511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.097,67	15.300	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
		511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.544,91	43.200	37.200	33.900	33.900	33.900	33.900
		511000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	162.528,35	0	0	0	0	0	0
		511000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.598,44	0	0	0	0	0	0
		521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.035,17	3.200	44.700	46.200	46.200	46.200	46.200
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.254,80	110.600	111.300	102.900	102.900	102.900	102.900
		521000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.504,56	2.900	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.930,67	7.800	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.952,35	21.700	22.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	308.911,65	0	0	0	0	0	0
		521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.224,90	0	0	0	0	0	0
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104,55	0	0	0	0	0	0
		522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,70	0	0	0	0	0	0
		535000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.206,80	12.400	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		535000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	625,19	1.000	800	800	800	800	800
		535000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.863,96	2.400	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		536000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.843,81	9.000	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
		536000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395,54	700	500	500	500	500	500
		536000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197,55	1.800	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.789,67	167.800	202.600	210.100	210.100	210.100	210.100
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.423,59	11.500	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.012,12	31.800	38.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		538010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.993,69	241.900	417.000	426.600	426.600	426.600	426.600
		538010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.702,69	16.800	29.200	29.400	29.400	29.400	29.400
		538010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.987,56	48.100	81.900	83.300	83.300	83.300	83.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		538010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	13.138,88	0	0	0	0	0	0
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.683,29	215.300	242.600	231.300	231.300	231.300	231.300
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.081,46	14.800	17.800	15.900	15.900	15.900	15.900
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.070,11	40.900	45.000	39.600	39.600	39.600	39.600
		541000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	39.416,65	0	0	0	0	0	0
		546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.687,57	8.000	23.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.109,68	500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.428,77	1.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.244,93	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,36	200	200	200	200	200	200
		547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	481,54	500	500	500	500	500	500
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.986,28	55.100	57.900	59.800	59.800	59.800	59.800
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.710,01	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.204,14	5.300	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		551020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.043,87	34.100	38.700	41.400	41.400	41.400	41.400
		551020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.060,44	2.400	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		551020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.632,29	6.800	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		554000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.203,88	49.500	51.000	68.700	68.700	68.700	68.700
		554000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.791,34	3.400	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		554000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.990,98	9.100	9.800	12.900	12.900	12.900	12.900
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.800	58.700	60.600	60.600	60.600	60.600
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.200	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.360,49	70.800	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.721,60	4.800	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.517,88	12.700	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
		573010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		573010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		573010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		573020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.613,97	4.100	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		573020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303,64	200	200	300	300	300	300
		573020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987,46	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		573030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.103,09	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		573030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		573030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	480,29	400	400	500	500	500	500
		573030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.509,98	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.006.706,59	1.036.500	1.054.000	1.083.100	1.083.100	1.083.100	1.083.100
		573040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.911,75	72.800	67.200	66.600	66.600	66.600	66.600
		573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.187,72	202.500	212.600	217.900	217.900	217.900	217.900
		611000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.674,50	58.000	85.300	88.000	88.000	88.000	88.000
		611000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.751,16	13.100	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		611000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.822,89	4.000	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		611000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.773,29	7.900	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
		612000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.198,86	19.600	23.500	24.300	24.300	24.300	24.300
		612000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.100	0	0	0	0	0
		612000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.305,48	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		612000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.847,61	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		612000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	691.742,39	114.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111010.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	107.300	0	0	0	0	0
		111010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
		111010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	312,41	0	0	0	0	0	0
		111020.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	614.147,00	0	0	0	0	0	0
		111020.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	47.329,86	0	0	0	0	0	0
		111030.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
		111030.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.633,68	0	0	0	0	0	0
		111040.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
		111040.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.942,27	0	0	0	0	0	0
		111050.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	222,70	0	0	0	0	0	0
		111050.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	205,05	0	0	0	0	0	0
		122010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.481,91	0	0	0	0	0	0
		126000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	716,78	0	0	0	0	0	0
		365010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
		365010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.351,70	0	0	0	0	0	0
		511000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		511000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.380,73	0	0	0	0	0	0
		537000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	334,05	0	0	0	0	0	0
		537000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	307,57	0	0	0	0	0	0
		538000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	445,40	0	0	0	0	0	0
		538000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	410,10	0	0	0	0	0	0
		541000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.093,30	0	0	0	0	0	0
		541000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.253,29	0	0	0	0	0	0
		554000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
		554000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	878,64	0	0	0	0	0	0
		571000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
		571000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.150,21	0	0	0	0	0	0
		573040.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
		573040.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	125,52	0	0	0	0	0	0
		611000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	222,30	0	0	0	0	0	0
		611000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.659,61	0	0	0	0	0	0
		612000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	138,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827.697,40	9.386.900	13.092.900	13.790.800	12.831.900	13.199.000	13.675.800
		111010.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111010.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	0,00	400	400	400	400	400	400
		111010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	64,82	600	600	600	600	600	600
		111010.529100 Ehrungen, Repräsentationen	3.739,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.666,88	157.800	72.000	90.000	80.000	80.000	85.000
		111020.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	410,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111020.523200 Leasing Fahrzeuge	8.484,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		111020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.509,53	131.000	150.000	225.000	250.000	275.000	300.000
		111020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.196,46	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		111020.524150 Inhaltsversicherung	746,40	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		111020.524155 Gebäudeversicherung	4.922,38	6.700	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
		111020.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.488,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111020.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	1.802,92	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101.792,06	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111020.526200 Aus- und Fortbildung	50.998,92	70.900	105.700	106.200	106.200	106.200	106.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111020.526210 Fortbildung fachspezifisch	906,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111020.526220 Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111020.526250 Aus- und Fortbildung PR	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	2.234,27	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111020.527110 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV	32,98	0	0	0	0	0	0
		111020.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	7.500,32	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	97,58	400	18.400	19.400	19.500	19.500	19.500
		111020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	3.432,47	0	0	0	0	0	0
		111020.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	28,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111030.524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.605,32	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111030.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	627,60	0	700	700	700	700	700
		111030.526210 Fortbildung fachspezifisch	2.926,10	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111040.526210 Fortbildung fachspezifisch	3.496,49	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		111040.527100 Inventar & Geräte unter 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		111050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.822,33	65.200	67.000	70.000	70.000	70.000	75.000
		111050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		111050.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	44.511,98	46.000	32.000	35.000	37.000	39.000	41.000
		111050.523200 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	29.000	29.000	29.000	0	0
		111050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.822,97	74.000	120.000	140.000	148.000	156.000	160.000
		111050.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	410,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111050.524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	334,36	300	400	400	400	400	400
		111050.524155 Gebäudeversicherungen	4.821,75	1.900	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		111050.525100 Haltung von Fahrzeugen	16.601,41	11.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		111050.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	2.823,65	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111050.526210 Fortbildung fachspezifisch	11.660,39	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		111050.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.024,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111050.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	205,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111050.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	209,07	0	0	0	0	0	0
		111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	972,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111070.526200 Aus- und Fortbildung	725,00	600	600	600	600	800	800
		111070.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100	100
		111070.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.066,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		111080.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		111080.526210 Fortbildung fachspezifisch	3.574,84	8.000	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111080.527100 Inventar und Geräte	0,00	300	0	0	0	0	0
		111080.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		111100.523100 Mieten und Pachten	39,13	1.000	100	100	100	100	100
		111100.523200 Leasing	1.760,47	0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		111100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.118,15	11.000	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
		111100.524150 Inhaltsversicherungen	418,89	400	500	500	500	500	500
		111100.524155 Gebäudeversicherung	459,34	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.138,84	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111100.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	1.927,98	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111100.527100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500
		111110.523100 Mieten und Pachten	30,24	800	100	100	100	100	100
		111110.523200 Leasing	1.456,35	0	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		111110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.819,64	8.300	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
		111110.524150 Inhaltsversicherungen	315,61	300	400	400	400	400	400
		111110.524155 Gebäudeversicherung	354,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	942,10	2.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	600	600	700	700	800
		111110.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	1.760,00	2.300	500	500	500	500	500
		111110.527100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500
		111120.523100 Mieten und Pachten	91,65	1.500	100	100	100	100	100
		111120.523200 Leasing	2.454,77	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		111120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.032,74	20.000	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
		111120.524150 Inhaltsversicherungen	81,48	1.000	100	100	200	200	200
		111120.524155 Gebäudeversicherung	591,66	700	700	700	700	700	700
		111120.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.587,98	3.500	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111120.526210 Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	4.830,16	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		111130.523100 Mieten und Pachten	16,04	0	100	100	100	100	100
		111130.523200 Leasing	1.133,56	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		111130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.777,19	0	2.500	2.800	3.000	3.200	3.400
		111130.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	11,10	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111130.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	80,68	0	0	0	0	0	0
		111130.525100 Haltung von Fahrzeugen	733,28	0	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
		111130.526210 Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	963,82	500	500	500	500	500	500
		111130.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
		111130.529100 Repräsentationsaufwand, Werbung	0,00	0	0	0	0	0	0
		111140.523100 Mieten und Pachten	7,79	0	100	100	100	100	100
		111140.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	131,66	0	500	500	500	500	500
		111140.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	383,80	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		121000.523100 Mieten und Pachten	0,00	1.200	600	600	600	600	600
		121000.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	300	500	300	300	300	300
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wahlurnen	5.582,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		122010.524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	0,00	200	200	200	200	200	200
		122010.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		122010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	714,69	700	800	800	900	900	900
		122010.526210 Fortbildung fachspezifisch	935,05	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
		122010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.030,81	700	6.700	700	700	700	700
		122010.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	39.666,20	26.400	70.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		122010.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	323,54	800	800	800	800	800	800
		122010.529160 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben pandemiebedingt	17.584,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122020.526210 Fortbildung fachspezifisch	5.360,49	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		122020.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	500	500	500	500
		122020.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	574,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.727,80	19.000	58.000	49.000	30.000	30.000	35.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.866,40	26.600	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		126000.523100 Mieten und Pachten Geräte	486,54	1.000	26.000	26.000	13.500	1.000	1.000
		126000.523150 Mieten und Pachten Löschteiche	0,00	100	100	100	100	100	100
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.332,43	42.000	65.000	65.000	170.000	190.000	210.000
		126000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	2.581,11	3.000	5.000	7.000	8.000	8.000	9.000
		126000.524150 Inhaltsversicherung	1.049,42	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.524155 Gebäudeversicherungen	2.054,36	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.378,69	45.000	60.000	60.000	47.300	47.300	47.300
		126000.525101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	21,19	0	0	0	0	0	0
		126000.525102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	64,33	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.525103	54,03	0	0	0	0	0	0
		126000.525104	3.209,87	0	0	0	0	0	0
		126000.525105	1.420,54	0	0	0	0	0	0
		126000.525106	5.522,81	0	0	0	0	0	0
		126000.525107	142,76	0	0	0	0	0	0
		126000.525108	1.071,74	0	0	0	0	0	0
		126000.525109	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.525110	7.939,20	0	0	0	0	0	0
		126000.525112	1.040,91	0	0	0	0	0	0
		126000.525113	4.381,83	0	0	0	0	0	0
		126000.525114	866,81	0	0	0	0	0	0
		126000.525116	2.618,44	0	0	0	0	0	0
		126000.525117	4.408,78	0	0	0	0	0	0
		126000.525118	5.773,92	0	0	0	0	0	0
		126000.525119	522,11	0	0	0	0	0	0
		126000.525120	6.850,29	0	0	0	0	0	0
		126000.525130	4.391,30	0	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
		126000.526100	13.818,85	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		126000.526101	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.526200	12.806,55	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		126000.526210	6.407,46	7.500	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		126000.527100	26.247,91	29.000	99.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		126000.527101	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.527130	603,75	600	1.000	1.200	1.600	1.600	1.800
		126000.527140	35,64	0	0	0	0	0	0
		126000.529100	23.122,18	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		126000.529101	0,00	0	0	0	0	0	0
		211010.521100	58.115,70	28.200	73.000	70.000	75.000	75.000	80.000
		211010.523100	2.959,41	1.900	0	0	0	0	0
		211010.524100	99.312,70	76.000	150.000	190.000	210.000	230.000	250.000
		211010.524150	392,96	400	500	500	500	500	500
		211010.524155	4.721,38	5.000	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
		211010.527100	6.248,53	6.300	15.600	6.800	6.800	6.800	6.800
		211010.527110	11.306,14	0	0	0	0	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		211010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	669,20	600	1.000	1.000	1.200	1.200	1.400
		211010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	291,76	0	0	0	0	0	0
		211010.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.390,51	25.400	22.400	23.200	23.200	23.200	23.200
		211020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.097,46	37.900	50.000	50.000	45.000	45.000	50.000
		211020.523100 Mieten und Pachten	2.959,42	1.900	0	0	0	0	0
		211020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.096,43	58.000	75.000	85.000	90.000	95.000	100.000
		211020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.958,40	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		211020.524150 Inhaltsversicherung	347,01	500	500	500	500	500	500
		211020.524155 Gebäudeversicherungen	3.173,67	3.300	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
		211020.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.590,82	3.600	12.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		211020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	73,78	700	500	500	600	600	600
		211020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	478,17	0	0	0	0	0	0
		211020.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	22.691,89	26.000	24.100	24.800	24.800	24.800	24.800
		211030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.844,69	67.200	80.000	75.000	60.000	60.000	65.000
		211030.523100 Mieten und Pachten	2.959,41	1.900	0	0	0	0	0
		211030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.762,45	99.000	115.000	154.000	170.000	185.000	200.000
		211030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	3.508,80	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200	4.400
		211030.524150 Inhaltsversicherung	388,76	500	500	500	500	600	600
		211030.524155 Gebäudeversicherungen	7.849,87	8.100	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
		211030.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.685,39	5.700	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		211030.527110 Grundausstattung / Umzug	0,00	0	0	0	0	50.000	0
		211030.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	276,08	500	500	500	600	600	600
		211030.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	503,27	0	0	0	0	0	0
		211030.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	18.666,57	22.000	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
		217010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.831,92	285.600	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		217010.523100 Mieten und Pachten	4.728,09	4.600	0	0	0	0	0
		217010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	320.501,08	276.000	356.000	495.000	550.000	610.000	680.000
		217010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	10.063,83	12.000	12.000	12.000	14.000	14.000	16.000
		217010.524150 Inhaltsversicherung	3.781,92	3.800	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
		217010.524155 Gebäudeversicherungen	17.898,05	18.500	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		217010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	12.811,47	12.100	12.700	13.100	13.100	13.100	13.100
		217010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	641,41	1.400	51.000	53.000	53.100	53.100	53.200
		217010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	2.474,38	0	0	0	0	0	0
		217010.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	69.703,93	66.000	61.700	62.700	62.700	62.700	62.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		217010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
		217020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.969,52	246.600	220.000	245.000	150.000	150.000	170.000
		217020.523100 Mieten und Pachten	6.315,74	6.400	0	0	0	0	0
		217020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	270.599,49	247.000	410.000	530.000	585.000	650.000	710.000
		217020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	17.720,46	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		217020.524150 Inhaltsversicherung	2.974,11	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		217020.524155 Gebäudeversicherungen	15.236,82	16.000	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
		217020.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	26.680,92	14.400	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
		217020.527110 Grundausstattung	66.793,53	0	0	0	100.000	50.000	0
		217020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	291,97	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		217020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	691,59	0	0	0	0	0	0
		217020.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	62.687,33	92.200	81.800	84.100	84.100	84.100	84.100
		217020.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderg & Projekte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		218200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.143,01	198.700	250.000	191.000	210.000	210.000	215.000
		218200.523100 Mieten und Pachten	5.894,11	6.000	0	0	0	0	0
		218200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	297.078,62	330.000	330.000	400.000	440.000	490.000	550.000
		218200.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	9.710,40	11.000	11.000	11.000	12.500	12.500	13.000
		218200.524150 Inhaltsversicherungen	3.125,28	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		218200.524155 Gebäudeversicherungen	17.787,70	18.500	24.500	24.800	24.800	25.000	25.000
		218200.525100 Haltung von Fahrzeugen	103,76	200	200	200	200	200	200
		218200.526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	0,00	300	300	300	300	300	300
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.037,81	12.700	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		218200.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	1.109,69	2.000	51.700	53.700	53.800	53.800	53.800
		218200.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	1.397,74	0	0	0	0	0	0
		218200.527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	138,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.774,29	76.500	61.400	62.900	62.900	62.900	62.900
		218200.529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	1.312,40	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.469,64	15.500	20.000	16.500	17.000	17.000	18.000
		221000.523100 Mieten und Pachten	1.020,06	1.000	0	0	0	0	0
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.506,19	32.000	36.000	50.000	55.000	62.000	69.000
		221000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	764,49	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		221000.524150 Inhaltsversicherung	254,51	300	300	400	400	400	400
		221000.524155 Gebäudeversicherungen	1.410,72	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		221000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.239,98	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		221000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	258,04	400	500	500	500	500	500
		221000.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	1.059,70	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		243000.526200 Aus- und Fortbildung	673,36	5.100	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
		243000.526210 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	2.175,00	4.100	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		243000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	5.479,19	3.600	15.600	11.600	8.600	8.600	8.600
		243000.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	0,00	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		243000.529100 Veranstaltungen allgemein	1.205,26	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		243100.523200 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		243100.524110 Betriebsnebenkosten	17.792,38	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		243100.527100 Wareneinsatz, Grundausstattung unter 150 €	42.834,35	69.000	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	979,86	900	4.300	2.400	3.000	3.000	3.500
		271000.523100 Mieten und Pachten Geräte	227,16	400	400	400	400	400	400
		271000.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	56.380,38	60.000	67.000	72.000	76.000	80.000	85.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.825,49	37.000	42.000	54.000	60.000	66.000	74.000
		271000.524150 Inhaltsversicherung	126,26	400	200	200	300	300	300
		271000.526200 Aus- und Fortbildung	25,00	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		271000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	975,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		271000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	0,00	0	2.000	2.000	52.000	52.000	52.000
		271000.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	14.006,47	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000	62.500
		272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.866,01	6.500	48.000	8.000	9.000	9.000	9.500
		272000.523100 Mieten und Pachten	84.835,44	92.400	105.000	112.000	120.000	130.000	140.000
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.922,62	59.000	64.000	78.000	87.000	97.000	108.000
		272000.524150 Inhaltsversicherung	786,95	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.526200 Aus- und Fortbildung	954,40	1.400	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		272000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	9.032,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		272000.529100 Medien, Veranstaltungen	15.911,19	24.000	24.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		281000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	487,00	1.300	700	700	700	700	700
		281000.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0	0	0	0
		281000.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		281000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.686,25	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		281000.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	43.366,29	70.000	130.000	80.000	55.000	55.000	55.000
		311000.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.119,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		315010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.305,26	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		315010.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Flüchtl/Unterkünfte	2.644,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		315010.521120 Unterhaltung der Grundstücke u. baul- Anlagen, Umbau Forum	0,00	0	350.000	0	0	0	0
		315010.523101 Mietaufwendungen für die Unterbringung v. Asylbewerbern / Obdachlosen in angemieteten Räumlichkeiten	399.290,77	420.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		315010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.304,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		315010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	221.371,36	255.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
		315010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.541,87	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		315010.524150 Inhaltsversicherung	1.646,85	900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		315010.524155 Gebäudeversicherungen	3.530,93	3.500	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		315010.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.748,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		315010.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	969,90	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		315010.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	16.600,38	25.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
		315010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.288,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	579,06	0	0	0	0	0	0
		315020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.087,13	300	300	300	300	500	500
		315020.524155 Gebäudeversicherungen	59,16	600	100	100	200	200	200
		315020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	100	100	100	100	100	100
		362000.523200 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000
		362000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.366,19	3.700	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		362000.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	642,60	0	800	800	900	900	900
		362000.526200 Aus- und Fortbildung	890,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		362000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	508,86	800	800	800	800	800	800
		362000.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	13.195,66	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		365010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.246,72	33.100	55.000	76.000	35.000	35.000	40.000
		365010.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulkinderbetreuung	0,00	25.000	5.000	6.500	6.500	7.000	7.000
		365010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126,14	600	600	600	600	600	600
		365010.523100 Mieten und Pachten	263,88	600	600	600	600	600	600
		365010.523110 Mieten und Pachten Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
		365010.523150 Mieten und Pachten FB 10	9.694,80	11.000	21.000	23.000	25.000	27.000	30.000
		365010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.425,99	71.000	80.000	110.000	125.000	140.000	155.000
		365010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.115,37	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500	1.700
		365010.524150 Inhaltsversicherung	787,92	900	900	900	1.000	1.000	1.000
		365010.524151 Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	0,00	300	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.524155 Gebäudeversicherungen	1.596,89	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		365010.526200 Aus- und Fortbildung	13.209,15	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		365010.526210 Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		365010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	63.264,29	70.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		365010.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulkinderbetreuung	5.221,23	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		365010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.140,44	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800
		365010.527131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	500	500	500	500
		365010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	95,14	0	0	0	0	0	0
		365010.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	29.318,05	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		365010.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	6.933,62	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		365020.523100 Mieten und Pachten	548.916,60	533.000	640.000	700.000	740.000	800.000	860.000
		365020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	92.991,38	55.000	100.000	130.000	150.000	170.000	190.000
		365020.526210 Fortbildung fachspezifisch	160,00	600	600	600	600	600	600
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.668,82	2.800	22.000	23.400	15.000	15.000	17.000
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.648,53	22.000	23.000	28.000	29.000	30.000	31.000
		366000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	223,38	300	300	300	400	400	400
		366000.524150 Inhaltsversicherung	245,32	300	300	300	400	400	400
		366000.524155 Gebäudeversicherungen	601,22	700	800	800	900	900	900
		366000.526200 Aus- und Fortbildung	1.998,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		366000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.873,23	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		366000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	73,78	200	300	300	300	300	300
		366000.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	8.565,81	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		367000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406,68	3.000	1.700	1.700	2.000	2.000	2.500
		367000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	123,42	200	200	200	200	200	200
		367000.524155 Gebäudeversicherungen	208,14	300	300	300	400	400	400
		367000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	100	100	100	100
		421000.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0
		421000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500	500
		421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.875,83	105.500	196.000	189.000	120.000	120.000	125.000
		424010.524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	98.703,82	82.500	120.000	140.000	150.000	170.000	190.000
		424010.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	52.430,07	64.000	73.000	85.000	94.000	103.000	115.000
		424010.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	16.129,36	21.000	22.000	30.000	33.000	35.000	37.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		424010.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	18.223,00	27.000	35.000	45.000	48.000	50.000	52.000
		424010.524108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	44.664,89	53.000	62.000	84.000	90.000	95.000	100.000
		424010.524150 Inhaltsversicherung	828,67	1.100	900	900	900	900	900
		424010.524155 Gebäudeversicherungen	7.209,53	7.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		424010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.223,74	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		424010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	330,05	0	0	0	0	0	0
		424010.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 4)	14.388,48	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		424020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.494,20	20.000	22.000	20.000	20.000	25.000	25.000
		424020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.771,50	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	141.846,87	168.000	190.000	280.000	300.000	320.000	350.000
		424020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	45,00	100	100	100	100	100	100
		424020.524150 Inhaltsversicherungen	1.804,77	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		424020.524155 Gebäudeversicherungen	1.439,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		424020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.046,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424020.526210 Fortbildung fachspezifisch	502,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		424020.527100 Inventar und Geräte	12.922,41	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		424020.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	349,00	700	700	700	800	800	900
		424020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	305,61	0	0	0	0	0	0
		424020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.334,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holstenstadion	1.936,55	23.600	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
		424030.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.408,77	22.000	23.500	24.000	26.000	27.000	28.000
		424030.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	14.050,22	25.000	27.000	32.000	34.000	36.000	38.000
		424030.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	14.658,92	2.600	10.000	14.000	16.000	18.000	20.000
		424030.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	5.213,20	3.700	4.500	6.000	7.000	8.000	9.000
		424030.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	3.881,76	2.700	6.000	8.000	9.000	10.000	11.000
		424030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	4.057,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
		424030.524155 Gebäudeversicherungen	544,47	500	900	900	1.000	1.000	1.000
		424030.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		424030.527100 Inventar und Geräte bis 150 €	22,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424030.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	83,30	200	200	200	200	200	200
		511000.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	24.000	15.000	0	0
		511000.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.847,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	176,87	500	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		511000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	1.547,00	6.000	6.000	6.000	4.000	3.000	3.000
		511000.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Projekt "Bewegte Stadt"	0,00	0	166.000	166.000	124.000	0	0
		521000.526210 Fortbildung fachspezifisch	901,90	800	800	800	800	800	800
		536000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.534,98	300.000	735.000	750.000	330.000	330.000	330.000
		538000.522110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	53.416,86	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		538000.522120 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Regenrückhaltebecken (Entschlammung)	8.761,19	0	0	0	60.000	60.000	60.000
		538000.522130 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Gewässer	1.047,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538000.525100 Haltung von Fahrzeugen	218,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538000.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	9.000,83	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282.486,69	300.000	735.000	750.000	330.000	330.000	330.000
		538010.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		538010.525100 Haltung von Fahrzeugen	24.206,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538010.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	1.234,56	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		538010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.881,51	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		538010.526210 Fortbildung fachspezifisch	5.774,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		538010.527100 Inventar und Geräte	27.278,48	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		538010.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abwasserabgabe Kleineinleiter	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		541000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.693,96	300.000	400.000	600.000	450.000	450.000	450.000
		541000.521150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anl. Jungbaumpflege	23.394,77	24.000	28.000	28.000	26.000	26.000	26.000
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	302.665,50	350.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000
		541000.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen Verkehrsschilder	246,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		541000.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	9.117,45	40.000	20.000	43.000	20.000	43.000	20.000
		541000.523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	6.804,00	8.000	7.000	7.000	0	0	0
		541000.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	4.391,75	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.319,65	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		541000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,95	0	500	500	500	500	500
		541000.527100 Aufwendungen für GIS	8.952,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		541000.527110 Inventar und Geräte unter 150 €	2.838,15	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.778,09	10.600	9.200	75.000	12.000	12.000	13.000
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32,01	15.000	500	500	500	500	500
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.045,92	13.900	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		546000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.040,40	1.200	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
		546000.524155 Gebäudeversicherungen	1.621,95	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		546000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		546000.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	248,71	300	400	400	500	500	600
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.344,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		551000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.183,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		551000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.527100 Inventar und Geräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		551020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.242,02	44.500	25.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		551020.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	849,38	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		551020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.378,36	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		554000.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	4.307,07	36.000	0	0	0	0	0
		554000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.620,61	72.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		554000.522102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens VSt 19%	0,00	600	0	0	0	0	0
		554000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	0,00	300	300	300	300	300	300
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	866,19	500	500	500	500	500	500
		571000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.854,26	39.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		571000.529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing	2.284,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		573020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.780,03	4.300	1.500	5.000	2.500	2.500	3.000
		573020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.970,70	2.700	3.500	4.500	5.700	5.900	5.100
		573020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	163,71	200	200	200	300	300	300
		573020.524150 Inhaltsversicherung	46,75	100	100	200	200	200	200
		573020.524155 Gebäudeversicherungen	320,14	400	400	500	500	500	500
		573020.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	500	500	500	500	500
		573020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	321,72	200	500	500	600	600	700
		573030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	13.359,19	17.600	15.000	20.000	20.000	20.000	22.000
		573030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.542,16	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
		573030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	0,00	400	400	400	400	500	500
		573030.524150 Inhaltsversicherung	171,01	300	300	300	300	300	300
		573030.524155 Gebäudeversicherungen	1.283,78	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		573030.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	133,28	0	200	200	300	300	400
		573040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.487,95	19.300	30.000	60.000	22.000	22.000	25.000
		573040.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350.376,84	310.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		573040.523100 Mieten und Pachten	25.652,77	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		573040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.279,74	32.000	40.000	55.000	57.000	59.000	62.000
		573040.524110 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, FB 9	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		573040.524150 Inhaltsversicherung	1.088,22	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		573040.524155 Gebäudeversicherungen	323,37	600	500	500	500	500	500
		573040.525100 Haltung von Fahrzeugen	154.874,85	158.000	175.000	175.000	158.000	158.000	158.000
		573040.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	16.101,92	0	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
		573040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.679,25	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		573040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	623,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573040.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	30.450,33	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		573040.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräteprüfung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		573040.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	133,28	700	500	500	600	600	700
		573040.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	784,03	0	0	0	0	0	0
		573040.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	314,16	1.000	500	500	500	500	500
		573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.052,16	300	300	300	300	300	300
		573050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	200	200	200	200	200
		573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.602,95	6.300	0	0	0	0	0
		573050.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200	200
		573050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,00	500	500	500	500	500	500
		573060.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 6	0,00	0	0	0	0	0	0
		573060.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2.2	2.296,45	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573060.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.154,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.124.154,82	5.572.900	5.841.300	6.532.400	6.990.100	7.341.200	7.580.500
		111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
		111020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.310,73	53.200	56.200	65.200	81.200	87.200	85.000
		111020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.223,32	0	200	0	0	0	0
		111030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111040.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13.492,83	0	0	0	0	0	0
		111050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.424,59	15.400	27.600	28.700	24.900	26.300	25.200
		111050.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,42	0	0	0	0	0	0
		111080.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83,00	0	0	0	0	0	0
		111100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.104,42	11.500	12.500	14.400	17.900	19.200	18.700
		111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.587,85	8.900	9.700	11.200	13.900	14.900	14.500
		111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.241,35	15.100	16.000	18.500	23.000	24.700	24.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.712,70	0	800	500	300	0	0
		122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	350,77	0	0	0	0	0	0
		122010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	897,28	0	0	0	0	0	0
		122020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	296.446,08	388.100	386.300	466.200	515.200	482.000	482.100
		126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	670,11	0	0	0	0	0	0
		211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.968,90	118.800	115.200	175.100	244.400	281.500	295.000
		211020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.757,76	63.900	66.400	92.400	115.700	116.900	119.800
		211030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.425,39	106.500	52.000	81.400	101.200	111.800	123.400
		217010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	397.204,68	407.800	436.600	477.100	497.100	488.200	471.900
		217020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	195.474,33	286.600	440.200	669.200	647.600	656.900	676.700
		218200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	347.613,53	346.100	377.400	409.300	414.100	416.300	419.100
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	328,04	0	0	0	0	0	0
		221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.476,83	43.900	27.300	33.100	38.500	43.400	47.100
		241000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		243000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.226,90	2.400	5.600	4.400	3.900	2.100	0
		243100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.271,87	16.000	18.700	23.900	26.400	25.700	26.500
		263000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
		263000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	978,72	0	700	500	400	400	200
		271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.357,03	3.800	4.100	4.300	4.900	3.100	3.000
		271000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	62,50	0	0	0	0	0	0
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.869,77	6.300	32.100	46.800	45.600	45.300	45.600
		272000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.675,28	2.700	5.500	7.000	8.000	7.600	5.700
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	298,37	0	400	1.000	1.300	1.300	1.200
		311000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	259,00	0	0	0	0	0	0
		315010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.580,93	124.700	97.200	104.300	105.300	103.000	102.200
		315010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	29.775,68	0	0	0	0	0	0
		331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
		331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	279,43	0	1.100	1.400	2.100	3.100	4.000
		362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.086,21	10.000	2.000	4.500	6.600	8.600	10.500
		362000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.629,44	0	2.400	2.200	2.100	2.000	1.800
		365010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.887,93	80.300	81.900	95.800	101.200	105.500	105.900
		365010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.681,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		365020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	87.400	6.400	51.400	96.400	159.700	223.100
		365020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	716,16	0	0	0	0	0	0
		365020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	98.767,43	0	90.600	15.200	15.200	15.000	15.000
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.826,86	10.500	11.700	11.400	11.300	10.400	9.900
		367000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,73	300	200	200	200	200	200
		421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.721,94	0	2.600	3.600	3.800	3.800	3.800
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.465,21	172.100	169.400	171.300	170.300	169.700	170.500
		424020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.344,51	68.900	56.000	65.400	69.700	72.900	70.900
		424030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.564,07	74.900	81.800	87.100	116.400	141.600	154.000
		511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.658,06	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.100
		536000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	323.305,68	327.800	342.600	352.600	362.600	372.600	382.600
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	477.896,40	476.000	517.600	534.400	550.900	576.900	598.500
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,09	0	0	0	0	0	0
		538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800.606,21	781.000	793.700	822.800	849.100	855.900	876.900
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	956.110,11	1.086.300	1.127.400	1.139.100	1.180.100	1.262.100	1.304.200
		541000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	11.852,21	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.914,33	42.100	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.000	9.700	18.300	20.300	22.300
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	488,96	0	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		551020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.580,28	52.500	61.600	63.200	64.600	66.400	69.500
		554000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.309,05	1.800	2.000	2.000	2.400	2.800	3.000
		554000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	508,65	0	600	500	500	500	500
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.854,86	2.000	1.700	0	0	0	0
		571000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	140,00	0	100	100	100	100	0
		573010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,60	0	0	0	0	0	0
		573020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.028,14	4.700	4.100	4.300	5.600	6.800	6.800
		573030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.744,67	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		573040.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.668,11	237.100	216.000	281.800	352.000	448.700	482.400
		573040.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0	0
		573050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225,87	200	200	100	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	106.922,65	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	33.020.254,06	30.489.500	32.240.800	32.068.700	33.581.600	34.074.400	34.698.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.444,44	31.100	33.100	12.900	12.600	13.200	13.900
		111010.531800 Zuschüsse an Fraktionen	557,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	640.129,46	745.000	1.287.500	1.173.400	1.186.700	1.248.500	1.313.500
		111030.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.422,74	3.000	3.600	3.700	3.700	3.900	4.100
		111040.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	17.969,14	22.000	26.400	25.100	22.600	23.800	24.900
		111050.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.669,41	96.500	58.800	44.200	44.100	46.300	48.600
		111050.532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Zins u. Tilgung)	0,00	0	18.000	17.000	16.000	16.000	16.000
		111100.531350 Zuweisungen an Kommunit	88.925,55	104.200	118.700	110.200	105.800	111.100	116.700
		111110.531350 Zuweisungen an Kommunit	74.257,13	86.900	110.900	103.000	96.000	100.800	105.900
		111120.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	161.968,86	163.200	214.000	197.500	195.000	204.800	215.000
		111130.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	104.928,86	99.600	49.800	43.900	41.800	43.900	46.100
		111140.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.875,79	22.600	15.900	16.700	16.700	17.500	18.400
		121000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	993,87	1.500	8.200	1.800	4.100	4.300	4.500
		122010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.200	6.000	3.200	3.200	3.400	3.500
		122020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	49.590,36	64.700	91.500	61.000	61.000	65.400	70.000
		126000.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.533,39	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		126000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	5.200	0	0	0	0	0
		211010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	3.368,52	4.700	700	700	700	700	800
		211020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	5.407,94	7.300	700	700	700	700	800
		211030.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	6.211,90	8.600	700	700	700	700	800
		217010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	9.118,37	12.600	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
		217020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	16.353,32	22.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
		218200.531110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2.520,00	0	0	0	0	0	0
		218200.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	9.413,62	13.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
		221000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	3.211,25	4.500	700	700	700	700	800
		243000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	444.780,00	525.000	668.800	749.500	749.500	749.500	749.500
		243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		262000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	1.786,67	9.600	12.300	13.700	13.700	13.700	13.700
		262000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	5.256,00	0	0	0	0	0	0
		263000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss	47.000,00	50.000	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		263000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	79.355,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		271000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	3.056,49	3.800	4.300	4.500	4.500	4.700	5.000
		272000.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	17.522,42	19.500	0	0	0	0	0
		272000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	2.770,93	3.700	3.600	3.800	3.800	4.000	4.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		272000.531800 Zuschüsse an Büchereiverein (Medienetat)	35.287,39	48.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.021,00	21.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		281000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	17.471,00	0	0	0	0	0	0
		311000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	769,04	5.800	7.100	4.800	3.300	3.500	3.700
		315020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonievrein Pinneberg / Caritas	246.351,00	246.400	287.500	267.000	267.000	267.000	267.000
		315020.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche für Instandhalt. Haus Roseneck	0,00	0	0	0	0	0	0
		315020.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk (Werkstatt) / AG Integration	22.000,00	24.000	44.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.861,54	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		331000.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		331000.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		362000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	23.914,50	32.900	33.100	33.100	25.000	25.000	25.000
		362000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	43.180,00	0	0	0	0	0	0
		365010.531110 Zuweisungen an Land Schulkinderbetreuung	2.265,00	0	0	0	0	0	0
		365010.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM	509.991,22	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		365010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	233,48	1.500	6.300	2.500	2.500	2.600	2.700
		365020.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM, freie Kitaträger	4.440.048,68	4.480.000	4.448.500	4.490.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
		365020.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis für Kindertagespflege	302.590,28	280.000	368.300	368.300	408.000	408.000	408.000
		365020.531250 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis f. auswärt. Kita-Unterbringung	267.790,13	240.000	188.600	200.000	240.000	240.000	240.000
		365020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche freie Kitaträger	10.107.823,36	9.400.000	10.120.900	9.879.900	9.879.900	9.879.900	9.879.900
		365020.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		365020.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche Stuserhaltungszuschüsse	396.650,61	944.000	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
		365020.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
		365020.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.994,07	31.000	0	0	0	0	0
		366000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	23,35	100	6.400	2.200	2.200	2.300	2.400
		367000.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	47.729,00	30.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		367000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	12.271,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.782,74	9.200	17.400	21.400	10.000	10.000	10.000
		421000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	108.500,00	0	0	0	0	0	0
		424010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	23,35	100	100	100	100	100	100
		424020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.296,11	4.100	0	0	0	0	0
		538000.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538000.531300 Zuweisungen an Wasserverbände	62.227,68	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		538000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	500	300	100	100	100
		541000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	900	100	0	0	0	0
		547000.531700 Zuschüsse an priv. Unternehmen Förderung ÖPNV	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		571000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		573040.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	17.474,71	22.500	14.500	14.100	13.600	14.300	15.000
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	1.270.996,00	1.474.400	1.561.600	1.561.600	1.561.600	1.561.600	1.561.600
		611000.537200 Finanzausgleichsumlage	2.054.100,00	0	0	0	91.500	0	0
		611000.537210 Kreisumlage	11.012.509,22	10.310.100	11.080.400	11.288.400	11.945.100	12.433.300	12.956.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.399.495,42	5.174.800	6.972.000	6.952.700	6.654.300	6.567.600	6.591.100
		111010.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	96.181,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		111010.542900 Verfügungsmittel Bgm	1.459,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	49.640,94	26.400	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		111010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	6.100,00	0	0	0	0	0	0
		111020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.737,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.362,08	0	0	0	0	0	0
		111020.542900 Beiträge an Bezügekasse	70.721,63	64.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		111020.542910 Mitgliedsbeiträge	26.522,34	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		111020.542920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	300	300	300	300	300	300
		111020.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	29.128,49	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		111020.543110 Geschäftsaufwendungen Allgemeiner Bürobetrieb	73.520,55	115.000	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		111020.543120 Geschäftsaufwendungen PR	240,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111020.543130 Geschäftsaufwendungen Telefonanlage	50.615,18	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111020.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	5.775,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111020.545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	10.247,90	12.100	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		111020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	24.600,00	0	0	0	0	0	0
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	3.343,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111030.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	41.983,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111030.543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
		111030.543160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	0,00	25.000	20.000	20.000	5.000	5.000	10.000
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA Haftpflichtversicherung	24.087,23	18.000	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
		111030.545750 Erstattungen aus Vorjahren an private Unternehmen	7.157,80	0	0	0	0	0	0
		111030.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.208,96	0	0	0	0	0	0
		111030.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	2.070,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111040.542900 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100	100
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen	42.060,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111040.543110 Geschäftsaufwendungen Verwehr entgelte	2.549,30	0	0	0	0	0	0
		111040.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	18.323,85	40.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		111040.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.208,88	0	0	0	0	0	0
		111040.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	3.100,00	0	0	0	0	0	0
		111040.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	8.392,43	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen	15.642,51	19.000	251.000	169.000	170.000	170.000	171.000
		111050.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.001,53	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		111050.545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111050.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111050.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
		111050.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	20.500,00	0	0	0	0	0	0
		111060.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	2.130,00	0	0	0	0	0	0
		111070.543100 Geschäftsaufwendungen	340,00	900	900	900	900	900	900
		111080.543100 Geschäftsaufwendungen	2.874,73	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111100.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	676,40	600	600	600	600	600	600
		111100.543100 Geschäftsaufwendungen	15.112,11	12.500	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	0,00	500	500	500	500	500	500
		111100.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	22.172,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		111100.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	3.997,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111100.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		111110.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	648,32	600	600	600	600	600	600
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	11.755,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	0,00	300	300	300	300	300	300
		111110.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	15.219,86	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		111110.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	2.849,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111110.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		111120.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300	300
		111120.543100 Geschäftsaufwendungen	29.016,19	28.000	31.000	31.000	3.200	3.200	33.000
		111120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	0,00	600	600	600	600	600	600
		111120.545000 Erstattung an Bund	29.355,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111120.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		111120.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	4.997,00	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111120.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	9.800,00	0	0	0	0	0	0
		111130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	500
		111130.543100 Geschäftsaufwendungen	9.536,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111130.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	10.187,54	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111130.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		111130.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	19.318,00	6.500	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
		111130.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	7.000,00	0	0	0	0	0	0
		111140.543100 Geschäftsaufwendungen	8.310,65	2.000	3.500	3.700	3.900	4.000	4.100
		111140.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	600,00	0	0	0	0	0	0
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.900,00	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	20.089,94	22.000	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		121000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.100,00	0	0	0	0	0	0
		122010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750,00	900	900	900	900	900	900
		122010.543100 Geschäftsaufwendungen	2.293,18	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		122010.545100 DV-Entgelte an Dataport OWI-Verfahren	1.255,71	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		122010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	245,00	0	0	0	0	0	0
		122010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	4.260,00	0	0	0	0	0	0
		122020.542900 Mitgliedsbeiträge	225,00	400	400	400	400	400	400
		122020.543100 Geschäftsaufwendungen	3.990,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		122020.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	97.582,23	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		122020.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,60	0	0	0	0	0	0
		122020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	11.400,00	0	0	0	0	0	0
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.771,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	11.730,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		126000.544100 Feuerwehrunfallkasse	49.543,80	58.500	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
		126000.545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		126000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	13.363,35	0	0	0	0	0	0
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen	7.052,82	6.400	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		211010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	16.811,84	16.900	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
		211010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	11.200,00	0	0	0	0	0	0
		211020.543100 Geschäftsaufwendungen	6.966,82	6.900	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
		211020.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	16.690,92	16.600	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		211020.545150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	49,62	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		211020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	2.100,00	0	0	0	0	0	0
		211030.543100 Geschäftsaufwendungen	6.929,66	5.200	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		211030.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	14.430,08	15.100	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		211030.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	11.500,00	0	0	0	0	0	0
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen	12.305,81	13.000	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
		217010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	40.159,12	42.300	41.000	41.200	41.200	41.200	41.200
		217010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.862,27	0	0	0	0	0	0
		217010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	15.100,00	0	0	0	0	0	0
		217010.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	142,46	0	0	0	0	0	0
		217020.543100 Geschäftsaufwendungen	13.513,25	14.900	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		217020.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	52.881,04	55.600	55.800	55.900	56.000	56.000	56.000
		217020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	14.300,00	0	0	0	0	0	0
		218200.543100 Geschäftsaufwendungen	16.818,04	9.900	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		218200.543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	932,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218200.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	35.660,24	37.500	36.700	36.900	36.900	36.900	36.900
		218200.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	34.600,00	0	0	0	0	0	0
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.696,25	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		221000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	66,16	400	200	200	300	300	300
		221000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	2.200,00	0	0	0	0	0	0
		241000.542900 Beförderungskosten	240.448,90	357.100	235.000	235.000	240.000	240.000	245.000
		241000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	18.900,00	0	0	0	0	0	0
		243000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.272,71	5.700	25.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		243000.543150 Geschäftsaufwendungen Hausmeister	3.496,70	4.500	4.700	4.700	4.900	4.900	5.100
		243000.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	300.071,00	250.000	415.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		243000.545150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	2.046,94	0	0	0	0	0	0
		243000.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	676.908,67	705.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	24.200,00	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		243000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	200,00	0	0	0	0	0	0
		263000.542900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100	100
		271000.542900 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300	300
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.120,85	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		271000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	750,00	800	900	900	900	900	900
		271000.545200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		272000.542900 Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200	200
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.238,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		272000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		281000.542900 Mitgliedsbeiträge	104,00	100	200	200	200	200	200
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	690,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		311000.543100 Geschäftsaufwendungen	220,80	500	500	500	500	500	500
		311000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	76,38	0	0	0	0	0	0
		311000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		315010.543100 Geschäftsaufwendungen	180,00	500	30.500	500	500	500	500
		315010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	943,89	1.600	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		315010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	145,18	0	0	0	0	0	0
		315010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	27.900,00	0	0	0	0	0	0
		315020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315020.543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	0,00	0	0	0	0	0	0
		362000.542900 Mitgliedsbeiträge	150,00	100	200	200	100	100	100
		362000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.037,62	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		362000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	1.016,60	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		362000.545800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		365010.543100 Geschäftsaufwendungen	7.210,28	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		365010.543110 Geschäftsaufwendungen Schulkinderbetreuung	1.259,38	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		365010.543120 Geschäftsaufwendungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		365010.543150 Sachverständigenkosten	1.147,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	6.978,00	7.000	7.000	7.400	7.500	7.500	7.500
		365010.544110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	91,80	500	500	500	500	500	500
		365010.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		365010.545850 Erstattung an übrige Bereiche bzgl. Vorjahre	2.262,00	0	0	0	0	0	0
		365010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	220,31	0	0	0	0	0	0
		365010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	4.800,00	0	0	0	0	0	0
		365020.543100 Geschäftsaufwendungen	1.172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365020.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	12.580,27	0	0	0	0	0	0
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.804,50	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		366000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	153,00	200	200	200	200	300	300
		366000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		421000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	50.000	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		424010.543100 Geschäftsaufwendungen	142,80	400	200	200	200	200	200
		424010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	16.500,00	0	0	0	0	0	0
		424020.542900 Mitgliedsbeiträge	208,00	300	300	300	300	300	300
		424020.543100 Geschäftsaufwendungen	6.170,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		424020.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	9,60	0	0	0	0	0	0
		424020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	43.408,53	0	0	0	0	0	0
		424020.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424030.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		424030.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.300,00	0	0	0	0	0	0
		511000.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		511000.543100 Geschäftsaufwendungen	90.845,11	115.000	115.000	200.000	200.000	90.000	90.000
		511000.543110 Geschäftsaufwendungen Förderprogramme	0,00	0	89.000	5.000	0	0	0
		511000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	15.940,00	0	0	0	0	0	0
		521000.543100 Geschäftsaufwendungen	50,60	100	100	100	100	100	100
		521000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.030,00	0	0	0	0	0	0
		535000.543100 Geschäftsaufwendungen	893,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		535000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
		536000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.992,95	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		536000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	25.745,15	24.000	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		536000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		536000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		536000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	27.000	28.000	36.000	28.000	36.000	28.000
		538000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		538010.542900 Mitgliedsbeiträge	184,45	700	700	700	700	700	700
		538010.543100 Geschäftsaufwendungen	22.814,40	8.000	30.000	30.000	8.000	8.000	8.000
		538010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		538010.545200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn f. HSE	232,64	500	500	500	500	500	500
		538010.545300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.607.897,59	1.630.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
		538010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	141.310,20	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		538010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	3.300,00	0	0	0	0	0	0
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	18.347,44	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		541000.545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	5.500,00	5.500	4.400	4.400	4.400	16.700	4.400
		541000.545200 Erstattung an Gemeinden, GV Unterhaltung P+R Meeschensee	650,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		541000.545500 Straßenbeleuchtung Unterhaltung und Verbrauch Stadtwerke GmbH	159.460,10	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		541000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.310.314,73	0	0	0	0	0	0
		541000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	29.000,00	0	0	0	0	0	0
		551000.543100 Geschäftsaufwendungen	11.603,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		551020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	100,00	0	0	0	0	0	0
		554000.542900 Mitgliedsbeiträge	826,00	15.400	7.500	8.400	8.600	8.900	9.100
		554000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	0	0	0
		554000.545750 Erstattungen aus Vorjahren an private Unternehmen	21.830,32	0	0	0	0	0	0
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000	30.000	30.000	0	0	0
		571000.543100 Geschäftsaufwendungen	439,03	2.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		571000.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	722,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		571000.543120 Geschäftsaufwendungen WEP-Holding	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		571000.543130 Geschäftsaufwendungen, externe Begleitung Wirtschaftsförderun	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0
		573010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	500	500	500	500	500	500
		573010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	100,00	0	0	0	0	0	0
		573040.543100 Geschäftsaufwendungen	10.408,95	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		573040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	0,00	17.000	200	200	200	200	200
		573040.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573040.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		573050.543100 Geschäftsaufwendungen	950,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573060.543100 Geschäftsaufwendungen	1.130,00	600	600	600	600	600	600
		611000.543100 Geschäftsaufwendungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	100	100	100	100	100	100
		611000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	38.119,83	0	0	0	0	0	0
		611000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.240,00	0	0	0	0	0	0
		612000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	330,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.775.249,85	67.360.100	78.131.500	79.848.900	80.902.100	82.026.400	83.390.400
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.117.059,02	-1.454.900	-4.021.000	-4.396.800	-4.990.800	-5.014.000	-4.991.300
46	19	+ Finanzerträge	842.315,26	500.100	840.100	840.000	840.000	840.000	840.000
		111040.469100 Sonstige Finanzerträge Rückerstattungen	320,38	0	0	0	0	0	0
		522000.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	171,78	100	100	0	0	0	0
		535000.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	841.750,00	500.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	73,10	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.270.681,57	1.490.600	1.852.800	2.364.300	2.975.900	3.572.500	4.080.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111030.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		424020.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.033,06	900	800	700	500	400	200
		536000.551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	160.433,14	156.800	153.100	149.400	145.700	142.000	138.300
		538010.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	16.353,85	18.500	17.000	15.500	13.000	9.600	8.400
		538010.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	16.581,25	0	0	0	0	0	0
		573040.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	5.363,92	4.700	4.000	3.200	2.500	1.800	1.100
		611000.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	84.488,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		612000.551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300	300
		612000.551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	500	500	500	500
		612000.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Laufzeit > 5 J.) Bestandskredite	184.451,85	364.600	365.300	950.200	1.635.900	2.307.000	2.887.400
		612000.551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Bestandskredite	353.160,94	924.300	1.301.800	1.234.500	1.167.500	1.100.900	1.034.000
		612000.551734 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre, Umschuldg. Besandskredite	448.815,56	0	0	0	0	0	0
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-428.366,31	-990.500	-1.012.700	-1.524.300	-2.135.900	-2.732.500	-3.240.200
		22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	1.688.692,71	-2.445.400	-5.033.700	-5.921.100	-7.126.700	-7.746.500	-8.231.500

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.247.174,15	5.156.700	5.900.200	6.539.400	7.004.700	7.515.900	8.039.500
	111050.481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinsätze	0,00	500	500	500	500	500	500
	211010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211020.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	211030.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	1.900,00	32.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	217010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	1.000,00	18.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	218200.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.224,00	16.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	221000.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	7.700	0	0	0	0	0
	271000.481170 Erträge aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	365010.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	46.013,35	47.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	424010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.808,00	165.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	424010.481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	771.200,00	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200
	424030.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.600,00	146.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	538000.481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	354.879,90	385.600	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	573020.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	5.200	0	0	0	0	0
	573040.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.055.970,10	2.256.800	2.579.400	2.698.500	2.642.700	2.644.900	2.651.100
	573040.481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinsätze	10.850,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	612000.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	986.428,35	1.289.700	1.669.100	2.188.200	2.708.300	3.216.300	3.732.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.247.174,15	5.156.700	5.900.200	6.539.400	7.004.700	7.515.900	8.039.500
	111010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.544,38	13.300	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	111020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	11.912,36	16.100	19.500	25.500	31.600	37.400	43.400
	111050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	27.852,15	123.700	34.900	36.600	35.800	35.900	35.900
	111050.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.806,22	60.800	6.200	8.200	10.100	12.000	13.900
	111070.581170 Aufwendungen aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0,00	200	0	0	0	0	0
	111080.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	58,32	0	100	100	100	100	100
	111100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	23,85	0	0	100	100	100	100
	111110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	23,85	0	0	100	100	100	100
	111130.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1,09	0	0	0	0	0	0
	122010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	57.376,13	145.500	72.000	75.300	73.800	73.800	74.000
	122010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3,74	4.500	0	0	0	0	0
	126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	14.332,63	1.600	18.000	18.800	18.400	18.400	18.500
	126000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	23.271,30	23.200	38.200	49.900	61.700	73.100	84.700
	126000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	1.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	126000.581180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinsätze	10.850,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	211010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.205,07	5.900	11.500	12.100	11.800	11.800	11.900

211010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	26.831,84	14.600	44.000	57.500	71.100	84.300	97.600
211010.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
211020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	11.434,43	1.300	14.300	15.000	14.700	14.700	14.700
211020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	15.230,34	18.500	25.000	32.700	40.400	47.800	55.400
211020.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
211030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	12.152,63	500	15.200	15.900	15.600	15.600	15.700
211030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.854,66	12.300	12.900	16.800	20.800	24.700	28.600
211030.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
217010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	18.578,50	500	23.300	24.400	23.900	23.900	24.000
217010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	111.208,51	141.000	182.400	238.500	294.900	349.300	404.800
217010.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	214.400,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
217020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	21.917,45	14.300	27.500	28.700	28.200	28.200	28.300
217020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	139.812,62	130.900	229.300	299.900	370.600	439.100	508.900
217020.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	118.900,00	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
218200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	32.670,76	1.100	41.000	42.900	42.000	42.000	42.100
218200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	78.026,41	104.400	127.900	167.300	206.800	245.100	284.000
218200.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	279.200,00	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
221000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.750,38	5.000	6.100	8.000	9.900	11.800	13.700
221000.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	47.700,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
243000.581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	46.013,35	47.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
243100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.297,96	4.200	5.400	7.100	8.700	10.400	12.000
262000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	5.100	0	0	0	0	0
263000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	42.900	0	0	0	0	0
271000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	101,06	100	200	200	300	300	400
271000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.232,00	14.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
272000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	460,37	500	800	1.000	1.200	1.400	1.700
272000.581170 Aufwendungen aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0,00	400	0	0	0	0	0
281000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	26.651,53	34.100	33.400	34.900	34.300	34.300	34.400
281000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	130,25	0	200	300	300	400	500
281000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	13.700	0	0	0	0	0
315010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.290,03	3.200	4.100	4.300	4.200	4.200	4.200
315010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8.420,80	18.300	13.800	18.100	22.300	26.500	30.700
362000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	600	0	0	0	0	0
362000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	14,04	0	0	0	0	0	100
362000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	13.500	0	0	0	0	0
362000.581170 Aufwendungen aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
365010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	11.857,40	8.500	14.900	15.600	15.200	15.300	15.300

365010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.691,33	17.500	22.500	29.400	36.300	43.000	49.800
365010.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
365020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	581,21	3.100	1.000	1.200	1.500	1.800	2.100
366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.004,26	600	5.000	5.300	5.100	5.200	5.200
366000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.557,52	3.500	4.200	5.500	6.800	8.000	9.300
366000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.400,00	2.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
367000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	57,16	0	100	100	100	100	100
367000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	17,43	400	0	0	0	100	100
421000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	293.800	0	0	0	0	0
424010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	68.906,64	83.400	113.000	147.800	182.700	216.400	250.800
424020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	14.105,31	1.600	17.600	18.500	18.100	18.100	18.200
424020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.366,14	6.200	7.200	9.400	11.600	13.700	15.900
424020.581170 Aufwendungen aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0,00	400	0	0	0	0	0
424030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	114.348,00	186.000	143.500	150.100	147.000	147.100	147.400
424030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.637,22	12.100	10.900	14.200	17.600	20.800	24.200
511000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	16,65	0	0	0	0	100	100
536000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	16.385,40	14.300	42.900	61.300	79.300	101.300	122.700
538000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.628,28	1.100	5.800	6.100	5.900	6.000	6.000
538000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	90.218,26	115.400	147.900	193.500	239.200	283.400	328.400
538010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	972,28	0	1.200	1.300	1.200	1.300	1.300
538010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	121.209,34	163.500	225.800	295.300	365.000	432.500	501.100
541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	970.783,98	1.513.400	1.218.100	1.274.200	1.247.900	1.248.800	1.251.700
541000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	201.724,27	281.600	339.200	443.700	548.600	649.900	753.100
541000.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	354.879,90	385.600	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.081,26	1.100	5.100	5.400	5.200	5.300	5.300
546000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.940,17	8.500	11.400	14.900	18.400	21.800	25.200
551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	547.359,24	120.000	686.800	718.400	703.600	704.100	705.700
551000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
551020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	145.366,05	77.800	182.400	190.800	186.900	187.000	187.400
551020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.474,70	1.800	2.400	3.200	3.900	4.600	5.400
554000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.175,71	2.800	3.600	4.700	5.800	6.800	7.900
571000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	21,58	100	0	0	100	100	100
573010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	300	0	0	0	0	0
573020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.197,20	1.900	2.000	2.600	3.200	3.800	4.400
573030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	160,77	0	200	200	200	200	200
573030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.334,61	8.100	10.400	13.600	16.800	19.900	23.100
573040.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.788,23	10.800	12.800	16.700	20.600	24.500	28.400

	573050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	182,10	1.100	200	200	200	200	200
	573050.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3,09	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.969.348,45	5.572.900	5.841.300	6.532.400	6.990.100	7.341.200	7.580.500
	111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	111020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.310,73	53.200	56.200	65.200	81.200	87.200	85.000
	111020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.223,32	0	200	0	0	0	0
	111050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.424,59	15.400	27.600	28.700	24.900	26.300	25.200
	111080.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83,00	0	0	0	0	0	0
	111100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.104,42	11.500	12.500	14.400	17.900	19.200	18.700
	111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.587,85	8.900	9.700	11.200	13.900	14.900	14.500
	111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.241,35	15.100	16.000	18.500	23.000	24.700	24.100
	111130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.712,70	0	800	500	300	0	0
	122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	350,77	0	0	0	0	0	0
	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	296.446,08	388.100	386.300	466.200	515.200	482.000	482.100
	211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.968,90	118.800	115.200	175.100	244.400	281.500	295.000
	211020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.757,76	63.900	66.400	92.400	115.700	116.900	119.800
	211030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.425,39	106.500	52.000	81.400	101.200	111.800	123.400
	217010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	397.204,68	407.800	436.600	477.100	497.100	488.200	471.900
	217020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	195.474,33	286.600	440.200	669.200	647.600	656.900	676.700
	218200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	347.613,53	346.100	377.400	409.300	414.100	416.300	419.100
	221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.476,83	43.900	27.300	33.100	38.500	43.400	47.100
	243000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.226,90	2.400	5.600	4.400	3.900	2.100	0
	243100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.271,87	16.000	18.700	23.900	26.400	25.700	26.500
	263000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	263000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	978,72	0	700	500	400	400	200
	271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.357,03	3.800	4.100	4.300	4.900	3.100	3.000
	272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.869,77	6.300	32.100	46.800	45.600	45.300	45.600
	281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.675,28	2.700	5.500	7.000	8.000	7.600	5.700
	281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	298,37	0	400	1.000	1.300	1.300	1.200
	315010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.580,93	124.700	97.200	104.300	105.300	103.000	102.200
	331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	279,43	0	1.100	1.400	2.100	3.100	4.000

	362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.086,21	10.000	2.000	4.500	6.600	8.600	10.500
	362000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.629,44	0	2.400	2.200	2.100	2.000	1.800
	365010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.887,93	80.300	81.900	95.800	101.200	105.500	105.900
	365020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	87.400	6.400	51.400	96.400	159.700	223.100
	365020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	98.767,43	0	90.600	15.200	15.200	15.000	15.000
	366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.826,86	10.500	11.700	11.400	11.300	10.400	9.900
	367000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,73	300	200	200	200	200	200
	421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.721,94	0	2.600	3.600	3.800	3.800	3.800
	424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.465,21	172.100	169.400	171.300	170.300	169.700	170.500
	424020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.344,51	68.900	56.000	65.400	69.700	72.900	70.900
	424030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.564,07	74.900	81.800	87.100	116.400	141.600	154.000
	511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.658,06	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.100
	536000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	323.305,68	327.800	342.600	352.600	362.600	372.600	382.600
	538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	477.896,40	476.000	517.600	534.400	550.900	576.900	598.500
	538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800.606,21	781.000	793.700	822.800	849.100	855.900	876.900
	541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	956.110,11	1.086.300	1.127.400	1.139.100	1.180.100	1.262.100	1.304.200
	541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	11.852,21	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.914,33	42.100	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.000	9.700	18.300	20.300	22.300
	547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	488,96	0	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	551020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.580,28	52.500	61.600	63.200	64.600	66.400	69.500
	554000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.309,05	1.800	2.000	2.000	2.400	2.800	3.000
	554000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	508,65	0	600	500	500	500	500
	571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.854,86	2.000	1.700	0	0	0	0
	571000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	140,00	0	100	100	100	100	0
	573020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.028,14	4.700	4.100	4.300	5.600	6.800	6.800
	573030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.744,67	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	573040.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.668,11	237.100	216.000	281.800	352.000	448.700	482.400
	573050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225,87	200	200	100	0	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.059.234,45	773.200	998.100	1.022.300	987.100	1.006.500	872.800
	111020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	1.600	3.200	3.200	3.200
	111050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	500	500	500	500
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.815,24	20.800	20.800	20.500	11.500	11.500	11.500
	211010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.574,40	300	13.900	13.900	11.500	11.400	10.500
	211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	29.200	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	211020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30.815,84	28.400	44.600	44.600	42.200	42.100	41.400

	211020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.700	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	211030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.329,90	100	13.300	13.300	11.000	11.000	10.200
	211030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.700	0	0	0	0	0
	217010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.422,82	16.400	59.600	59.600	53.300	53.300	51.300
	217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	42.600	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	217020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.935,12	300	51.200	51.200	42.800	40.800	25.200
	217020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	42.600	0	0	0	0	0
	218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.348,74	10.400	31.500	31.500	25.900	25.800	25.200
	218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	40.200	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	221000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	80,59	0	100	100	0	0	0
	221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.200	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	271000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	734,45	0	700	700	700	0	0
	272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	281000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.333,33	0	4.000	4.000	4.000	2.700	0
	315010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.760,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.329,89	400	500	500	500	400	400
	365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106.187,50	1.800	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.050,00	8.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	424030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	5.000	10.000	10.000
	538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.076,68	18.500	37.100	35.700	34.300	34.300	34.300
	538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.439,81	4.500	7.400	7.400	9.700	11.400	11.700
	538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.996,67	3.300	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	538010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	17.401,40	8.500	10.300	11.200	12.100	12.900	13.800
	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	549.674,34	241.000	348.900	352.400	351.500	359.200	366.900
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	1.400	3.700	6.100	6.100
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	136.710,92	164.100	139.300	134.700	126.200	132.500	14.300
	546000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.918,75	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	4.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.520,28	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	551020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.806,38	0	9.800	8.900	8.900	8.900	8.200
	554000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.499,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	573040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.472,08	0	500	500	500	400	0
	612000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.910.114,00	4.799.700	4.843.200	5.510.100	6.003.000	6.334.700	6.707.700

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.285.152,03	36.686.200	39.876.600	41.284.700	42.434.800	43.391.000	44.384.300	
		611000.601100 Grundsteuer A	49.815,58	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		611000.601200 Grundsteuer B	4.446.450,67	4.398.800	4.500.000	4.540.000	4.580.000	4.620.000	4.660.000	
		611000.601300 Gewerbesteuer	14.164.779,78	16.300.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.063.584,00	13.573.400	15.464.800	16.725.700	17.754.900	18.626.400	19.535.000	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.207.005,00	1.826.500	1.948.800	2.045.000	2.114.900	2.158.600	2.202.300	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	200.237,54	340.000	350.000	360.000	370.000	370.000	370.000	
		611000.603110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	11.411,11	36.000	0	0	0	0	0	
		611000.603200 Hundesteuer	141.868,35	160.000	163.000	164.000	165.000	166.000	167.000	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.222.740,18	13.777.900	15.678.700	15.268.400	14.578.200	14.640.800	15.213.100	
		121000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		211010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		211020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		211030.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		217010.614100 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		217010.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		217020.614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung und Projekte	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
		217020.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0	
		217020.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		218200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		218200.614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	13.380,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
		218200.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		221000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	137.700,00	170.700	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		243000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.107,89	121.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	
		243000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.952,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
		243100.614000 Zuweisungen Bund	2.010,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.583,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.681,07	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
		271000.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
		272000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.700	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		272000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	42.832,38	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		272000.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		281000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	717,75	600	600	600	600	600	600	600
		315010.613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Aufnahme u. Integration v. Asylbewerbern, § 21 FAG	53.993,47	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		315010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	257.500	0	0	0	0	0
		315020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.763,25	30.300	30.300	30.300	0	0	0	0
		362000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.024,60	0	0	0	0	0	0	0
		362000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		362000.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		365010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.387,00	0	0	0	0	0	0	0
		365010.614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		365010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.524,00	0	0	0	0	0	0	0
		365010.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	105.715,52	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		365010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Kreiszuweisung f. Sozialstaffel	160.620,79	172.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		365010.614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	790.435,00	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800
		365010.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Integration	34.985,11	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		365010.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		365020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.441.532,90	0	0	0	0	0	0	0
		365020.614210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg. an Standortgemeinde gem. SQKM	9.139.753,95	8.808.400	10.120.900	9.879.900	9.879.900	9.879.900	9.879.900	9.879.900
		366000.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		421000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		424020.613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für komm. Schwimmsportstätten § 24 FAG	84.453,41	42.100	90.000	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		511000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	192.700	141.800	102.000	0	0	0
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
		541000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	21.100	21.100	0	0	0	0
		561000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	424.116,00	1.115.300	959.200	1.115.100	545.800	669.600	1.215.700	
		611000.611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über- gemeindliche Aufgaben	412.128,00	420.300	560.700	518.600	528.900	539.400	550.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		611000.612100 Einzahlungen Fehlbetragszuweisungen vom Land	1.177.797,76	0	0	0	0	0	0	0
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Infrastrukturmaßn. § 4 FAG	0,00	0	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
		611000.613110 Allgemeine Zuweisungen v. Land (§ 31 FAG, bedarfsunabhängige Zuweisung)	1.601.737,24	1.642.000	1.441.700	1.502.700	1.517.700	1.548.000	1.563.500	
		611000.613120 Allgemeine Zuweisungen v. Land	348.701,11	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.121,24	900	1.000	1.000	600	600	600	
		311000.621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	480,00	400	800	800	400	400	400	
		311000.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	0,00	400	100	100	100	100	100	
		311000.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Wohngeld	641,24	0	0	0	0	0	0	
		311000.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	0,00	100	100	100	100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.444.988,69	6.151.500	7.469.800	7.469.800	7.471.800	7.471.800	7.331.400	
		111020.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100	
		111030.631100 Verwaltungsgebühren	360,00	200	600	600	600	600	600	
		111040.631100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0	0	
		111050.631100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0	0	
		111070.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111080.631100 Verwaltungsgebühren	52.943,79	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		111080.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	900	900	900	900	900	
		111100.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	0,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	
		111100.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	5.322,00	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		111100.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	45.451,52	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
		111100.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	150,00	0	0	0	0	0	0	
		111110.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		111110.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.136,50	1.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
		111110.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	34.902,39	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
		111110.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	130,00	100	100	100	100	100	100	
		111120.631100 Verwaltungsgebühren	5.372,31	10.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	
		111120.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	2.725,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		111120.631150 Verwaltungsgebühren	47.438,18	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
		111120.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	905,00	0	0	0	0	0	0	
		111130.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- angelegenheiten	2.379,95	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111130.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111130.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	17.794,37	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111130.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	1.595,00	0	0	0	0	0	0	0
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	26.286,01	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		122020.631100 Verwaltungsgebühren	198.344,36	172.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		122020.631150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	240,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.774,03	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400	400	400
		217010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		243100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.023,26	145.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	15.600
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.327,51	258.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		271000.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	17.784,06	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		271000.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.672,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		281000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.495,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		315010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.163.849,39	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		362000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.456,00	5.700	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		365010.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	107.394,65	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		365010.632106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gutschein- abrechnung Mittagverpflegung	23.949,73	0	0	0	0	0	0	0
		365010.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	162.275,18	195.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295,30	900	900	900	900	900	900	900
		424010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
		424020.632100 Freibad Eintrittsgelder	30.531,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		424020.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 5%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		511000.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200	200
		521000.631100 Verwaltungsgebühren	10.529,75	11.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936,00	0	0	0	0	0	0	0
		538000.631100 Verwaltungsgebühren	3.510,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	614.869,38	515.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		538000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gewässer	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
		538010.631100 Verwaltungsgebühren	3.720,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.682.931,55	3.100.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	
		571000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.557,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		571000.632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.587,90	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		573020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		573050.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	623,99	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		573050.632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	
		573060.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		573060.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		573060.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	988,23	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	941.628,50	782.700	1.007.100	1.028.200	1.061.100	1.084.400	1.117.100	
		111020.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.125,65	5.000	0	0	0	0	0	
		111030.646100 Schadenersatzleistungen	31.104,14	0	0	0	0	0	0	
		111050.641100 Mieten und Pachten	105.573,19	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		111050.646100 Schadenersatzleistungen	11.567,49	0	0	0	0	0	0	
		122010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
		122020.642100 Einzahlungen aus Verkauf	93,00	900	100	100	100	100	100	
		126000.641100 Mieten und Pachten	23.214,64	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		126000.646100 Schadenersatzleistungen	2.225,25	0	0	0	0	0	0	
		211010.646100 Schadenersatzleistungen	615,92	0	0	0	0	0	0	
		211030.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		211030.641180 Mieteinzahlungen Vereine	68.980,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		211030.646100 Schadenersatzleistungen	963,76	0	0	0	0	0	0	
		216000.646100 Schadenersatzleistungen	1.789,46	0	0	0	0	0	0	
		217010.641180 Mieteinzahlungen Vereine	47.360,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		217010.646100 Schadenersatzleistungen	2.665,13	0	0	0	0	0	0	
		217020.646100 Schadenersatzleistungen	602,53	0	0	0	0	0	0	
		218200.641180 Mieteinzahlungen Vereine	31.909,00	0	0	0	0	0	0	
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,42	0	0	0	0	0	0	
		221000.641180 Mieteinzahlungen Vereine	12.000,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		221000.646100 Schadenersatzleistungen	599,00	0	0	0	0	0	0	
		271000.641100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800	800	
		315010.641150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	837,36	600	800	800	800	800	800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		315010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.332,88	0	0	0	0	0	0	0
		315010.646100 Schadenersatzleistungen	877,68	0	0	0	0	0	0	0
		315010.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,00	0	0	0	0	0	0	0
		366000.646100 Schadenersatzleistungen	3.466,75	0	0	0	0	0	0	0
		367000.641180 Mieteinzahlungen Vereine	12.271,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		367000.646100 Schadenersatzleistungen	260,31	0	0	0	0	0	0	0
		424010.641100 Mieten und Pachten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
		424010.641180 Mieteinzahlungen Vereine	14.900,00	0	0	0	0	0	0	0
		424020.641100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	97,92	600	600	600	600	600	600	600
		424020.641102 Mieten und Pachten USt 19%	2.300,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		424020.641104 Mieten und Pachten USt 16%	400,00	0	0	0	0	0	0	0
		424020.641180 Mieteinzahlungen Vereine	600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		424020.646100 Schadenersatzleistungen	434,88	0	0	0	0	0	0	0
		424030.641100 Mieten und Pachten	3.375,00	0	0	0	0	0	0	0
		424030.641180 Mieteinzahlungen Vereine	21.400,00	0	0	0	0	0	0	0
		536000.641100 Mieten und Pachten	146.625,00	591.400	655.200	681.300	705.600	733.900	761.600	
		536000.641104 Mieten und Pachten USt 16%	277.060,05	0	0	0	0	0	0	0
		538010.646100 Schadenersatzleistungen	11.587,82	0	0	0	0	0	0	0
		541000.646100 Schadenersatzleistungen	20.939,35	0	0	0	0	0	0	0
		554000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.005,35	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
		554000.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		571000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573020.641180 Mieteinzahlungen Vereine	5.113,00	0	0	0	0	0	0	0
		573030.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	50.678,00	61.800	66.000	66.000	69.600	69.600	69.600	69.600
		573030.646100 Schadenersatzleistungen	103,05	0	0	0	0	0	0	0
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	669,75	0	0	0	0	0	0	0
		573040.642110 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		573040.646100 Schadenersatzleistung	10.223,03	0	0	0	0	0	0	0
		573050.641102 Mieten und Pachten USt 19% Fahrradboxen	2.714,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		573050.641104 Mieten und Pachten USt 16%	12,93	0	0	0	0	0	0	0
		573050.641112 Mieten und Pachten USt 19% Stellplatzvermietung	3.076,14	600	600	600	600	600	600	600
		573050.641114 Mieten und Pachten USt 16%	75,63	0	0	0	0	0	0	0
		573050.641122 Einz. aus Mieten u. Pachten USt. 19 %	252,12	0	300	300	300	300	300	300
		573050.641124 Einz. aus Mieten u. Pachten USt 16 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573050.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		573060.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		573060.641102 Mieten und Pachten USt 19%	446,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573060.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0
		573060.642102 Einzahl. aus Verkauf USt 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573060.642112 Einzahl. aus Verkauf USt 19% FB 6	453,77	0	400	400	400	400	400	400
		573060.642114 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		573060.642121 Einzahl. aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	2.038,81	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573060.642122 Einzahl. aus dem Verkauf von Vorräten 19%, FB 2.2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		573060.642123 Einzahl. aus dem Verkauf von Vorräten USt 5%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.617.205,68	5.920.200	7.405.500	7.735.400	7.738.700	7.782.800	7.845.800	
		111010.648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	4.122,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	305.647,27	97.500	110.000	55.000	0	0	0	0
		111020.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.082,14	0	0	0	0	0	0	0
		111020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111030.648500 Erstattungen von Stadtwerke GmbH, Eigenschadenversicherung	-4.122,00	0	0	0	0	0	0	0
		111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111050.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111070.648100 Erstattungen vom Land	0,00	35.300	35.300	0	0	0	0	0
		111100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	732.351,25	726.400	805.000	905.000	922.000	938.000	954.000	
		111100.648250 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		111110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	548.792,52	540.000	558.000	672.000	686.000	700.000	715.000	
		111110.648250 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	800	800	800	800	800	800
		111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.637.605,85	1.550.000	1.682.000	1.696.000	1.714.000	1.734.000	1.752.000	
		111120.648260 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 6	488,84	0	0	0	0	0	0	0
		111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	390.183,05	372.000	398.000	455.000	463.000	471.000	479.000	
		111140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	114.274,89	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000	135.000	
		111140.648210 Erstattung Sonderleistungen von Gemeinden/ GV	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	15.159,60	0	0	15.000	15.000	0	0	0
		121000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		122010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	813,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.725,02	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		122010.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	186,54	100	300	300	300	300	300	300
		122020.648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.648200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.648250 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	374,85	0	0	0	0	0	0	0
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	6.239,33	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		211020.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	15.974,55	13.200	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		211020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.141,00	0	0	0	0	0	0	0
		211030.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	4.187,11	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	713.841,10	710.300	1.001.600	1.069.700	1.069.700	1.069.700	1.069.700	1.069.700
		217010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		217010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.545,00	100	100	100	100	100	100	100
		217020.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	900.939,54	956.700	1.362.000	1.413.100	1.413.100	1.413.100	1.413.100	1.413.100
		217020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54,55	100	100	100	100	100	100	100
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	576.818,16	427.700	766.300	766.300	766.300	766.300	766.300	766.300
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.118,50	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	30.664,40	35.000	72.200	72.000	72.200	72.200	72.200	72.200
		221000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	65,00	0	0	0	0	0	0	0
		241000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		243000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100	100
		271000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.045,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		311000.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	211.637,08	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		315010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	152.018,00	81.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		315010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		315020.648100 Erstattungen vom Land	45.000,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		365010.648100 Erstattungen vom Land	30.617,40	0	0	0	0	0	0	0
		365010.648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	0,00	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.000	9.000
		365010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.205,81	4.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		365010.648810 Einzahlungen aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		365020.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	9.370,62	0	0	0	0	0	0	0
		365020.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	1.397,58	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		365020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		424010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	326,98	0	0	0	0	0	0	0
		511000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.380,36	0	0	0	0	0	0	0
		538000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.240,82	7.000	0	0	0	0	0	0
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Groom	238,85	1.200	700	700	700	700	700	700
		541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.680,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541000.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.556,19	0	0	0	0	0	0	0
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.184,70	0	0	0	0	0	0	0
		573040.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	23.032,33	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.583.015,02	985.900	997.900	997.400	997.000	997.000	997.000	997.000
		111020.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.199,00	0	0	0	0	0	0	0
		111030.656200 Säumniszuschläge, Prozess zinsen	30,68	0	0	0	0	0	0	0
		111030.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	132,17	0	0	0	0	0	0	0
		111040.656200 Säumniszuschläge	23.027,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111040.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0
		111040.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	274,62	0	0	0	0	0	0	0
		111050.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20	0	0	0	0	0	0	0
		111050.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.537,19	0	0	0	0	0	0	0
		111100.656200 Säumniszuschläge	4.826,93	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111110.656200 Säumniszuschläge	2.785,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111120.656200 Säumniszuschläge	1.742,67	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111130.656200 Säumniszuschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.656100 Bußgelder	19.852,35	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		126000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.659,10	0	0	0	0	0	0	0
		211010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.249,81	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211020.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		211020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	13,44	0	0	0	0	0	0	0
		211030.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.279,15	0	0	0	0	0	0	0
		217010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		217010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.468,79	0	0	0	0	0	0	0
		217020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5,92	0	0	0	0	0	0	0
		218200.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.740,14	0	0	0	0	0	0	0
		221000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	891,79	0	0	0	0	0	0	0
		243100.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.407,98	0	0	0	0	0	0	0
		262000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	160,00	0	0	0	0	0	0	0
		271000.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	3.644,87	0	0	0	0	0	0	0
		271000.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	45,60	0	0	0	0	0	0	0
		271000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		271000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	609,48	0	0	0	0	0	0	0
		272000.656200 Säumniszuschläge	4.646,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		272000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	525,55	0	0	0	0	0	0	0
		281000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.714,37	0	0	0	0	0	0	0
		315010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,86	0	0	0	0	0	0	0
		315010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.660,04	0	0	0	0	0	0	0
		315020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	11.850,82	0	0	0	0	0	0	0
		331000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.095,00	0	0	0	0	0	0	0
		362000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.543,71	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		365010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,78	0	0	0	0	0	0	0
		365010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	7.774,53	0	0	0	0	0	0	0
		365020.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		365020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	247.594,86	0	0	0	0	0	0	0
		424010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.478,95	0	0	0	0	0	0	0
		424020.652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	2.137,24	0	0	0	0	0	0	0
		424020.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	437,00	0	0	0	0	0	0	0
		424020.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	34.390,86	0	0	0	0	0	0	0
		424030.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.007,29	0	0	0	0	0	0	0
		535000.651100 Konzessionsabgaben	0,00	880.000	0	0	0	0	0	0
		535000.651102 Konzessionsabgaben USt 19%	840.000,00	0	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		535000.651104 Konzessionsabgaben USt 16%	45.111,83	0	0	0	0	0	0	0
		535000.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	159.600,00	0	0	0	0	0	0	0
		535000.652144 Einzahlungen Umsatzsteuer 16%	7.217,89	0	0	0	0	0	0	0
		535000.656300 Einzahlungen aus Bürgschaftsprovisionen	2.716,18	1.900	1.400	900	500	500	500	500
		536000.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	27.858,75	0	0	0	0	0	0	0
		536000.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung v. Finanzamt	18.937,64	0	0	0	0	0	0	0
		538000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0
		538010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	52.681,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	707,84	0	0	0	0	0	0	0
		546000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.050,50	0	0	0	0	0	0	0
		554000.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	531,51	0	0	0	0	0	0	0
		571000.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	851,47	0	0	0	0	0	0	0
		571000.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	-943,65	0	0	0	0	0	0	0
		573020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	808,57	0	0	0	0	0	0	0
		573040.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	11.602,50	0	0	0	0	0	0	0
		573050.652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573050.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	1.263,69	0	0	0	0	0	0	0
		573050.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung v. Finanzamt	-135,45	0	0	0	0	0	0	0
		573060.652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	265,24	0	0	0	0	0	0	0
		573060.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	358,74	0	0	0	0	0	0	0
		573060.652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	-922,98	0	0	0	0	0	0	0
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,80	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	934.913,74	600.100	890.100	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		111040.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	320,38	0	0	0	0	0	0	0
		522000.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	173,95	100	100	0	0	0	0	0
		535000.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	841.750,00	500.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	92.596,31	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	73,10	0	0	0	0	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.030.765,08	64.905.400	73.326.700	74.674.900	75.172.200	76.258.400	77.779.300	
70	10	Personalauszahlungen	16.013.095,47	16.621.700	19.827.500	20.347.300	20.687.200	20.687.200	20.687.200	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	166.781,02	179.500	186.000	188.300	188.300	188.300	188.300	188.300
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.191,17	183.800	228.500	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100
		111010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	170.409,78	215.400	212.300	212.300	212.300	212.300	212.300	212.300
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.844,06	12.800	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.818,53	36.600	45.200	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
		111010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	215.802,15	230.800	243.500	210.700	210.700	210.700	210.700	210.700
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.795,63	370.300	599.200	615.200	615.200	615.200	615.200	615.200
		111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	142.902,91	120.200	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.719,28	26.000	41.500	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.814,25	74.000	183.200	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
		111020.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	82,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111020.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	111.954,28	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.873,08	27.900	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.224,57	169.800	186.400	209.500	209.500	209.500	209.500	
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.571,72	25.700	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.211,70	11.800	12.900	14.400	14.400	14.400	14.400	
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.904,35	33.700	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.940,31	241.700	337.900	376.200	376.200	376.200	376.200	
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	37.650,42	44.700	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.821,33	16.800	17.700	20.100	20.100	20.100	20.100	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.393,02	45.600	62.900	70.000	70.000	70.000	70.000	
		111050.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.642,61	382.200	706.600	718.700	718.700	718.700	718.700	
		111050.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.420,68	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.570,32	26.600	47.700	48.200	48.200	48.200	48.200	
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.047,20	73.200	140.300	143.100	143.100	143.100	143.100	
		111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	60.041,60	61.400	63.000	65.200	65.200	65.200	65.200	
		111060.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.858,26	26.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	
		111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.255,11	26.700	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.715,21	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.508,74	5.400	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	53.482,07	54.700	20.600	13.300	13.300	13.300	13.300	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437.228,04	411.500	499.100	524.900	524.900	524.900	524.900	
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.350,76	20.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.335,85	28.900	33.900	35.600	35.600	35.600	35.600	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.885,21	80.400	94.800	99.000	99.000	99.000	99.000	
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.814,04	43.700	17.000	11.100	11.100	11.100	11.100	
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.924,23	289.800	357.400	375.200	375.200	375.200	375.200	
		111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.111,35	16.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.292,67	20.200	24.100	25.200	25.200	25.200	25.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.568,35	56.100	67.700	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
		111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.958,02	23.000	28.800	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	848.267,54	928.300	1.089.700	1.152.600	1.152.600	1.152.600	1.152.600	1.152.600
		111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.707,24	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.358,07	65.900	71.200	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.841,01	166.200	197.900	208.700	208.700	208.700	208.700	208.700
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.784,95	6.600	9.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.521,65	184.000	198.700	207.800	207.800	207.800	207.800	207.800
		111130.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.129,12	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.077,19	11.700	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.204,99	34.800	37.800	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.402,49	58.500	75.200	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.151,81	4.200	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.842,44	11.900	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		121000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-183,44	0	0	0	0	0	0	0
		121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.337,38	40.300	43.700	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
		121000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-153,66	1.000	0	0	0	0	0	0
		121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.602,91	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.367,73	7.600	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		122010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.999,08	50.300	0	0	0	0	0	0
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.584,77	229.900	343.400	357.400	357.400	357.400	357.400	357.400
		122010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	69.795,49	49.000	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.798,15	16.000	23.900	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.027,64	40.000	61.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
		122020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.629,90	26.400	27.100	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		122020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	492.948,99	525.300	660.500	717.300	717.300	717.300	717.300	717.300
		122020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.975,07	18.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		122020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.619,53	36.900	46.000	49.800	49.800	49.800	49.800	
		122020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.675,32	103.500	129.800	140.700	140.700	140.700	140.700	
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.860,06	214.400	221.600	230.800	230.800	230.800	230.800	
		126000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7,68	2.400	0	0	0	0	0	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.019,46	15.300	15.700	16.300	16.300	16.300	16.300	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.772,76	44.500	45.400	47.200	47.200	47.200	47.200	
		211010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.469,52	214.700	209.900	231.900	231.900	231.900	231.900	
		211010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	31,44	1.900	0	0	0	0	0	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.997,61	14.800	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.195,86	41.400	39.800	41.100	41.100	41.100	41.100	
		211020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.388,20	139.400	120.200	124.400	124.400	124.400	124.400	
		211020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.617,93	9.700	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	
		211020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.441,74	27.400	23.700	24.500	24.500	24.500	24.500	
		211030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.884,28	104.100	162.000	168.100	168.100	168.100	168.100	
		211030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.838,70	7.300	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800	
		211030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.836,52	20.400	32.300	33.400	33.400	33.400	33.400	
		217010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.516,60	283.800	295.600	306.900	306.900	306.900	306.900	
		217010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7,68	2.400	0	0	0	0	0	
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.711,86	19.200	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600	
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.622,71	55.700	57.600	59.500	59.500	59.500	59.500	
		217020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293.365,37	314.100	385.300	368.400	368.400	368.400	368.400	
		217020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.175,26	21.400	26.200	24.900	24.900	24.900	24.900	
		217020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.099,89	60.400	74.100	70.200	70.200	70.200	70.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		218200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.325,81	395.000	449.800	440.100	440.100	440.100	440.100	440.100
		218200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7,68	2.400	0	0	0	0	0	0
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.887,70	27.000	33.100	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.098,43	77.500	93.500	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.300,60	42.600	44.200	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		221000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.335,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.934,80	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.276,15	8.200	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		221000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.162,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.454,93	3.500	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225,12	200	300	300	300	300	300	300
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	732,01	300	400	400	400	400	400	400
		243100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.319,07	123.800	145.700	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
		243100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.898,77	8.200	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		243100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.089,41	25.200	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		262000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.856,38	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		262000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322,46	400	300	400	400	400	400	400
		262000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.045,11	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.451,40	131.100	134.200	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	52.265,84	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.564,17	9.200	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.754,84	24.600	26.100	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.500,17	209.300	247.300	255.000	255.000	255.000	255.000	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.288,73	14.700	17.300	17.900	17.900	17.900	17.900	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.998,05	41.900	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500	
		272000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100	
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.552,19	63.300	77.500	80.100	80.100	80.100	80.100	
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.255,80	4.000	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.703,01	12.400	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500	
		281000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600	600	
		311000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.141,34	188.700	412.600	428.100	428.100	428.100	428.100	
		311000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.346,89	13.000	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
		311000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.949,47	37.600	78.900	81.300	81.300	81.300	81.300	
		315010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	32.900	24.200	24.200	24.200	24.200	
		315010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.535,02	208.800	300.300	265.800	265.800	265.800	265.800	
		315010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		315010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	
		315010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.412,80	14.600	20.800	18.300	18.300	18.300	18.300	
		315010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.705,20	41.400	58.500	50.600	50.600	50.600	50.600	
		315010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		315020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.290,47	5.300	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200	
		315020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634,98	400	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
		315020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.864,11	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
		331000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.160,25	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		331000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,98	200	100	100	100	100	100	
		331000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464,03	400	400	400	400	400	400	
		362000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.946,25	132.300	142.300	149.400	149.400	149.400	149.400	
		362000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.600,00	12.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		362000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.235,63	9.100	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		362000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.366,68	24.400	25.900	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		362000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	647,68	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		365010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	34.151,11	22.600	0	0	0	0	0	0
		365010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.354.712,18	1.334.400	1.570.500	1.593.800	1.585.900	1.585.900	1.585.900	1.585.900
		365010.701210 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.264,01	331.300	398.700	418.200	404.600	404.600	404.600	404.600
		365010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.942,16	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		365010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.937,18	25.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		365010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.510,28	96.000	103.100	103.200	100.100	100.100	100.100	100.100
		365010.702210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.029,09	24.400	29.400	30.800	309.900	309.900	309.900	309.900
		365010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.630,58	271.200	310.100	309.200	400.100	400.100	400.100	400.100
		365010.703210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.874,52	70.800	86.700	90.900	87.100	87.100	87.100	87.100
		365010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.530,33	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		365020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-675,07	0	0	0	0	0	0	0
		365020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.605,78	99.200	107.400	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
		365020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0
		365020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.374,89	6.800	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		365020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.843,04	15.700	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.318,61	237.100	280.600	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		366000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.419,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		366000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7,68	2.400	0	0	0	0	0	0
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.276,71	16.400	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.416,52	47.000	54.600	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
		366000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.005,40	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.977,56	20.300	17.200	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.309,24	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.293,57	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
		424010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		424010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.008,50	134.500	125.000	129.700	129.700	129.700	129.700	
		424010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.900	0	0	0	0	0	
		424010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.892,57	9.400	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	
		424010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.885,49	27.000	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700	
		424020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.673,99	224.000	216.800	227.300	227.300	227.300	227.300	
		424020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.060,25	15.100	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800	
		424020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.828,87	45.000	45.000	47.000	45.300	45.300	45.300	
		424030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.747,64	14.300	18.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
		424030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.732,45	1.000	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
		424030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.823,39	2.600	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
		511000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	90.254,77	60.400	109.800	112.400	112.400	112.400	112.400	
		511000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.917,77	220.400	187.200	201.000	201.000	201.000	201.000	
		511000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.733,53	41.400	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100	
		511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.097,67	15.300	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200	
		511000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.544,91	43.200	37.200	33.900	33.900	33.900	33.900	
		521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.041,03	3.200	44.700	46.200	46.200	46.200	46.200	
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.254,80	110.600	111.300	102.900	102.900	102.900	102.900	
		521000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.520,30	2.900	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
		521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.930,67	7.800	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
		521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.952,35	21.700	22.000	20.300	20.300	20.300	20.300	
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104,55	0	0	0	0	0	0	
		522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	
		522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,70	0	0	0	0	0	0	
		535000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.206,80	12.400	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		535000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	625,19	1.000	800	800	800	800	800	800
		535000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.863,96	2.400	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		536000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.843,81	9.000	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		536000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395,54	700	500	500	500	500	500	500
		536000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197,55	1.800	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.789,67	167.800	202.600	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.423,59	11.500	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.012,12	31.800	38.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		538010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.993,69	241.900	417.000	426.600	426.600	426.600	426.600	426.600
		538010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.702,69	16.800	29.200	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		538010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.987,56	48.100	81.900	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.683,29	215.300	242.600	231.300	231.300	231.300	231.300	231.300
		541000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.081,46	14.800	17.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.070,11	40.900	45.000	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
		546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.687,57	8.000	23.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.109,68	500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.428,77	1.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.244,93	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,36	200	200	200	200	200	200	200
		547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	481,54	500	500	500	500	500	500	500
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.986,28	55.100	57.900	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.710,01	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.204,14	5.300	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		551020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.043,87	34.100	38.700	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		551020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.060,44	2.400	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800	
		551020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.632,29	6.800	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	
		554000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.203,88	49.500	51.000	68.700	68.700	68.700	68.700	
		554000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		554000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.791,34	3.400	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
		554000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.990,98	9.100	9.800	12.900	12.900	12.900	12.900	
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.800	58.700	60.600	60.600	60.600	60.600	
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.200	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700	
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.360,49	70.800	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.721,60	4.800	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100	
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.517,88	12.700	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	
		573010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	
		573020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.613,97	4.100	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900	
		573020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303,64	200	200	300	300	300	300	
		573020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987,46	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.103,09	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
		573030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7,68	2.400	0	0	0	0	0	
		573030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	480,29	400	400	500	500	500	500	
		573030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.509,98	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.006.706,59	1.036.500	1.054.000	1.083.100	1.083.100	1.083.100	1.083.100	
		573040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.911,75	72.800	67.200	66.600	66.600	66.600	66.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.187,72	202.500	212.600	217.900	217.900	217.900	217.900	217.900
		611000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		611000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.674,50	58.000	85.300	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		611000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.751,16	13.100	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		611000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.822,89	4.000	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		611000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.773,29	7.900	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		612000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.198,86	19.600	23.500	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		612000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
		612000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.305,48	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		612000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.847,61	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		612000.705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	107.300	0	0	0	0	0	0
		111010.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	107.300	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730.284,59	9.386.900	13.092.900	13.790.800	12.831.900	13.199.000	13.675.800	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	0,00	400	400	400	400	400	400	400
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64,82	600	600	600	600	600	600	600
		111010.729100 Ehrungen, Repräsentationen	4.423,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.375,46	157.800	72.000	90.000	80.000	80.000	85.000	
		111020.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	410,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111020.723200 Leasing	9.177,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		111020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.925,46	131.000	150.000	225.000	250.000	275.000	300.000	
		111020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.196,46	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	
		111020.724150 Inhaltsversicherung	746,40	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111020.724155 Gebäudeversicherungen	4.922,38	6.700	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		111020.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.805,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111020.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	1.802,92	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101.750,26	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111020.726200 Aus- und Fortbildung	52.758,71	70.900	105.700	106.200	106.200	106.200	106.200	
		111020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	906,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		111020.726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		111020.726250 Aus- und Fortbildung PR	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	2.234,27	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		111020.727110 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV	32,98	0	0	0	0	0	0	
		111020.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	7.650,35	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		111020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	97,58	400	18.400	19.400	19.500	19.500	19.500	
		111020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	3.321,77	0	0	0	0	0	0	
		111020.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	28,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		111030.724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.605,32	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		111030.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	627,60	0	700	700	700	700	700	
		111030.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.926,10	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		111040.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	3.496,49	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar & Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.500,62	65.200	67.000	70.000	70.000	70.000	75.000	
		111050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
		111050.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	50.724,17	46.000	32.000	35.000	37.000	39.000	41.000	
		111050.723200 Leasing	0,00	0	29.000	29.000	29.000	0	0	
		111050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.703,34	74.000	120.000	140.000	148.000	156.000	160.000	
		111050.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	647,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		111050.724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	334,36	300	400	400	400	400	400	
		111050.724155 Gebäudeversicherungen	4.821,75	1.900	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
		111050.725100 Haltung von Fahrzeugen	17.051,96	11.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		111050.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	2.823,65	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		111050.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	10.794,24	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		111050.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	970,47	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		111050.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	205,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111050.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	209,07	0	0	0	0	0	0	
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	972,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111070.726200 Aus- und Fortbildung	725,00	600	600	600	600	800	800	800
		111070.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100	100	100
		111070.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.066,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		111080.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		111080.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.439,84	8.000	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		111080.727100 Inventar und Geräte	0,00	300	0	0	0	0	0	0
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
		111100.723100 Mieten und Pachten	39,13	1.000	100	100	100	100	100	100
		111100.723200 Leasing	1.760,47	0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
		111100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.118,15	11.000	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000
		111100.724150 Inhaltsversicherungen	418,89	400	500	500	500	500	500	500
		111100.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	459,34	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.138,84	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.927,98	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111100.727100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		111110.723100 Mieten und Pachten	30,24	800	100	100	100	100	100	100
		111110.723200 Leasing	1.456,35	0	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
		111110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.819,64	8.300	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100	9.100
		111110.724150 Inhaltsversicherungen	315,61	300	400	400	400	400	400	400
		111110.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	354,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	942,10	2.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
		111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	600	600	700	700	800	800
		111110.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.760,00	2.300	500	500	500	500	500	500
		111110.727100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		111120.723100 Mieten und Pachten	91,65	1.500	100	100	100	100	100	100
		111120.723200 Leasing	2.454,77	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
		111120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.032,74	20.000	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	21.000
		111120.724150 Ausz. f. Inhaltsversicherungen	81,48	1.000	100	100	200	200	200	200
		111120.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	591,66	700	700	700	700	700	700	700
		111120.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.587,98	3.500	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111120.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.830,16	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	
		111130.723100 Mieten und Pachten	16,04	0	100	100	100	100	100	
		111130.723200 Leasing	1.133,56	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
		111130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.777,19	0	2.500	2.800	3.000	3.200	3.400	
		111130.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	11,10	0	0	0	0	0	0	
		111130.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	80,68	0	0	0	0	0	0	
		111130.725100 Haltung von Fahrzeugen	733,28	0	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	
		111130.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	963,82	500	500	500	500	500	500	
		111130.727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsaufwand, Werbung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111140.723100 Mieten und Pachten	7,79	0	100	100	100	100	100	
		111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	131,66	0	500	500	500	500	500	
		111140.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	383,80	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		121000.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.200	600	600	600	600	600	
		121000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	300	500	300	300	300	300	
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wahlurnen	5.582,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		122010.724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	0,00	200	200	200	200	200	200	
		122010.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		122010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	994,15	700	800	800	900	900	900	
		122010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	935,05	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	
		122010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.466,75	700	6.700	700	700	700	700	
		122010.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	52.103,57	26.400	70.300	40.300	40.300	40.300	40.300	
		122010.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	251,34	800	800	800	800	800	800	
		122010.729160 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben pandemiebedingt	17.584,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		122020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	5.095,09	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
		122020.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	500	500	500	500	
		122020.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	574,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.967,96	19.000	58.000	49.000	30.000	30.000	35.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.694,30	26.600	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126000.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	471,05	1.000	26.000	26.000	13.500	1.000	1.000	
		126000.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	0,00	100	100	100	100	100	100	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.797,42	42.000	65.000	65.000	170.000	190.000	210.000	
		126000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.581,11	3.000	5.000	7.000	8.000	8.000	9.000	
		126000.724150 Inhaltsversicherung	1.049,42	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
		126000.724155 Gebäudeversicherungen	2.054,36	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.408,66	45.000	60.000	60.000	47.300	47.300	47.300	
		126000.725101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	21,19	0	0	0	0	0	0	
		126000.725102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	64,33	0	0	0	0	0	0	
		126000.725103 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 112	54,03	0	0	0	0	0	0	
		126000.725104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	3.251,71	0	0	0	0	0	0	
		126000.725105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	3.654,85	0	0	0	0	0	0	
		126000.725106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	5.531,26	0	0	0	0	0	0	
		126000.725107 Haltung von Fahrzeugen PI-2604	142,76	0	0	0	0	0	0	
		126000.725108 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-48	1.021,74	0	0	0	0	0	0	
		126000.725109 Haltung von Fahrzeugen PI-2769	0,00	0	0	0	0	0	0	
		126000.725110 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7032	8.944,14	0	0	0	0	0	0	
		126000.725112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	984,28	0	0	0	0	0	0	
		126000.725113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	3.634,11	0	0	0	0	0	0	
		126000.725114 Haltung von Fahrzeugen PI FQ 182	588,45	0	0	0	0	0	0	
		126000.725116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	2.599,66	0	0	0	0	0	0	
		126000.725117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	4.408,78	0	0	0	0	0	0	
		126000.725118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	5.773,92	0	0	0	0	0	0	
		126000.725119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	7.369,78	0	0	0	0	0	0	
		126000.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	4.391,30	0	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.148,34	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		126000.726101 Dienst- und Schutzkleidung, Vorhaltekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung	12.806,55	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
		126000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	6.407,46	7.500	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		126000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	25.574,91	29.000	99.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
		126000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vorhaltekosten	23,20	0	0	0	0	0	0	
		126000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.115,39	600	1.000	1.200	1.600	1.600	1.800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126000.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	35,64	0	0	0	0	0	0	0
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.977,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		126000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Vorhaltekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.138,23	28.200	73.000	70.000	75.000	75.000	80.000	
		211010.723100 Mieten und Pachten	1.955,49	1.900	0	0	0	0	0	0
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.971,22	76.000	150.000	190.000	210.000	230.000	250.000	
		211010.724150 Inhaltsversicherung	392,96	400	500	500	500	500	500	500
		211010.724155 Gebäudeversicherungen	4.721,38	5.000	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.897,12	6.300	15.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		211010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.306,14	0	0	0	0	40.000	40.000	
		211010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	623,56	600	1.000	1.000	1.200	1.200	1.400	
		211010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	291,76	0	0	0	0	0	0	0
		211010.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.287,20	25.400	22.400	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		211020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.690,58	37.900	50.000	50.000	45.000	45.000	50.000	
		211020.723100 Mieten und Pachten	1.955,49	1.900	0	0	0	0	0	0
		211020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.520,43	58.000	75.000	85.000	90.000	95.000	100.000	
		211020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.958,40	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	
		211020.724150 Inhaltsversicherung	347,01	500	500	500	500	500	500	500
		211020.724155 Gebäudeversicherungen	3.173,67	3.300	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		211020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.590,82	3.600	12.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		211020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	73,78	700	500	500	600	600	600	600
		211020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	478,17	0	0	0	0	0	0	0
		211020.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	21.308,10	26.000	24.100	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
		211030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.706,80	67.200	80.000	75.000	60.000	60.000	65.000	
		211030.723100 Mieten und Pachten	1.955,49	1.900	0	0	0	0	0	0
		211030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.329,97	99.000	115.000	154.000	170.000	185.000	200.000	
		211030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.508,80	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200	4.400	
		211030.724150 Inhaltsversicherung	388,76	500	500	500	500	600	600	600
		211030.724155 Gebäudeversicherungen	7.849,87	8.100	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		211030.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	578,84	5.700	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211030.727110 Sonstige Auszahlungen Grundausstattung / Umzug	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211030.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	276,08	500	500	500	600	600	600	
		211030.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	86,77	0	0	0	0	0	0	
		211030.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	17.665,03	22.000	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700	
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.232,54	285.600	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
		217010.723100 Mieten und Pachten	3.688,77	4.600	0	0	0	0	0	
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	313.415,20	276.000	356.000	495.000	550.000	610.000	680.000	
		217010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.063,83	12.000	12.000	12.000	14.000	14.000	16.000	
		217010.724150 Inhaltsversicherung	3.643,77	3.800	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400	
		217010.724155 Gebäudeversicherungen	17.898,05	18.500	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
		217010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	13.259,00	12.100	12.700	13.100	13.100	13.100	13.100	
		217010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.075,25	1.400	51.000	53.000	53.100	53.100	53.200	
		217010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	2.340,28	0	0	0	0	0	0	
		217010.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	70.552,67	66.000	61.700	62.700	62.700	62.700	62.700	
		217010.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		217020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.690,64	246.600	220.000	245.000	150.000	150.000	170.000	
		217020.723100 Mieten und Pachten	5.069,34	6.400	0	0	0	0	0	
		217020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	269.522,97	247.000	410.000	530.000	585.000	650.000	710.000	
		217020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.720,46	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	
		217020.724150 Inhaltsversicherung	2.974,11	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
		217020.724155 Gebäudeversicherungen	15.236,82	16.000	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500	
		217020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	30.774,84	14.400	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500	
		217020.727110 Grundausrüstung	64.142,21	0	0	0	100.000	50.000	0	
		217020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	246,33	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		217020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	691,59	0	0	0	0	0	0	
		217020.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	61.935,47	92.200	81.800	84.100	84.100	84.100	84.100	
		217020.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderg & Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.414,96	198.700	250.000	191.000	210.000	210.000	215.000	
		218200.723100 Mieten und Pachten	4.638,64	6.000	0	0	0	0	0	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	296.855,09	330.000	330.000	400.000	440.000	490.000	550.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		218200.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.710,40	11.000	11.000	11.000	12.500	12.500	13.000	
		218200.724150 Inhaltsversicherungen	3.125,28	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	
		218200.724155 Gebäudeversicherungen	17.787,70	18.500	24.500	24.800	24.800	25.000	25.000	
		218200.725100 Haltung von Fahrzeugen	52,00	200	200	200	200	200	200	
		218200.726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	0,00	300	300	300	300	300	300	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.494,52	12.700	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
		218200.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.135,98	2.000	51.700	53.700	53.800	53.800	53.800	
		218200.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	1.335,41	0	0	0	0	0	0	
		218200.727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	138,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.533,21	76.500	61.400	62.900	62.900	62.900	62.900	
		218200.729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	1.312,40	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.236,65	15.500	20.000	16.500	17.000	17.000	18.000	
		221000.723100 Mieten und Pachten	540,12	1.000	0	0	0	0	0	
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.427,78	32.000	36.000	50.000	55.000	62.000	69.000	
		221000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	764,49	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	
		221000.724150 Inhaltsversicherung	254,51	300	300	400	400	400	400	
		221000.724155 Gebäudeversicherungen	1.410,72	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
		221000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	803,85	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		221000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	292,13	400	500	500	500	500	500	
		221000.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	1.045,61	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	943,36	5.100	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000	
		243000.726210 Auszahlungen für Fortbildung Schulsozialarbeit	2.425,00	4.100	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
		243000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	5.546,64	3.600	15.600	11.600	8.600	8.600	8.600	
		243000.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	0,00	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		243000.729100 Veranstaltungen allgemein	1.205,26	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
		243100.723200 Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		243100.724110 Betriebsnebenkosten	17.212,97	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
		243100.727100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	41.971,74	69.000	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
		271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,05	900	4.300	2.400	3.000	3.000	3.500	
		271000.723100 Mieten und Pachten Geräte	227,16	400	400	400	400	400	400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		271000.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	58.705,82	60.000	67.000	72.000	76.000	80.000	85.000	
		271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.150,78	37.000	42.000	54.000	60.000	66.000	74.000	
		271000.724150 Inhaltsversicherung	126,26	400	200	200	300	300	300	
		271000.726200 Aus- und Fortbildung	25,00	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
		271000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	975,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		271000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	2.000	2.000	52.000	52.000	52.000	
		271000.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	17.883,27	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000	62.500	
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.627,39	6.500	48.000	8.000	9.000	9.000	9.500	
		272000.723100 Mieten und Pachten	91.905,06	92.400	105.000	112.000	120.000	130.000	140.000	
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.971,71	59.000	64.000	78.000	87.000	97.000	108.000	
		272000.724150 Inhaltsversicherung	786,95	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung	954,40	1.400	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	
		272000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	9.032,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		272000.729100 Medien, Veranstaltungen	12.139,60	24.000	24.000	30.000	35.000	35.000	35.000	
		281000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	487,00	1.300	700	700	700	700	700	
		281000.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0	0	0	0	
		281000.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		281000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.686,25	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		281000.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	43.168,62	70.000	130.000	80.000	55.000	55.000	55.000	
		311000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.031,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		315010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.248,80	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000	
		315010.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete FlüchtlUnterkünfte	2.644,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		315010.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	
		315010.723101 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in angemieteten Räumlichkeiten	401.022,99	420.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	
		315010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.304,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		315010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	224.505,62	255.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000	
		315010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.541,87	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		315010.724150 Inhaltsversicherung	1.646,85	900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		315010.724155 Gebäudeversicherungen	3.530,93	3.500	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
		315010.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.805,54	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		315010.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	969,90	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
		315010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		315010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	13.800,28	25.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	
		315010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.567,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		315010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	579,06	0	0	0	0	0	0	
		315020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.087,13	300	300	300	300	500	500	
		315020.724155 Gebäudeversicherungen	59,16	600	100	100	200	200	200	
		315020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	100	100	100	100	100	100	
		362000.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000	
		362000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.452,76	3.700	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
		362000.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	642,60	0	800	800	900	900	900	
		362000.726200 Aus- und Fortbildung	400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		362000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	527,27	800	800	800	800	800	800	
		362000.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	10.264,99	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
		365010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.840,27	33.100	55.000	76.000	35.000	35.000	40.000	
		365010.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulkinderbetreuung	0,00	25.000	5.000	6.500	6.500	7.000	7.000	
		365010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126,14	600	600	600	600	600	600	
		365010.723100 Mieten und Pachten	263,88	600	600	600	600	600	600	
		365010.723110 Mieten und Pachten Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		365010.723150 Mieten und Pachten FB 10	10.300,70	11.000	21.000	23.000	25.000	27.000	30.000	
		365010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.214,03	71.000	80.000	110.000	125.000	140.000	155.000	
		365010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.115,37	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500	1.700	
		365010.724150 Inhaltsversicherung	787,92	900	900	900	1.000	1.000	1.000	
		365010.724151 Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	0,00	300	300	300	300	300	300	
		365010.724155 Gebäudeversicherungen	1.596,89	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	
		365010.726200 Aus- und Fortbildung	11.114,99	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
		365010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
		365010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	61.526,92	70.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	
		365010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulkinderbetreuung	6.533,44	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
		365010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.094,80	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800	
		365010.727131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	500	500	500	500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		365010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	95,14	0	0	0	0	0	0	0
		365010.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	28.807,25	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		365010.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	6.933,62	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		365020.723100 Mieten und Pachten	591.953,77	533.000	640.000	700.000	740.000	800.000	860.000	860.000
		365020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.157,45	55.000	100.000	130.000	150.000	170.000	190.000	190.000
		365020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	160,00	600	600	600	600	600	600	600
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.931,85	2.800	22.000	23.400	15.000	15.000	17.000	17.000
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.720,30	22.000	23.000	28.000	29.000	30.000	31.000	31.000
		366000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	223,38	300	300	300	400	400	400	400
		366000.724150 Inhaltsversicherung	245,32	300	300	300	400	400	400	400
		366000.724155 Gebäudeversicherungen	601,22	700	800	800	900	900	900	900
		366000.726200 Aus- und Fortbildung	1.968,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		366000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.215,63	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		366000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	73,78	200	300	300	300	300	300	300
		366000.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	7.368,10	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		367000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.501,72	3.000	1.700	1.700	2.000	2.000	2.500	2.500
		367000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	123,42	200	200	200	200	200	200	200
		367000.724155 Gebäudeversicherungen	208,14	300	300	300	400	400	400	400
		367000.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	40,60	200	200	100	100	100	100	100
		421000.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0
		421000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.082,26	105.500	196.000	189.000	120.000	120.000	125.000	125.000
		424010.724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	93.563,88	82.500	120.000	140.000	150.000	170.000	190.000	190.000
		424010.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	50.458,85	64.000	73.000	85.000	94.000	103.000	115.000	115.000
		424010.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	16.225,54	21.000	22.000	30.000	33.000	35.000	37.000	37.000
		424010.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	18.296,21	27.000	35.000	45.000	48.000	50.000	52.000	52.000
		424010.724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	43.133,78	53.000	62.000	84.000	90.000	95.000	100.000	100.000
		424010.724150 Inhaltsversicherung	828,67	1.100	900	900	900	900	900	900
		424010.724155 Gebäudeversicherungen	7.209,53	7.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.186,70	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	
		424010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	151,55	0	0	0	0	0	0	
		424010.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	14.346,54	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		424020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.677,73	20.000	22.000	20.000	20.000	25.000	25.000	
		424020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.913,28	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		424020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	141.612,83	168.000	190.000	280.000	300.000	320.000	350.000	
		424020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45,00	100	100	100	100	100	100	
		424020.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.804,80	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	
		424020.724155 Gebäudeversicherungen	1.439,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		424020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.025,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		424020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		424020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	502,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		424020.727100 Inventar und Geräte	9.912,40	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		424020.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	349,00	700	700	700	800	800	900	
		424020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	305,61	0	0	0	0	0	0	
		424020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.334,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		424030.721100 Auszahlungen für die Unterhaltung der baul. Anlagen & Grundstücke Holstenstadion	1.870,29	23.600	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000	
		424030.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.991,04	22.000	23.500	24.000	26.000	27.000	28.000	
		424030.724102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	14.231,37	25.000	27.000	32.000	34.000	36.000	38.000	
		424030.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	14.585,64	2.600	10.000	14.000	16.000	18.000	20.000	
		424030.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.841,96	3.700	4.500	6.000	7.000	8.000	9.000	
		424030.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	3.881,76	2.700	6.000	8.000	9.000	10.000	11.000	
		424030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.057,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900	
		424030.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	544,47	500	900	900	1.000	1.000	1.000	
		424030.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		424030.727100 Inventar und Geräte bis 150 €	22,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		424030.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	83,30	200	200	200	200	200	200	
		511000.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	24.000	15.000	0	0	
		511000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.741,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	176,87	500	500	500	500	500	500	500
		511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.547,00	6.000	6.000	6.000	4.000	3.000	3.000	
		511000.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Projekt "Bewegte Stadt"	0,00	0	166.000	166.000	124.000	0	0	
		521000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	901,90	800	800	800	800	800	800	800
		536000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.286,35	300.000	735.000	750.000	330.000	330.000	330.000	
		538000.722110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	53.416,86	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		538000.722120 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Regenrückhaltebecken (Entschlammung)	8.761,19	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		538000.722130 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Gewässer	1.047,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538000.725100 Haltung von Fahrzeugen	54,01	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	6.191,46	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	303.002,79	300.000	735.000	750.000	330.000	330.000	330.000	
		538010.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538010.725100 Haltung von Fahrzeugen	23.170,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538010.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	1.234,56	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		538010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.660,90	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		538010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	5.216,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		538010.727100 Inventar und Geräte	28.215,38	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		538010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.344,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.346,04	300.000	400.000	600.000	450.000	450.000	450.000	
		541000.721150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anl. Jungbaumpflege	18.706,93	24.000	28.000	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271.047,64	350.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	
		541000.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrsschilder	-543,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		541000.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	8.644,32	40.000	20.000	43.000	20.000	43.000	20.000	
		541000.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	6.804,00	8.000	7.000	7.000	0	0	0	
		541000.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.391,75	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541000.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.147,43	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		541000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,95	0	500	500	500	500	500	500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541000.727100 Auszahlungen für GIS	8.952,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		541000.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.838,15	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.777,95	10.600	9.200	75.000	12.000	12.000	13.000	
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32,01	15.000	500	500	500	500	500	
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.043,89	13.900	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000	
		546000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.040,40	1.200	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500	
		546000.724155 Gebäudeversicherungen	1.621,95	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		546000.727100 Inventar und Geräte unter 150B €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
		546000.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	248,71	300	400	400	500	500	600	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.868,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		551000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.117,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		551000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		551020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.031,00	44.500	25.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
		551020.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	913,27	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		551020.727100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.378,36	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		554000.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	2.796,49	36.000	0	0	0	0	0	
		554000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.336,01	72.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
		554000.722102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl: Vermögens VSt 19 %	0,00	600	0	0	0	0	0	
		554000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.220,07	500	500	500	500	500	500	
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.399,04	39.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		571000.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.284,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	
		573020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.780,03	4.300	1.500	5.000	2.500	2.500	3.000	
		573020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.970,70	2.700	3.500	4.500	5.700	5.900	5.100	
		573020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. NWG	163,71	200	200	200	300	300	300	
		573020.724150 Inhaltsversicherung	46,75	100	100	200	200	200	200	
		573020.724155 Gebäudeversicherungen	320,14	400	400	500	500	500	500	
		573020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	500	500	500	500	500	
		573020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	246,33	200	500	500	600	600	700	
		573030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.375,12	17.600	15.000	20.000	20.000	20.000	22.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.021,45	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	
		573030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	400	400	400	400	500	500	
		573030.724150 Inhaltsversicherungen	171,01	300	300	300	300	300	300	
		573030.724155 Gebäudeversicherungen	1.283,78	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
		573030.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	133,28	0	200	200	300	300	400	
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.487,95	19.300	30.000	60.000	22.000	22.000	25.000	
		573040.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347.843,47	310.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
		573040.723100 Mieten und Pachten	25.652,77	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.454,35	32.000	40.000	55.000	57.000	59.000	62.000	
		573040.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		573040.724150 Inhaltsversicherung	785,84	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		573040.724155 Gebäudeversicherungen	323,37	600	500	500	500	500	500	
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen	153.716,37	158.000	175.000	175.000	158.000	158.000	158.000	
		573040.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	16.101,92	0	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500	
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.309,15	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		573040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	786,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		573040.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	28.984,85	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		573040.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		573040.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	133,28	700	500	500	600	600	700	
		573040.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	784,03	0	0	0	0	0	0	
		573040.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	321,30	1.000	500	500	500	500	500	
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.052,16	300	300	300	300	300	300	
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	200	200	200	200	200	
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.950,10	6.300	0	0	0	0	0	
		573050.724155 Ausz. f. Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200	200	
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,00	500	500	500	500	500	500	
		573060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		573060.727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.296,45	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		573060.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.154,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.260.007,69	1.490.600	1.852.800	2.364.300	2.975.900	3.572.500	4.080.200	
		111030.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111080.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	3.620,39	0	0	0	0	0	0	0
		424020.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.033,06	900	800	700	500	400	200	
		536000.751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	160.433,14	156.800	153.100	149.400	145.700	142.000	138.300	
		538010.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	16.353,85	18.500	17.000	15.500	13.000	9.600	8.400	
		573020.759000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		573040.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	5.363,92	4.700	4.000	3.200	2.500	1.800	1.100	
		611000.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	84.670,25	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		612000.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300	300	
		612000.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	500	500	500	500	
		612000.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Laufzeit > 5 Jahre), Bestandskredite	184.451,85	364.600	365.300	950.200	1.635.900	2.307.000	2.887.400	
		612000.751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 J. Bestandskredite	355.265,67	924.300	1.301.800	1.234.500	1.167.500	1.100.900	1.034.000	
		612000.751734 Zinsaufwendungen Investitions- kredite bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 J., Umschuldung Bestandskredite	448.815,56	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.464.817,47	30.483.300	32.240.800	32.068.700	33.581.600	34.074.400	34.698.800	
		111010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.444,44	31.100	33.100	12.900	12.600	13.200	13.900	
		111010.731800 Zuschüsse an Fraktionen	557,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		111020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	677.660,21	745.000	1.287.500	1.173.400	1.186.700	1.248.500	1.313.500	
		111030.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.422,74	3.000	3.600	3.700	3.700	3.900	4.100	
		111040.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	17.969,14	22.000	26.400	25.100	22.600	23.800	24.900	
		111050.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.669,41	96.500	58.800	44.200	44.100	46.300	48.600	
		111050.732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	18.000	17.000	16.000	16.000	16.000	
		111100.731350 Zuweisungen an Kommunit	88.925,55	104.200	118.700	110.200	105.800	111.100	116.700	
		111110.731350 Zuweisungen an Kommunit	74.257,13	86.900	110.900	103.000	96.000	100.800	105.900	
		111120.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	161.968,86	163.200	214.000	197.500	195.000	204.800	215.000	
		111130.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	91.957,86	99.600	49.800	43.900	41.800	43.900	46.100	
		111140.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.875,79	22.600	15.900	16.700	16.700	17.500	18.400	
		121000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	993,87	1.500	8.200	1.800	4.100	4.300	4.500	
		122010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.200	6.000	3.200	3.200	3.400	3.500	
		122020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.310,36	64.700	91.500	61.000	61.000	65.400	70.000	
		126000.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.533,39	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0
		211010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.368,52	4.700	700	700	700	700	800	
		211020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.407,94	7.300	700	700	700	700	800	
		211030.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.211,90	8.600	700	700	700	700	800	
		217010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.118,37	12.600	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	
		217020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	16.353,32	22.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	
		218200.731110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2.520,00	0	0	0	0	0	0	
		218200.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.413,62	13.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	
		221000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.211,25	4.500	700	700	700	700	800	
		243000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	444.780,00	525.000	668.800	749.500	749.500	749.500	749.500	
		243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		262000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	1.786,67	9.600	12.300	13.700	13.700	13.700	13.700	
		262000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	5.256,00	0	0	0	0	0	0	
		263000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	56.000,00	50.000	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		263000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	79.355,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		271000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.056,49	3.800	4.300	4.500	4.500	4.700	5.000	
		272000.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	17.522,42	19.500	0	0	0	0	0	
		272000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.770,93	3.700	3.600	3.800	3.800	4.000	4.200	
		272000.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	35.287,39	48.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.021,00	21.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
		281000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	17.471,00	0	0	0	0	0	0	
		311000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	769,04	5.800	7.100	4.800	3.300	3.500	3.700	
		315020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	246.351,00	246.400	287.500	267.000	267.000	267.000	267.000	
		315020.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	
		315020.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	22.000,00	24.000	44.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.022,08	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	
		331000.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
		331000.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		362000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	29.014,50	32.900	33.100	33.100	25.000	25.000	25.000	
		362000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	43.180,00	0	0	0	0	0	0	
		365010.731110 Zuweisungen an Land	2.265,00	0	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		365010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	509.991,22	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
		365010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	233,48	1.500	6.300	2.500	2.500	2.600	2.700	
		365020.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	269.069,20	240.000	188.600	200.000	240.000	240.000	240.000	
		365020.731210 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM, freie Kitaträger	4.440.048,68	4.480.000	4.448.500	4.490.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	
		365020.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis für Kindertagespflege	302.590,28	280.000	368.300	368.300	408.000	408.000	408.000	
		365020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche freie Kitaträger	10.389.335,36	9.400.000	10.120.900	9.879.900	9.879.900	9.879.900	9.879.900	
		365020.731830 Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche zweckgebunden für Tagespflege	189.783,61	944.000	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000	
		365020.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenausgleichsfälle	12.702,15	0	0	0	0	0	0	
		365020.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.994,07	31.000	0	0	0	0	0	
		366000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	23,35	100	6.400	2.200	2.200	2.300	2.400	
		367000.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	47.729,00	30.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
		367000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	12.271,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.782,74	9.200	17.400	21.400	10.000	10.000	10.000	
		421000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	39.900,00	0	0	0	0	0	0	
		424010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	23,35	100	100	100	100	100	100	
		424020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.296,11	4.100	0	0	0	0	0	
		538000.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		538000.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	62.227,68	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
		538000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	500	300	100	100	100	
		541000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	900	100	0	0	0	0	
		547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
		571000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		573020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		573040.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	17.474,71	22.500	14.500	14.100	13.600	14.300	15.000	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	640.920,00	1.474.400	1.561.600	1.561.600	1.561.600	1.561.600	1.561.600	
		611000.737200 Finanzausgleichsumlage	2.055.923,98	0	0	0	91.500	0	0	
		611000.737210 Kreisumlage	11.014.758,14	10.310.100	11.080.400	11.288.400	11.945.100	12.433.300	12.956.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.680.592,58	5.167.100	6.964.000	6.944.700	6.646.300	6.559.600	6.583.100	
		111010.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	96.181,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		111010.742900 Verfügungsmittel Bgm	1.409,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	44.087,84	26.400	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	
		111010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.688,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111020.742900 Beiträge an Bezügekasse	70.711,03	64.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		111020.742910 Mitgliedsbeiträge	26.347,67	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		111020.742920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	300	300	300	300	300	300	300
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	24.815,19	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		111020.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	72.569,61	115.000	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		111020.743120 Geschäftsauszahlungen PR	718,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111020.743130 Geschäftsauszahlungen Telefonanlage	44.849,77	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111020.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	4.667,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111020.745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	10.016,92	12.100	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	3.310,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111030.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	45.047,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111030.743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	3.683,71	0	0	0	0	0	0	0
		111030.743160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	0,00	25.000	20.000	20.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.859,16	18.000	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		111030.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	7.127,12	0	0	0	0	0	0	0
		111040.742900 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100	100	100
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	43.581,78	25.000	0	0	0	0	0	0
		111040.743110 Geschäftsaufwendungen Verwahr entgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111040.745800 Erstattung an übrige Bereiche	15.221,00	40.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		111050.743100 Geschäftsauszahlungen	15.465,87	19.000	251.000	169.000	170.000	170.000	171.000	171.000
		111050.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.001,53	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		111050.745200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111070.743100 Geschäftsauszahlungen	340,00	900	900	900	900	900	900	900
		111080.743100 Geschäftsauszahlungen	2.594,59	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	676,40	600	600	600	600	600	600	600
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	15.054,87	12.500	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		111100.745000 Erstattung an Bund	21.343,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		111100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.416,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	648,32	600	600	600	600	600	600	600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111110.743100 Geschäftsauszahlungen	11.824,04	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300	300	300
		111110.745000 Erstattung an Bund	15.075,92	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		111110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.318,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300	300	300
		111120.743100 Geschäftsauszahlungen	28.751,59	28.000	31.000	31.000	3.200	3.200	33.000	
		111120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600	600	600
		111120.745000 Erstattung an Bund	27.882,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111120.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111120.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.256,00	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		111130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	12.045,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111130.745000 Erstattung an Bund	9.620,78	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111130.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	
		111130.745800 Erstattung an übrige Bereiche	18.562,00	6.500	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	
		111140.743100 Geschäftsauszahlungen	8.310,65	2.000	3.500	3.700	3.900	4.000	4.100	
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.900,00	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	20.084,69	22.000	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		122010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750,00	900	900	900	900	900	900	900
		122010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.183,47	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		122010.745100 DV-Entgelte an Dataport	1.181,29	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		122020.742900 Mitgliedsbeiträge	225,00	400	400	400	400	400	400	400
		122020.743100 Geschäftsauszahlungen	3.604,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		122020.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	94.864,08	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.320,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	10.930,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		126000.744100 Feuerwehrnfallkasse	49.543,80	58.500	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
		126000.745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		126000.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	7.007,59	6.400	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		211010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	16.811,84	16.900	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		211020.743100 Geschäftsauszahlungen	6.972,91	6.900	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211020.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	16.690,92	16.600	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000	
		211020.745150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	49,62	0	0	0	0	0	0	
		211030.743100 Geschäftsauszahlungen	6.926,68	5.200	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	
		211030.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	14.430,08	15.100	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000	
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	12.702,05	13.000	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000	
		217010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	40.159,12	42.300	41.000	41.200	41.200	41.200	41.200	
		217020.743100 Geschäftsauszahlungen	12.883,86	14.900	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000	
		217020.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	52.881,04	55.600	55.800	55.900	56.000	56.000	56.000	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	16.824,50	9.900	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
		218200.743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	932,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.660,24	37.500	36.700	36.900	36.900	36.900	36.900	
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.735,23	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		221000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	66,16	400	200	200	300	300	300	
		241000.742900 Beförderungskosten	243.380,37	357.100	235.000	235.000	240.000	240.000	245.000	
		243000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200	
		243000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.426,82	5.700	25.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
		243000.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	2.759,14	4.500	4.700	4.700	4.900	4.900	5.100	
		243000.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	300.071,00	250.000	415.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
		243000.745150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	2.046,94	0	0	0	0	0	0	
		243000.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	633.016,26	705.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
		243000.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	29.974,04	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000	
		263000.742900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100	100	
		271000.742900 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300	300	
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.949,30	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		271000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	750,00	800	900	900	900	900	900	
		271000.745200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		272000.742900 Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200	200	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.895,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,00	100	200	200	200	200	200	
		281000.743100 Geschäftsauszahlungen	690,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		311000.743100 Geschäftsauszahlungen	220,80	500	500	500	500	500	500	
		315010.743100 Geschäftsauszahlungen	180,00	500	30.500	500	500	500	500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		315010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	388,80	1.600	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
		315020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		315020.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		362000.742900 Mitgliedsbeiträge	125,00	100	200	200	100	100	100	
		362000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.001,32	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
		362000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
		362000.745800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
		365010.743100 Geschäftsauszahlungen	7.157,97	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
		365010.743110 Geschäftsauszahlungen Schulkinderbetreuung	1.311,47	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
		365010.743120 Geschäftsauszahlungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		365010.743150 Sachverständigenkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		365010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	6.975,60	7.000	7.000	7.400	7.500	7.500	7.500	
		365010.744110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	500	500	500	500	
		365010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
		365010.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	2.262,00	0	0	0	0	0	0	
		365020.743100 Geschäftsauszahlungen	175,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.147,39	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		366000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	72,00	200	200	200	200	300	300	
		421000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	50.000	100	100	100	100	
		424010.743100 Geschäftsauszahlungen	147,56	400	200	200	200	200	200	
		424020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208,00	300	300	300	300	300	300	
		424020.743100 Geschäftsauszahlungen	6.216,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		424020.744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	740,45	0	0	0	0	0	0	
		424020.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	50.503,90	0	0	0	0	0	0	
		424020.744143 Auszahlungen Vorsteuer 5%	0,00	0	0	0	0	0	0	
		424020.744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	482,11	0	0	0	0	0	0	
		424020.744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	5.630,55	0	0	0	0	0	0	
		424030.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		511000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	94.468,90	115.000	115.000	200.000	200.000	90.000	90.000	
		511000.743110 Geschäftsauszahlungen Projekt "Bewegte Stadt"	0,00	0	89.000	5.000	0	0	0	
		521000.743100 Geschäftsauszahlungen	36,80	100	100	100	100	100	100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		535000.743100 Geschäftsauszahlungen	893,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		535000.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	169,83	0	0	0	0	0	0	0
		536000.743100 Geschäftsauszahlungen	156,18	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		536000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.745,15	24.000	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		536000.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	-22.077,62	0	0	0	0	0	0	0
		536000.744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	114.084,26	0	0	0	0	0	0	0
		536000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		536000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	27.000	28.000	36.000	28.000	36.000	28.000	28.000
		538010.742900 Mitgliedsbeiträge	184,45	700	700	700	700	700	700	700
		538010.743100 Geschäftsauszahlungen	15.053,70	8.000	30.000	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		538010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
		538010.745200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn für HSE	232,64	500	500	500	500	500	500	500
		538010.745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.588.992,30	1.630.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
		538010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	141.310,20	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	18.447,44	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		541000.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	5.500,00	5.500	4.400	4.400	4.400	16.700	4.400	4.400
		541000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	650,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		541000.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	162.397,53	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		551000.743100 Geschäftsauszahlungen	11.603,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	826,00	15.400	7.500	8.400	8.600	8.900	9.100	9.100
		554000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	0	0	0	0
		554000.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	890,29	0	0	0	0	0	0	0
		554000.744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	294,72	0	0	0	0	0	0	0
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	439,03	2.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		571000.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	722,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		571000.743120 Geschäftsauszahlungen WEP-Holding	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		571000.743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0
		573010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	500	500	500	500	500	500	500
		573040.743100 Geschäftsauszahlungen	10.713,77	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	17.000	200	200	200	200	200	
		573050.743100 Geschäftsauszahlungen	830,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573050.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	2.275,99	0	0	0	0	0	0	
		573050.744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	55,54	0	0	0	0	0	0	
		573050.744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	1.409,13	0	0	0	0	0	0	
		573060.743100 Geschäftsauszahlungen	1.130,00	600	600	600	600	600	600	
		573060.744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	160,75	0	0	0	0	0	0	
		573060.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	434,09	0	0	0	0	0	0	
		573060.744143 Auszahlungen Vorsteuer 5%	0,00	0	0	0	0	0	0	
		573060.744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	
		611000.743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	100	100	100	100	100	100	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	62.148.797,80	63.256.900	73.978.000	75.515.800	76.722.900	78.092.700	79.725.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.881.967,28	1.648.500	-651.300	-840.900	-1.550.700	-1.834.300	-1.945.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	177.566,95	0	886.000	432.000	315.000	539.000	0	
		111020.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	112.000	0	0	0	
		111050.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
		211010.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	79.000	0	0	0	0	
		211010.681110 Investitionszuwendungen vom Land	10.181,49	0	0	0	0	0	0	
		211020.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	79.000	0	0	0	0	
		211020.681110 Investitionszuwendungen vom Land	12.465,80	0	0	0	0	0	0	
		211030.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		211030.681110 Investitionszuwendungen vom Land	9.836,91	0	0	0	0	0	0	
		217010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		217010.681110 Investitionszuwendungen vom Land	10.498,63	0	0	0	0	0	0	
		217020.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	29.058,33	0	0	0	0	0	0	
		217020.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	79.000	0	0	0	0	
		217020.681110 Investitionszuwendungen vom Land	8.614,83	0	0	0	0	0	0	
		218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	79.000	0	0	0	0	
		218200.681110 Investitionszuwendungen vom Land	8.398,91	0	0	0	0	0	0	
		218200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		221000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0	
		243000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	23.003,75	0	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		271000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.672,23	0	0	0	0	0	0	0
		272000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
		272000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		365010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.101,48	0	0	0	0	0	0	0
		365020.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		365020.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		424030.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
		538010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.426,10	0	0	0	0	0	0	0
		541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	20.000	0	165.000	0	0	0
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.698,80	0	0	0	0	539.000	0	0
		541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	14.200,00	0	160.000	0	0	0	0	0
		541000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	251.000	0	0	0	0	0
		546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	30.000,00	0	0	320.000	0	0	0	0
		551020.681810 Zuschüsse übrige Bereiche Spenden	3.268,19	0	0	0	0	0	0	0
		573040.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.141,50	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.808,00	0	0	0	0	0	0	0
		211010.682160 Einzahlung. aus der Veräußerung von Grundstücken & Gebäuden Vermögensschäden	2.808,00	0	0	0	0	0	0	0
		217010.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.509.406,48	0	0	0	0	0	0	0
		111020.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	270,00	0	0	0	0	0	0	0
		315010.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	438,99	0	0	0	0	0	0	0
		366000.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	370,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.683110 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus dem Anlagevermögen oberh. 1.000 €	3.507.329,19	0	0	0	0	0	0	0
		573040.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	998,30	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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)	869,09	900	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		522000.686730 Wohnungsbaudarlehen	869,09	900	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.693,91	30.000	777.000	30.000	129.000	485.000	463.000	
		538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	137.000	0	99.000	44.000	10.000	
		538010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.742,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	161.000	82.000	
		541000.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
		541000.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Lilienconstraße	770,00	0	0	0	0	0	0	
		541000.688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	3.781,17	0	0	0	0	150.000	0	
		541000.688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	0	0	0	0	0	0	
		541000.688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	0	380.000	0	0	0	0	
		541000.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenastraße	0,00	0	230.000	0	0	0	0	
		541000.688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	0	0	341.000	
		541000.688116 Beiträge und ähnliche Entgelte Herderstraße	0,00	0	0	0	0	100.000	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.735.344,43	30.900	1.663.000	462.000	444.000	1.024.000	463.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.461,85	18.000	26.000	250.000	467.000	10.000	10.000	10
		217010.781150 Zurückzuerstattende Zuweisungen an Land	712,29	0	0	0	0	0	0	0
		281000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0
		331000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.635,85	13.000	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10
		362000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	4.000	3.000	0	0	0	0
		365020.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	149.898,74	0	0	0	0	0	0	0
		421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	815,75	1.000	16.000	5.000	0	0	0	0
		541000.781100 Zuweisungen an Land BÜ Ellerau	15.055,75	0	0	0	0	0	0	0
		541000.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	236.000	457.000	0	0	0
		547000.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	73.343,47	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.057,90	463.000	2.518.000	113.000	513.000	80.000	4.320.000	80
		111050.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000	2.000.000	0	400.000	0	400.000	0
		126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.751,29	0	140.000	0	0	0	0	0
		365020.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	3.840.000	0
		424030.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
		538000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	51.000	65.000	0	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.166,60	0	200.000	0	0	0	0	0
		551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		554000.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	20.140,01	28.000	33.000	33.000	33.000	0	0	0
		554000.782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		561000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.910.517,97	965.000	2.258.000	2.216.500	1.279.000	1.295.000	956.000	574
		111020.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.478,90	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35
		111020.783103 Inventar und Geräte Rathaus FB 10	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		111020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	20.562,14	0	0	0	0	0	0	0
		111050.783100 Auszahl. a.d. Erwerb v.bewegl. Schen d. Anlageverm. > 1.000 €	7.481,50	53.000	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000	7
		111050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	181,27	0	0	0	0	0	0	0
		111080.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	415,00	0	0	0	0	0	0	0
		111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		122010.783100 Ruhender Verkehr Datenerfassungsgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.783100 Inventar und Geräte	698.816,22	58.000	622.000	574.000	351.000	45.000	47.000	37
		126000.783101 Funktechnik	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		126000.783116 Tragkraftspritze	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		126000.783120 Inventar und Geräte / Ausstattung	3.213,78	15.000	0	5.000	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	15.379,51	0	0	0	0	0	0	0
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	73.140,73	0	6.000	5.000	0	0	0	0
		211010.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	16.415,83	0	0	0	0	0	0	0
		211010.783202 Inventar, Mobiliar, Grund- ausstattung	39.641,56	0	0	0	0	0	0	0
		211020.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	80.946,87	0	17.500	17.500	0	0	0	0
		211020.783101 Auszahlungen > 1.000 € für Einbauküche	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		211020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	18.765,34	0	0	0	0	0	0	0
		211030.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	44.253,54	0	6.000	5.000	0	85.000	0	0
		211030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	13.963,68	0	0	0	0	0	0	0
		217010.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	265.309,43	0	34.500	27.000	0	0	0	0
		217010.783110 Inventar, Mobiliar, EDV FB 10	1.249,00	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	44.813,98	0	0	0	0	0	0	0
		217010.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV > 150 € FB 10 (Veranstaltungstechnik)	639,21	2.000	0	0	0	0	0	0
		217020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	116.826,49	0	22.000	22.000	0	0	0	0
		217020.783101 Grundausstattung	2.367,20	0	0	0	0	150.000	50.000	0
		217020.783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		217020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	23.356,60	0	0	0	0	0	0	0
		217020.783201 Inventar & Geräte 150 € bis 1.000 €	8.986,98	0	0	0	0	0	0	0
		218200.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	79.870,54	0	12.000	10.000	0	0	0	0
		218200.783101 Grundausstattung	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
		218200.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.403,99	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	70
		218200.783110 Inventar & Geräte OGTS	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	14.015,79	0	0	0	0	0	0	0
		221000.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	0	1.000	800	0	0	0	0
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		243000.783100 Inventar Schulen	0,00	90.000	9.000	9.200	90.000	90.000	90.000	90
		243000.783101 EDV Schulen	0,00	41.600	0	0	0	0	0	0
		243000.783102 Mobiliar Schulen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8
		243000.783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	0,00	4.000	9.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6
		243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.734,68	0	0	0	0	0	0	0
		243000.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0
		243000.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.776,24	0	0	0	0	0	0	0
		243100.783101 Inventar und Geräte	10.371,92	5.000	36.000	17.000	15.000	12.000	10.000	8
		243100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	1.959,22	0	0	0	0	0	0	0
		271000.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3
		271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	8.714,31	0	0	0	0	0	0	0
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.039,60	3.000	203.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		272000.783110 Inventar & Geräte FB 10	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.086,92	0	0	0	0	0	0	0
		281000.783100 Inventar und Geräte	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5
		315010.783100 Inventar und Geräte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10
		315010.783103 Inventar und Geräte für Asyl- unterkünfte FB 10	5.424,06	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12
		315010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.815,56	0	0	0	0	0	0	0
		315010.783201 Inventar & Geräte Einbauküchen 150 € bis 1.000 €	962,90	0	0	0	0	0	0	0
		362000.783100 Inventar und Geräte	0,00	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10
		362000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		365010.783100 Inventar und Geräte	9.520,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25
		365010.783105 Inventar und Geräte FB 10	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		365010.783110 Inventar & Geräte Schulkinder- betreuungseinrichtungen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15
		365010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	573,60	0	0	0	0	0	0	0
		365010.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.855,17	0	0	0	0	0	0	0
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.327,27	0	0	0	0	0	0	0
		424010.783150 Inventar und Geräte	0,00	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13
		424010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	9.748,98	0	0	0	0	0	0	0
		424020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	73.654,41	10.000	50.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10
		424020.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10
		424020.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
		424020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	4.771,52	0	0	0	0	0	0	0
		424020.783201 Inventar und Geräte Einbauküchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		424020.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	576,93	0	0	0	0	0	0	0
		424030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424030.783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1
		424030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	2.841,72	0	0	0	0	0	0	0
		511000.783101 Orthophotos	0,00	20.000	0	0	0	20.000	0	0
		538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.227,70	0	0	0	0	0	0	0
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	70.000	0	500.000	0	0	0	0
		538010.783101 Inventar und Geräte	4.438,96	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5
		538010.783104 Fahrzeugübernahme Leasing	1.782,62	0	0	0	0	0	0	0
		538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	698,99	0	0	0	0	0	0	0
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	28.000	431.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30
		541000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	6.158,64	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	11.560,99	0	0	0	0	0	0	0
		546000.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000	20
		551020.783100 Ausstattung Spielplätze	25.439,41	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60
		551020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		554000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3
		573020.783100 Inventar und Geräte	0,00	1.000	1.000	1.000	12.000	0	0	0
		573040.783100 Inventar und Geräte	61.688,06	320.000	385.000	445.000	500.000	585.000	290.000	65
		573040.783106 Ersatz Pritsche / Kipper	1.663,62	0	0	0	0	0	0	0
		573040.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	7.608,08	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	8.628.186,67	6.601.000	9.017.000	12.407.000	19.351.000	13.293.000	12.622.000	7.415
		111020.785100 Rathaus, Sanierung	27.896,95	0	0	62.000	570.000	50.000	644.000	290
		111020.785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	300.000	0	0	0
		111020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Gebäudetechnik Rathaus	30.745,31	0	100.000	350.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111050.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
		111050.785103 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		111080.785201 Pauschale Planungskosten	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15
		111100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.959,48	0	0	0	0	0	0	0
		111110.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.959,48	0	0	0	0	0	0	0
		126000.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	38.514,93	1.000.000	0	1.225.000	60.000	180.000	290.000	0
		126000.785302 Auszahlungen aus sonstigen Bau nahmen FB 10	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.343.844,88	0	50.000	100.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000	500
		211010.785102 Auszahlungen aus Hochbau- maßnahmen FB 9	26.106,39	0	0	0	0	0	0	0
		211010.785202 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	900
		211010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	258,19	0	0	0	0	0	0	0
		211010.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.394,24	0	175.000	0	0	0	0	0
		211020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	22.724,59	0	0	0	0	0	0	0
		211020.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.848,21	0	120.000	0	0	0	0	0
		211030.785101 Umbau GSG Schulzentrum Süd	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	0
		211030.785102 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
		211030.785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Spielgeräte	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		211030.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	44.979,28	0	0	0	0	0	0	0
		211030.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	119,51	0	0	0	0	0	0	0
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	103.044,19	0	0	0	0	0	0	0
		217010.785103 Neubau	20.796,55	203.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0
		217010.785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Spielgeräte	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		217010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.910,51	0	0	0	0	0	0	0
		217010.785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
		217020.785100 Umbau Schulgebäude ESG	3.655.961,99	300.000	100.000	200.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
		217020.785202 Außenanlagen	6.940,21	679.000	525.000	1.100.000	0	0	0	0
		217020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.255,09	0	0	0	0	0	0	0
		217020.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	200.000	0	0	0	800
		218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	10.278,97	0	0	0	0	0	0	0
		218200.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.319,03	0	400.000	0	0	0	0	0
		221000.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	13.319,29	0	0	0	0	0	0	0
		221000.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		243000.785100 Schulbau Pauschale	0,00	256.000	135.000	135.000	140.000	140.000	140.000	145
		243000.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		315010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	145.000	0	0	0	0	0
		315010.785101 Aufstellen von Unterkünften für Asylbewerber	14.201,44	0	0	0	0	0	0	0
		365010.785100 Sanierung	11.037,83	10.000	0	0	0	1.000	0	0
		365010.785110 Ausz. für Baumaßnahmen Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	100.000	700.000	700
		365010.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.831,32	0	22.000	0	0	0	0	0
		365020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.381,73	0	50.000	1.300.000	1.500.000	400.000	0	500
		366000.785100 Sanierung Haus der Jugend	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
		424010.785107 SpH Heidkamp, Modernisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		424020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.085,31	100.000	100.000	150.000	0	0	0	0
		424020.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Kassenautomat, Zugangstechnik	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0
		424030.785100 Holsten-Stadion, Sanierung Gebäude	0,00	0	0	0	0	300.000	2.700.000	0
		424030.785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.756,68	0	75.000	0	590.000	0	0	0
		536000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	680.972,86	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbau- maßnahmen	659.630,08	570.000	535.000	1.125.000	1.116.000	948.000	1.553.000	990
		538000.785202 Herderstraße (Süd)	0,00	23.000	0	360.000	0	0	0	0
		538000.785204 Kleiststraße (Ost 2)	0,00	0	0	0	38.000	500.000	0	0
		538000.785207 Hölderlinstraße, Kanal	217,56	0	0	0	0	0	0	0
		538000.785209 Lenaustraße (West)	150,31	0	0	0	0	0	0	0
		538000.785211 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	24.000	560.000	0	0	0
		538000.785216 Lenaustraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538000.785217 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)	0,00	0	0	0	30.000	470.000	0	0
		538000.785220 Kleiststraße (Ost 3)	0,00	0	0	0	0	17.000	278.000	0
		538000.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken	0,00	0	265.000	60.000	60.000	510.000	600.000	0
		538010.785101 Sanierung Pumpstation	10.242,11	10.000	110.000	130.000	56.000	56.000	56.000	56
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	677.707,01	255.000	781.000	1.415.000	620.000	613.000	196.000	764
		538010.785202 Herderstraße (Süd) Schmutzwasser	0,00	25.000	0	440.000	0	0	0	0
		538010.785204 Kleiststraße Ost Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	35.000	570.000	0
		538010.785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	217,57	0	0	0	0	0	0	0
		538010.785209 Lenaustraße West Schmutzwasser	150,32	0	0	0	0	0	0	0
		538010.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	27.000	750.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538010.785216 Lenaustraße Süd/Ost, Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538010.785217 Kleiststraße West (Theodor-K.) Schmutzwasser	0,00	0	0	0	64.000	1.100.000	0	0
		538010.785220 Kleiststraße Ost 3 Schmutz- wasser	0,00	0	0	0	42.000	500.000	0	0
		538010.785252 Breedenmoorweg, SW- Anschluss	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	19.589,22	30.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	17.947,23	765.000	572.000	949.000	1.940.000	925.000	650.000	1.255
		541000.785201 Friedhofsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785202 Herderstraße Süd, Planung	0,00	28.000	0	440.000	0	0	0	0
		541000.785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	0,00	0	0	0	0	30.000	210.000	0
		541000.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	0,01	0	0	0	0	3.000	0	0
		541000.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	50.000	720.000	0	0	0
		541000.785216 Lenaustraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785217 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)	0,00	0	0	0	130.000	1.000.000	0	0
		541000.785219 Fußweg Friedrichsgaber Straße	0,00	148.000	149.000	0	0	0	0	0
		541000.785224 Kleiststraße Ost 1+2	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0	0
		541000.785225 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Brückensanierung Himmelmoor	975,90	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.282,70	0	0	0	0	0	0	0
		546000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	42.584,90	1.000.000	30.000	400.000	4.900.000	0	0	0
		573040.785100 Containeranlage Hochbaumaßnahmen	67.747,31	0	150.000	0	0	0	0	0
		573040.785110 Auszahlungen Anlagen im Bau	0,00	272.000	0	500.000	1.000.000	0	0	0
		573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	140.733,24	0	0	0	0	0	0	0
		541000.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	140.733,24	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	11.266.957,63	8.047.000	13.819.000	14.986.500	21.610.000	14.678.000	17.908.000	8.079
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.531.613,20	-8.016.100	-12.156.000	-14.524.500	-21.166.000	-13.654.000	-17.445.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.554.822,43							
		111020.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	55.693,41							
		111020.672135 Einzahlungen durchlfd. Gelder Mitarbeitersport	6.641,80							
		111020.672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder HVV Profitickets	16.302,05							
		111030.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.453,94							
		111040.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.770.396,94							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111040.672160 Einzahlungen durchlaufende Gelder ePayment	9.139,44							
		121000.672133 Einzahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	5.394,43							
		122010.672001 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	370,00							
		122010.672002 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	4.391,80							
		122010.672100 Einz. a. fremden Finanzmitteln durchlaufende. Gelder	5.500,00							
		122020.672131 Einzahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte / Führungszeugnisse	9.959,12							
		122020.672136 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	214,50							
		241000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.192,50							
		243000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	29,00							
		311000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	546.367,38							
		365010.672132 Einzahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen Schulkinderbetreuung	42,72							
		365010.672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	70,00							
		365020.672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Abrechnung Sommernotgruppen	7.314,95							
		424020.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	64,00							
		536000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	44.329,61							
		571000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		571000.672181 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	4.470,00							
		573050.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-7,93							
		573060.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		611000.672146 Einzahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuervorauszahlungen	65.492,77							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.299.850,49							
		111010.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00							
		111020.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	57.533,56							
		111020.772135 Auszahlungen durchlfd. Gelder Mitarbeitersport	7.476,73							
		111020.772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder HVV Profitickets	16.307,60							
		111030.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.453,94							
		111040.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.514.014,36							
		111040.772160 Auszahlungen durchlaufende Gelder ePayment	9.699,44							
		121000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	5.394,43							
		122010.772001 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	1.015,00							
		122010.772002 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	3.353,80							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		122020.772131 Auszahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte/Führungszeugnisse	9.331,52							
		122020.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	5.397,88							
		122020.772136 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	199,80							
		211010.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00							
		211030.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00							
		217020.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00							
		221000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00							
		241000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.254,90							
		243000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	29,00							
		281000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	410,12							
		311000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	547.011,79							
		362000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-14,23							
		365010.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen Schulkinderbetreuung	0,00							
		365010.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00							
		365010.772134 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	300,00							
		365020.772134 Auszahlungen durchlfd. Gelder Abrechnung Sommernotgruppen	7.314,95							
		366000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	1.053,87							
		424020.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	70,00							
		424020.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	6,47							
		536000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		554000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		571000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		571000.772181 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	2.000,00							
		573050.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		573060.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		611000.772146 Auszahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuervorauszahlungen	101.782,56							
		611000.772147 Auszahlungen durchlfd. Gelder Sondervorauszahlung USt 1/11	7.453,00							
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	254.971,94							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.394.673,98	-6.367.600	-12.807.300	-15.365.400	-22.716.700	-15.488.300	-19.390.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000,00	8.016.100	12.156.000	14.524.500	21.166.000	13.654.000	17.445.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		612000.692730 Kreditaufnahme bei Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre, Planungs Kredit	0,00	8.016.100	12.156.000	14.524.500	21.166.000	13.654.000	17.445.000	
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00							
		612000.693711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.820.473,84	3.074.000	3.156.000	3.356.200	3.623.900	3.885.100	4.118.300	
		424020.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.250,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		536000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	189.610,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
		538010.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	57.725,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		573040.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	16.875,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	435,16	500	500	500	500	500	500	
		612000.792730 Tilgung Kreditmarkt	0,00	273.500	184.200	384.300	652.000	913.200	1.146.400	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.201.378,68	2.551.700	2.723.000	2.723.100	2.723.100	2.723.100	2.723.100	
		612000.792734 Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung €	1.351.200,00	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.179.526,16	4.942.100	9.000.000	11.168.300	17.542.100	9.768.900	13.326.700	
		44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-215.147,82	-1.425.500	-3.807.300	-4.197.100	-5.174.600	-5.719.400	-6.064.100	
		45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.430.683,18	0	3.275.600	-531.700	-4.728.800	-9.903.400	-15.622.800	
		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)	7.215.535,36	-1.425.500	-531.700	-4.728.800	-9.903.400	-15.622.800	-21.686.900	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	218200.731110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2.520,00	0	0	0	0	0	0
	365010.731110 Zuweisungen an Land	2.265,00	0	0	0	0	0	0
	538000.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	435,16	500	500	500	500	500	500
	612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	435,16	500	500	500	500	500	500

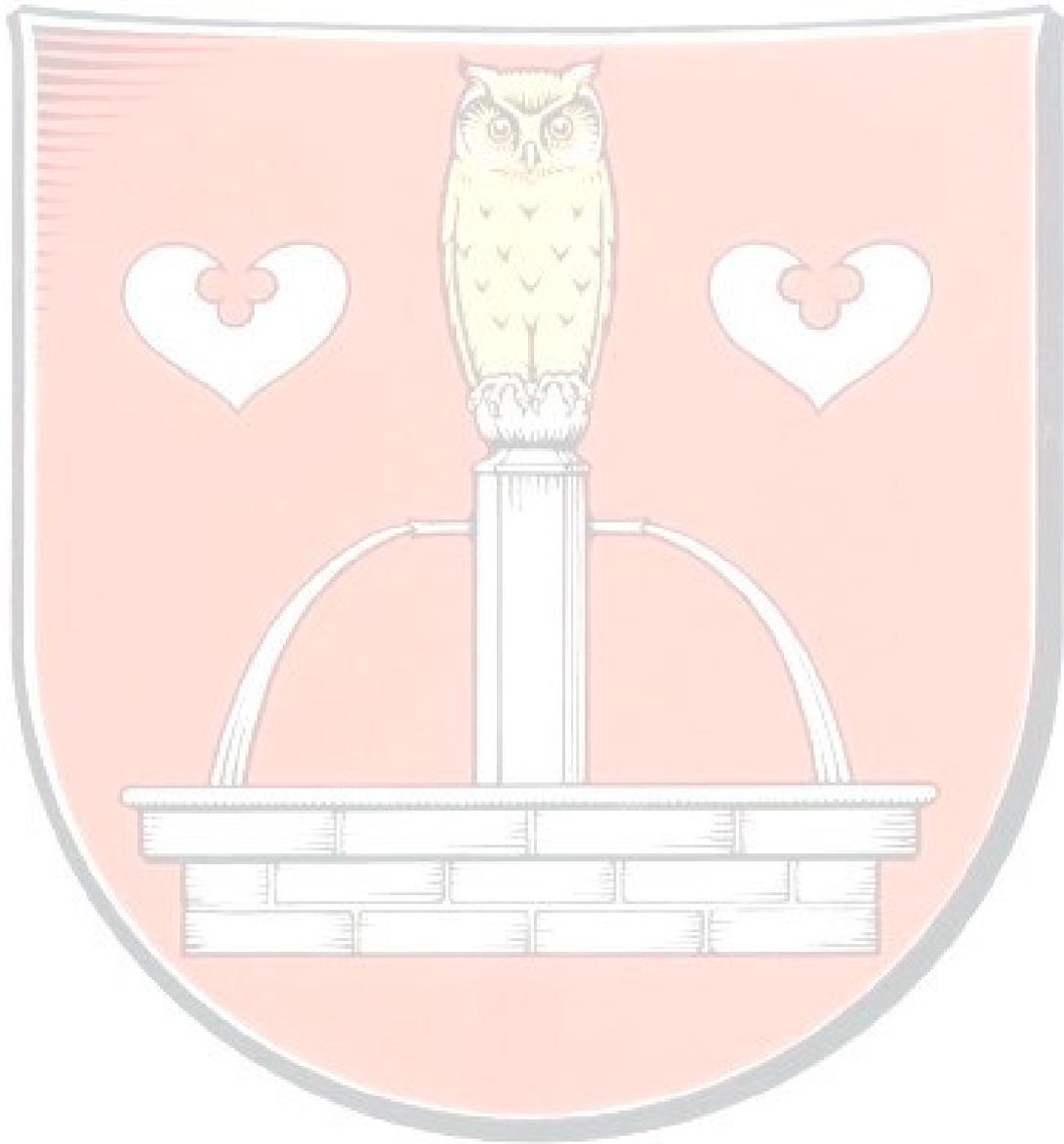
¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte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

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

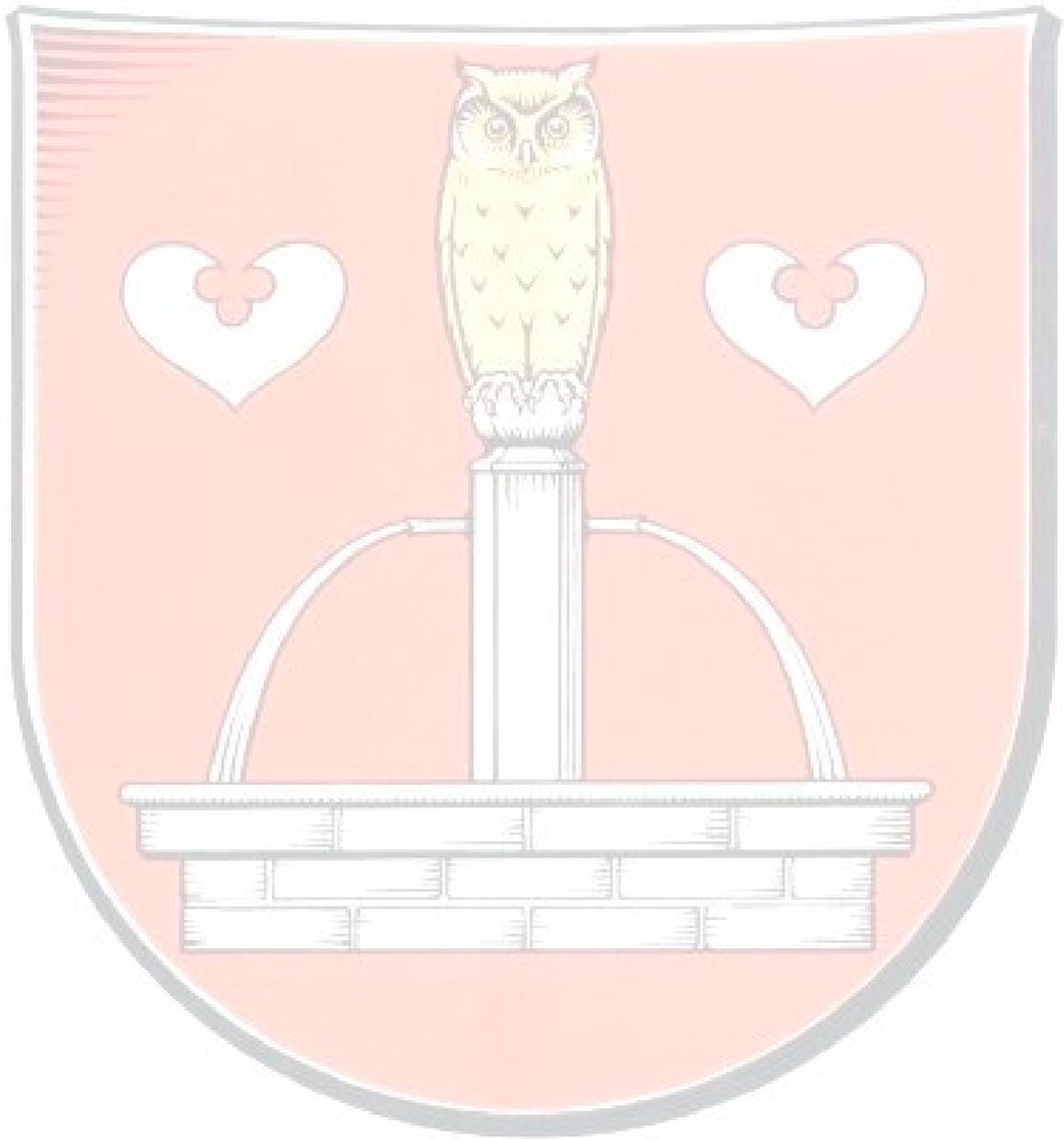
³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

F



Investitionsübersicht
2023 / 2024



Investitionsübersicht Doppelhaushalt 2023 / 2024 Quickborn

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten											
2	111020	681100	900	091110202023001	FB 9 Neugestaltung Rathausplatz Fördermittel	0,00	0	0	112.000	0	0	0	0
3	111020	783100	220	09001	Interne Dienste, Inventar und Geräte	30.000,00	45.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4	111020	783103	1000	1011102099001	Inventar u. Geräte Gebäudeleittechnik Rathaus	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
5	111020	785100	1000	10140	Rathaus, Modernisierung	0,00	0	0	62.000	0	570.000	50.000	644.000
6	111020	785202	900	091110202023001	FB 9 Neugestaltung Rathausplatz i.R.d. Förderprogr	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0
7	111020	785202	900	11111022019001	Modernisierung Brunnenanlage Rathausplatz	0,00	0	0	150.000	0	100.000	0	0
8	111020	785300	1000	101110202021001	Gebäudetechnik Rathaus	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
9	111020	785300	1000	101110202023001	Rathaus Notstromversorgung	0,00	100.000	300.000	300.000	0	0	0	0
10	111050	Liegenschaftsverwaltung											
11	111050	681100	####	101110502023003	Torfbahn - Wiederherst. Originalzustand Fördermittel Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
12	111050	782100	1000	10111050200	Erwerb von Grundstücken FB 10 allg. Pool	360.000,00	2.000.000	0	0	0	400.000	0	400.000
13	111050	783100	1000	10111050300	Inventar und Geräte Handw., Hausm. allg. Pool	3.000,00	5.000	0	5.000	0	6.000	6.000	7.000
14	111050	783100	1000	10111050310	Dienstfahrzeuge Handw./Hausm. FB 10	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
15	111050	785100	1000	101110502023001	Konzept Himmelmoorhäuser / Himmelmoorchaussee	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
16	111050	785100	1000	101110502023002	Nissenhütte - Fundament, Fassade	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
17	111050	785103	1000	101110502023003	Torfbahn - Wiederherstellung Originalzustand	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
18	111080	Tiefbauverwaltung											
19	111080	785201	900	115410099001	Planungskosten allgemein	12.000,00	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	126000	Brandschutz											
21	126000	782100	1000	101260002021001	Grunderwerb für Feuerwache Ost	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
22	126000	783100	700	071260002021001	Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
23	126000	783100	700	071260002023001	FB 7 Drohne Branderkundung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
24	126000	783100	700	071260002024001	Einsatzleitwagen - ELW 2 Brandschutz	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25	126000	783100	700	071260002024002	FB 7 FW Waschmaschine Atemschutzwerkstatt	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
26	126000	783100	700	071260002025001	Caddy Brandschutz	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
27	126000	783100	700	071260002025002	FB 7 FW Sprungretter	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
28	126000	783100	700	07126002019002	Rollcontainer GW-L	10.000,00	0	0	20.000	0	0	0	0
29	126000	783100	700	07126002019004	Wache Ost Ausstattung Inventar u. Geräte	20.000,00	0	0	5.000	0	3.000	2.000	0
30	126000	783100	700	07126002020002	Abrollcontainer Atemschutz	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
31	126000	783100	700	07126002021002	Abrollcontainer Tank	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
32	126000	783100	700	07126002022002	Tragkraftspritzenfahrzeug-W	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0
33	126000	783100	700	07126002023001	Abrollcontainer Energie	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
34	126000	783100	700	071260099001	Inventar und Geräte Brandschutz	17.000,00	72.000	0	52.000	0	28.000	28.000	30.000
35	126000	783100	700	071260099002	EDV Inventar und Geräte Brandschutz	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36	126000	783100	700	071260099003	Sonderbeschaffungen Inv.& Geräte Brandschutz	11.000,00	20.000	0	20.000	0	13.000	13.000	15.000
37	126000	783101	700	071260002023002	FB 7 FW Umbau Funkeinsatzzentrale	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
38	126000	783116	700	07018	Tragkraftspritze	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
39	126000	783120	700	07126002019004	Wache Ost Ausstattung Schutzkleidung	15.000,00	0	0	5.000	0	0	0	0
40	126000	785101	1000	101260002025001	Erweiterung FW Zentrum (SW- Trennung / Umkleiden/Sanitarräume)	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
41	126000	785101	1000	10126002019002	Neubau Wache Ost (Zug II)	1.000.000,00	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0
42	126000	785101	1000	10126002019003	Modernisierung Feuerwache	0,00	0	0	75.000	0	60.000	60.000	290.000
43	126000	785302	1000	101260002023001	Netzersatzanlage Feuerwache Ort	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
44	211010			Grundschule Waldschule									
45	211010	681100	####	102110102023001	GSW, Photovoltaikanlage Fördermittel	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0
46	211010	783100	420	0221101099001	GSW Inventargegenstände > 1.000 Euro	0,00	6.000	0	5.000	0	0	0	0
47	211010	783102	420	022110102021001	GSW Grundausrüstung BGA > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000
48	211010	785100	1000	102110102024001	GSW Containeranlage	0,00	0	0	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0
49	211010	785100	1000	10211012019001	GSW Modernisierung	0,00	50.000	0	0	0	400.000	2.400.000	2.400.000
50	211010	785202	900	11211012021001	GSW Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000
51	211010	785303	1000	102110102021001	Raumlufttechnische Anlagen GSW	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
52	211010	785303	1000	102110102023001	GSW, Photovoltaikanlage	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
53	211020			Grundschule Mühlenberg									

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54	211020	681100	####	102110202023001	GSM, Photovoltaikanlage Fördermittel Land	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0
55	211020	783100	420	0221102099001	GSM Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	17.500	0	17.500	0	0	0	0
56	211020	783101	1000	102110202023301	GSM Inventar u. Geräte Außenanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
57	211020	785303	1000	102110202023001	GSM, Photovoltaikanlage	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
58	211030	Grundschule Goetheschule											
59	211030	783100	420	022110302021001	GSG Grundausstattung SZS	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0
60	211030	783100	420	0221103099001	GSG Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	6.000	0	5.000	0	0	0	0
61	211030	785101	1000	10150	GSG Modernisierung Schulzentrum Süd	200.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0
62	211030	785102	420	02035	Umzug GSG ins Schulzentrum Süd	85.000,00	0	0	0	0	0	0	0
63	211030	785212	1000	102110302023001	GSG Außenanlagen, Spielgerät	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
64	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium											
65	217010	783100	420	0221701099001	DBG Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	34.500	0	27.000	0	0	0	0
66	217010	783110	1000	10217012019001	DBG, Inv. u. Geräte Veranstaltungstechnik Infozentrum	0,00	2.000	0	2.000	0	3.000	3.000	3.000
67	217010	783202	1000	10217012019001	DBG, Inventar und Geräte Veranstaltungstechnik Infozentrum	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
68	217010	785103	1000	10217012019002	DBG, Erneuerung Fassade / Sanierung	203.000,00	2.000.000	0	1.000.000	0	500.000	0	0
69	217010	785212	1000	102170102023002	DBG Außenanlagen, Spielgerät / Sitzbänke	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
70	217010	785301	1000	102170102023001	DBG, Notstromversorgung	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
71	217020	Elsensee-Gymnasium											
72	217020	681100	####	102170202023001	ESG, Photovoltaikanlage Förderung Land	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0
73	217020	681110	420	022170202020002	ESG EDV Digitalpakt 2 Zuschuss Land Aktive Komponenten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	217020	783100	420	0221702099001	ESG Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	22.000	0	22.000	0	0	0	0
75	217020	783101	420	02032	Grundausstattung ESG BGA	0,00	0	0	0	0	0	150.000	50.000
76	217020	785100	1000	10003	ESG Modernisierung	300.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
77	217020	785100	1000	102170202024001	ESG Modernisierung, Anbau Riegel	0,00	0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
78	217020	785202	900	11052	ESG Außenanlagen	679.000,00	525.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
79	217020	785303	1000	102170202023001	ESG, Photovoltaikanlage	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
80	218200	Comenius-Schule Quickborn											
81	218200	681100	####	102182002023001	CSQ, Photovoltaikanlage, Fördermittel Land	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0
82	218200	783100	420	0221820099002	CSQ Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	12.000	0	10.000	0	0	0	0
83	218200	783101	420	042182002024001	CSQ, Inv. & Ger. Grundausstattung naturwiss. Räume	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
84	218200	783102	1000	10218202019002	CSQ, Inv. u. Geräte Veranstaltungstechnik FB 10	3.000,00	4.000	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000
85	218200	783110	420	0221820099001	OGTS Geräte > 1000 Euro	1.000,00	2.000	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
86	218200	785100	1000	102182002024001	CSQ Herstellung naturwissenschaftlicher Räume	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
87	218200	785100	1000	10218202024002	CSQ Haus 3 Zwischentrakt	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
88	218200	785303	1000	102182002021001	Raumlufttechnische Anlagen CSQ	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
89	218200	785303	1000	102182002023001	CSQ, Photovoltaikanlage	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
90	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule											
91	221000	681100	####	102210002023001	EBS, Photovoltaikanlage, Fördermittel Land	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
92	221000	783100	420	0222100099001	EBS Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	1.000	0	800	0	0	0	0
93	221000	785303	1000	102210002023001	EBS, Photovoltaikanlage	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
94	243000	Sonstige schulische Aufgaben											
95	243000	681100	420	02243002019001	EDV an Schulen Digitalpakt Bildung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
96	243000	783100	420	02007	Schulen Inventar Pauschalansatz	90.000,00	9.000	0	9.200	0	90.000	90.000	90.000
97	243000	783101	420	02006	EDV an Schulen Pauschalansatz	41.600,00	0	0	0	0	0	0	0
98	243000	783102	420	02008	Schülermobiliar Pauschalansatz	5.000,00	10.000	0	10.000	0	10.000	8.000	8.000
99	243000	783110	1000	10145	Inventar und Geräte Schulen	4.000,00	5.000	0	5.000	0	5.000	6.000	6.000
100	243000	783110	1000	10243002017002	FB 10, Masch. u. techn. Anlagen DGUV U3 Prüfung	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
101	243000	783202	220	0224300099001	FB 2 Schutzausrüstung Arbeitsschutz Schulen	0,00	4.000	0	4.000	0	0	0	0
102	243000	785100	1000	10243002017001	Schulbaumaßnahmen Planungspauschale	256.000,00	135.000	0	135.000	0	140.000	140.000	140.000
103	243000	785300	420	02243002019001	EDV an Schulen Digitalpakt Bildung Pass.Komp.Leitungsnetze	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
104	243100	Mittagsversorgung BgA											
105	243100	783101	420	02030	Küche, Inventar und Geräte	5.000,00	29.000	0	17.000	0	15.000	12.000	10.000

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
106	243100	783101	420	042431002023001	ESG Ausgabeküche, Inv. u. Ger. Kombidämpfer	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
107	271000			Volkshochschule									
108	271000	783100	420	02010	VHS, Inventar und Geräte	2.800,00	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
109	272000			Bücherei									
110	272000	681000	420	042720002022001	FB 4.2 Bundeszuschuss Projekt Dritter Ort Bücherei	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
111	272000	783100	420	02012	Bücherei, Inventar und Geräte	3.000,00	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
112	272000	783100	420	042720002022001	FB 4.2 Projekt Dritter Ort Bücherei Stadtbücherei Klimaanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
113	272000	783110	420	022720002021001	Serverraum	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
114	281000			Heimat- und sonstige Kulturpflege									
115	281000	781800	440	04281000100	Zuschüsse Kulturpflege	2.000,00	3.000	0	3.000	0	0	0	0
116	281000	783100	440	03006	Inventar und Geräte Kulturpflege	5.000,00	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
117	315010			Beseitigung von Obdachlosigkeit									
118	315010	783100	600	06001	Obdachlose, Inventar und Geräte	10.000,00	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
119	315010	783103	1000	10157	Inventar & Geräte Asylunterkünfte FB 10	10.000,00	11.000	0	11.000	0	12.000	12.000	12.000
120	315010	785100	1000	103150102022001	Umbau Unterkunft Am Mühlenberg 13	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
121	315010	785100	1000	103150102023001	Unterkunft für Geflüchtete, Feldstraße Überdachung	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0
122	331000			Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege									
123	331000	781800	440	033310099001	Allgemeine Pauschale Zuschüsse	10.000,00	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
124	331000	781800	440	043310002021001	Zuschuss JUH Projektförderung	3.000,00	3.000	0	3.000	0	0	0	0
125	362000			Jugendarbeit									
126	362000	781800	440	043620002021001	Zuschuss JBBQ Projektförderung	0,00	3.000	0	3.000	0	0	0	0
127	362000	781800	440	043620002021002	Zuschuss bapt. Pfadfinder Projektförderung	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
128	362000	781800	440	043620002021003	Zuschuss DPSG Projektförderung	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0
129	362000	783100	430	04002	Jugendarbeit, Inventar und Geräte	5.600,00	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
130	365010			Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen									
131	365010	783100	410	033650199001	Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum > 1000 €	25.000,00	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
132	365010	783110	410	033650199001	BGA Schulkinderbetreuungseinrichtungen	5.000,00	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
133	365010	785100	1000	10365012019001	Kita Zauberbaum Modernisierung	10.000,00	0	0	0	0	0	1.000	0
134	365010	785110	1000	103650102026001	Betreuungsschule GSM Anbau Räume LHH	0,00	0	0	0	0	0	100.000	700.000

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
135	365010	785303	1000	103650102021001	Raumlufttechnische Anlagen Kita Zauberbaum	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
136	365020			Zuschüsse an Kindertagesstätten									
137	365020	782100	1000	103650202027201	Erwerb Liegenschaft Kita Zeppelinstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	3.840.000
138	365020	785100	410	043650202023001	Bau / Beschaffung temporäre Kita	0,00	50.000	1.300.000	1.300.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0
139	366000			Einrichtungen der Jugendarbeit									
140	366000	783100	430	./.	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 1.000 € netto	0,00	8.000						
141	366000	785100	1000	10366002017001	Haus der Jugend Modernisierung	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
142	421000			Förderung des Sports									
143	421000	781800	440	03421002019001	Zuschuss Schützenverein	0,00	8.000	0	3.000	0	0	0	0
144	421000	781800	440	03421002019002	Zuschuss TC Quickborn	1.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0
145	421000	781800	440	044210002023001	FB 4.4 Zuschuss DLRG	0,00	6.000	0	2.000	0	0	0	0
146	424010			Sporthallen									
147	424010	783150	420	02009	Turn- und Sporthallen, Einrichtung	10.000,00	12.000	0	12.000	0	13.000	13.000	13.000
148	424020			Freibad									
149	424020	783100	440	044240202023001	Freibad Kassensystem Erweiterung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
150	424020	783100	440	0442402099001	Freibad - Inventar und Geräte	10.000,00	25.000	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
151	424020	783101	1000	104240202020001	Freibadkiosk Beschaffung v. Küchengeräten	10.000,00	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
152	424020	783102	220	024240202021001	Schnittschutzjacken/Chlorgasschutzaustrüstung	1.000,00	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
153	424020	785200	440	11424022019001	Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept	100.000,00	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0
154	424030			Außensportanlagen									
155	424030	681100	900	094240302025001	Landesförderung Neubau Skateranlage Sportplatz Heidkampstr.	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
156	424030	782100	900	11424032019004	Holstenstadion, Grünflächenbestand, Anwachspflege	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
157	424030	783100	900	114240399001	Inventar und Geräte Außensportanlagen	5.000,00	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
158	424030	783103	420	0233	Turn- und Sportgeräte über 150 €	1.000,00	3.000	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
159	424030	785100	1000	10424032023001	Holstenstadion Neubau	0,00	0	0	0	0	0	300.000	2.700.000
160	424030	785202	900	094240302024001	Erneuerung Kleinspielfeld Heidkampstraße	0,00	0	0	0	90.000	90.000	0	0

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
161	424030	785202	900	094240302025001	Neubau Skateranlage Sportplatz Heidkampstraße	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
162	424030	785202	900	11424032020001	Sportplatz Bancksche Kuhle, Laufbahn/Kleinspielfeld	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
163	511000	Räumliche Planung und Entwicklung											
164	511000	783101	1000	10041	Orthophotos	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000	0
165	522000	Wohnungsbauförderung											
166	522000	686730	800	08001	Wohnungsbaudarlehen	900,00	0	0	0	0	0	0	0
167	536000	Passives Glasfasernetz											
168	536000	785200	210	01536002019001	Ausbau Glasfaserleitungsnetz	500.000,00	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
169	538000	Oberflächenentwässerung											
170	538000	688100	900	11027	Eichendorffstraße (Nord) Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	0	24.000	0
171	538000	688100	900	11029	Herderstraße (Süd) Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	63.000	0	0
172	538000	688100	900	11103	Hölderlinstraße Beiträge (Kanal)	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
173	538000	688100	900	11104	Lenastraße Beiträge (Kanal)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
174	538000	688100	900	11105	Lenastraße Ost Beiträge (Kanal)	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
175	538000	688100	900	11538002020001	Harksheider Weg (BÜ bis Querkamp), Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	36.000	0	0
176	538000	688100	900	11538002021001	Dorotheenstraße, Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
177	538000	688100	900	11538002022001	Harksheider Weg (BÜ bis Schulstraße), Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000
178	538000	782100	1000	105380002021201	Grunderwerb für RRB Kiefernweg	23.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0
179	538000	782100	1000	105380002022201	Grunderwerb für Sandfang RRB Heidmoorgaben	28.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0
180	538000	785200	900	095380002023002	Werterhalt RW-Kanalisation (Planung)	0,00	200.000	0	500.000	0	0	0	0
181	538000	785200	900	11538002017001	Fontanestraße, Planung	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000
182	538000	785200	900	11538002017005	AiB Feldbehnstraße (im Zuge B97)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
183	538000	785200	900	11538002017008	Kanalsanierung L76, Planung und Bau	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
184	538000	785200	900	11538002019001	Querstraße, Planung und Bau Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000
185	538000	785200	900	11538002019003	Entwässerung RW-Zentrum	500.000,00	50.000	0	50.000	799.000	799.000	648.000	1.504.000
186	538000	785200	900	11538002020001	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	50.000,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0
187	538000	785200	900	11538002021001	Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	65.000	0	280.000	0	0

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
188	538000	785200	900	11538002022001	Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	27.000	290.000	0
189	538000	785200	900	115380099001	RW Hausanschlüsse	20.000,00	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
190	538000	785202	900	11029	Herderstraße (Süd), RW-Kanal	23.000,00	0	360.000	360.000	0	0	0	0
191	538000	785204	900	10125	Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal	0,00	0	0	0	0	38.000	500.000	0
192	538000	785211	900	11027	Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal	0,00	0	0	24.000	560.000	560.000	0	0
193	538000	785217	900	10137	Kleiststraße, Planung RW (westl. von Theodor-Körner-Straße)	0,00	0	0	0	0	30.000	470.000	0
194	538000	785220	900	11102	AiB Kleiststraße Ost II	0,00	0	0	0	0	0	17.000	278.000
195	538000	785250	900	095380002023001	RRB Einzäunung div. Becken	0,00	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
196	538000	785250	900	095380002023501	RRB Heidmoorgaben Neubau Sandfang	0,00	205.000	0	0	0	0	0	0
197	538000	785250	900	11538002019002	RRB Raiffeisenstraße Neubau	0,00	0	0	0	0	0	60.000	600.000
198	538000	785250	900	11538002020002	RRB Kiefernweg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
199	538010			Schmutzwasserentsorgung									
200	538010	688100	900	115380199001	SW Hausanschlüsse Beiträge	30.000,00	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
201	538010	783100	900	095380102022301	Ersatz Prüfwagen SW	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
202	538010	783100	900	095380102023003	Spülwagen SW	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0
203	538010	783101	900	115380199005	SW Inventar und Geräte - Maschinen und techn. Anlagen	7.000,00	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
204	538010	785101	900	115380199004	SW Pumpstationen Erneuerung Bau	10.000,00	110.000	0	130.000	0	56.000	56.000	56.000
205	538010	785200	900	095380102021501	Heinrich-Lohse-Straße, SW-Leitung	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0
206	538010	785200	900	095380102023001	SW-Kanal Zentrum (Kieler, Ellerauer, Marktstr.)	0,00	50.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
207	538010	785200	900	095380102023002	Werterhalt SW-Kanalisation (Planung)	0,00	200.000	0	500.000	0	0	0	0
208	538010	785200	900	11538012017001	Fontanestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000
209	538010	785200	900	11538012017002	Feldbehnstraße (im Zuge B97)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
210	538010	785200	900	11538012017004	L76 / Planung und Bau	0,00	363.000	0	0	0	0	0	0
211	538010	785200	900	11538012019001	Querstraße in 2 Abschnitten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000
212	538010	785200	900	11538012020001	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	23.000	505.000	505.000	0	0	0	0
213	538010	785200	900	11538012021001	Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	65.000	0	235.000	0	0
214	538010	785200	900	11538012022001	Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	40.000	468.000	0
215	538010	785200	900	115380199001	SW Hausanschlüsse AiB	140.000,00	145.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
216	538010	785200	900	115380199003	SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
217	538010	785202	900	11031	Schmutzwasser Herderstraße (Süd)	25.000,00	0	440.000	440.000	0	0	0	0
218	538010	785204	900	11015	Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2	0,00	0	0	0	0	0	35.000	570.000
219	538010	785213	900	11048	Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser	0,00	0	0	27.000	750.000	750.000	0	0
220	538010	785217	900	11016	Schmutzwasser Kleiststraße West (Theodor-Körner)	0,00	0	0	0	0	64.000	1.100.000	0
221	538010	785220	900	11202	Kleiststraße Ost 3 Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	42.000	500.000	0
222	538010	785300	900	115380199002	SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
223	541000	Gemeindestraßen											
224	541000	681000	900	095410002021502	Zuweisung Kieler Straße Projektmittel	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
225	541000	681000	900	095410002025501	Fördermittel Bornplatz Neugestaltung	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0
226	541000	681000	900	115410002023001	Zuweisung Wegweisersystem Innenstadt	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
227	541000	681100	900	095410002025101	Zuweisung Land BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung	0,00	0	0	0	0	0	165.000	0
228	541000	681100	900	095410002025102	Zuweisung Land BÜ Tanneneck Eisenbahnkreuzung	0,00	0	0	0	0	0	374.000	0
229	541000	681100	900	11038	Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
230	541000	681200	900	095410002023502	Fahrradweg Bahnstraße	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
231	541000	681200	900	11541002017013	Zuweisung Gemeinde Ellerau Öffnung Bahnübergang	0,00	0	0	0	0	0	0	0
232	541000	681800	900	11037	Zuschuss Fußweg Friedrichsgaber Weg LEG	0,00	251.000	0	0	0	0	0	0
233	541000	688100	900	11541002020002	Beiträge Straßenausbau Harksheider Weg (BÜ bis Querkamp)	0,00	0	0	0	0	0	161.000	0
234	541000	688100	900	11541002021001	Beiträge Straßenausbau Dorotheenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	82.000
235	541000	688104	900	01004	Liliencronstraße, Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
236	541000	688105	900	01541002017001	Eichendorffstraße Süd Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
237	541000	688105	900	01541002017002	Eichendorffstraße Nord Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
238	541000	688107	900	01007	Hölderlinstraße, Beiträge	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
239	541000	688108	900	01008	Lenastraße, Beiträge	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
240	541000	688108	900	010081	Lenastraße Ost, Beiträge	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
241	541000	688109	900	01009	Friedhofsweg, Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	341.000

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
242	541000	688116	900	01018	Herderstraße., Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
243	541000	781700	900	095410002025101	BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung	0,00	0	0	0	0	221.000	0	0
244	541000	781700	900	095410002025102	BÜ Tanneneck Eisenbahnkreuzung	0,00	0	0	236.000	0	236.000	0	0
245	541000	782100	1000	105410002021201	Grunderwerb Straßenbau Harksheider Weg	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
246	541000	782100	1000	105410002023201	Grunderwerb Straßenbau Bahnstr., Bhf. Tanneneck	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
247	541000	782100	1000	105410002023204	Grunderwerb Straßenbau Friedrichsgaber Straße	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
248	541000	782100	1000	105410002023302	Grunderwerb Straßenbau Feldstraße	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
249	541000	782100	1000	105410002023303	Grunderwerb Straßenbau Querstraße	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
250	541000	783100	900	095410002023503	Lagerplatz B 37 Zaun u. Befestigung	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
251	541000	783100	900	09541000301	Inv. & Geräte Wegweiser Innenstadt	6.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0
252	541000	783100	900	115410002023002	Fahrzeug Straßenkontrolle	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
253	541000	783100	900	115410099002	Inventar und Geräte Gemeindestraßen	22.000,00	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
254	541000	783101	700	075410002023001	FB 7 Verkehrszählgerät	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
255	541000	783101	700	07541002019001	Geschwindigkeitsmesstafel FB 7	0,00	0	0	3.000	0	3.000	0	0
256	541000	785200	900	095410002021502	Kieler Straße Sprunginsel	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
257	541000	785200	900	095410002021504	Kieler Straße Platz bei der Kirche	20.000,00	0	0	0	0	0	200.000	0
258	541000	785200	900	095410002021505	Kieler Straße Vermessung	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
259	541000	785200	900	095410002023502	Fahrradweg Bahnstraße	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
260	541000	785200	900	095410002025501	Bornplatz Neugestaltung Förderprogramm Bewegte Stadt	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
261	541000	785200	900	11541002017001	Fontanestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000
262	541000	785200	900	11541002017004	Feldbehnstraße (im Zuge B97)	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000
263	541000	785200	900	11541002017009	Bushaltestellen, Umbau barrierefrei	100.000,00	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	100.000
264	541000	785200	900	11541002019004	Verbesserung Radwegenetz / Radwegekonzept	500.000,00	250.000	0	250.000	0	0	0	0
265	541000	785200	900	11541002019005	Stellplätze Hans-Heyden-Straße (Kita Quickelbü)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
266	541000	785200	900	11541002020001	Friedhofsweg, 2. BA	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0
267	541000	785200	900	11541002020002	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	50.000,00	0	1.014.000	514.000	0	500.000	0	0

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
268	541000	785200	900	11541002021001	Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	60.000	0	520.000	0	0
269	541000	785200	900	11541002022001	Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	125.000	600.000	400.000
270	541000	785202	900	10029	Herderstraße Süd, Planung und Bau	28.000,00	0	440.000	440.000	0	0	0	0
271	541000	785204	900	10034	Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1+2)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	210.000
272	541000	785207	900	10037	Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0
273	541000	785213	900	11036	Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)	0,00	0	0	50.000	720.000	720.000	0	0
274	541000	785217	900	10136	Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)	0,00	0	0	0	0	130.000	1.000.000	0
275	541000	785219	900	11037	Fußweg Friedrichsgaber Straße	148.000,00	149.000	0	0	0	0	0	0
276	541000	785224	900	11302	Kleiststraße , Planung & Bau (Ost 1+2)	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000	0
277	546000			Parkeinrichtungen									
278	546000	681100	900	11546002017001	Förderung Parkpalette Bahnhof Süd	0,00	0	0	320.000	0	0	0	0
279	546000	783100	900	10032	Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
280	546000	785200	900	11546002017001	Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau	1.000.000,00	30.000	400.000	400.000	4.900.000	4.900.000	0	0
281	551000			Öffentliche Grünflächen									
282	551000	782100	900	0955100099001	Nauanpflanzungen v. Bäumen öfftl. Grünanlagen	0,00	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
283	551000	783100	900	095510002024001	Hubarbeitsbühne mit Koffer öfftl. Grünanlagen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0
284	551000	783100	900	0955100099002	Inventar u. Geräte öfftl. Grünanlagen	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
285	551020			Spielräume für Kinder und Jugendliche									
286	551020	783100	430	04003	Ausstattung Spielplätze	55.000,00	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
287	554000			Naturschutz und Landschaftspflege									
288	554000	782100	500	05008	Anlegen von Biotopen und Waldflächen	28.000,00	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0
289	554000	783100	500	0555400099001	FB 5 Inventar u., Geräte Wald- u. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000	3.000	3.000
290	561000			Umweltschutzmaßnahmen									
291	561000	782100	500	055610002021001	Klimawald	20.000,00	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
292	573020			Dorfgemeinschaftshaus Renzel									
293	573020	783100	440	04573020300	DGR Inventar und Geräte	1.000,00	1.000	0	1.000	0	12.000	0	0

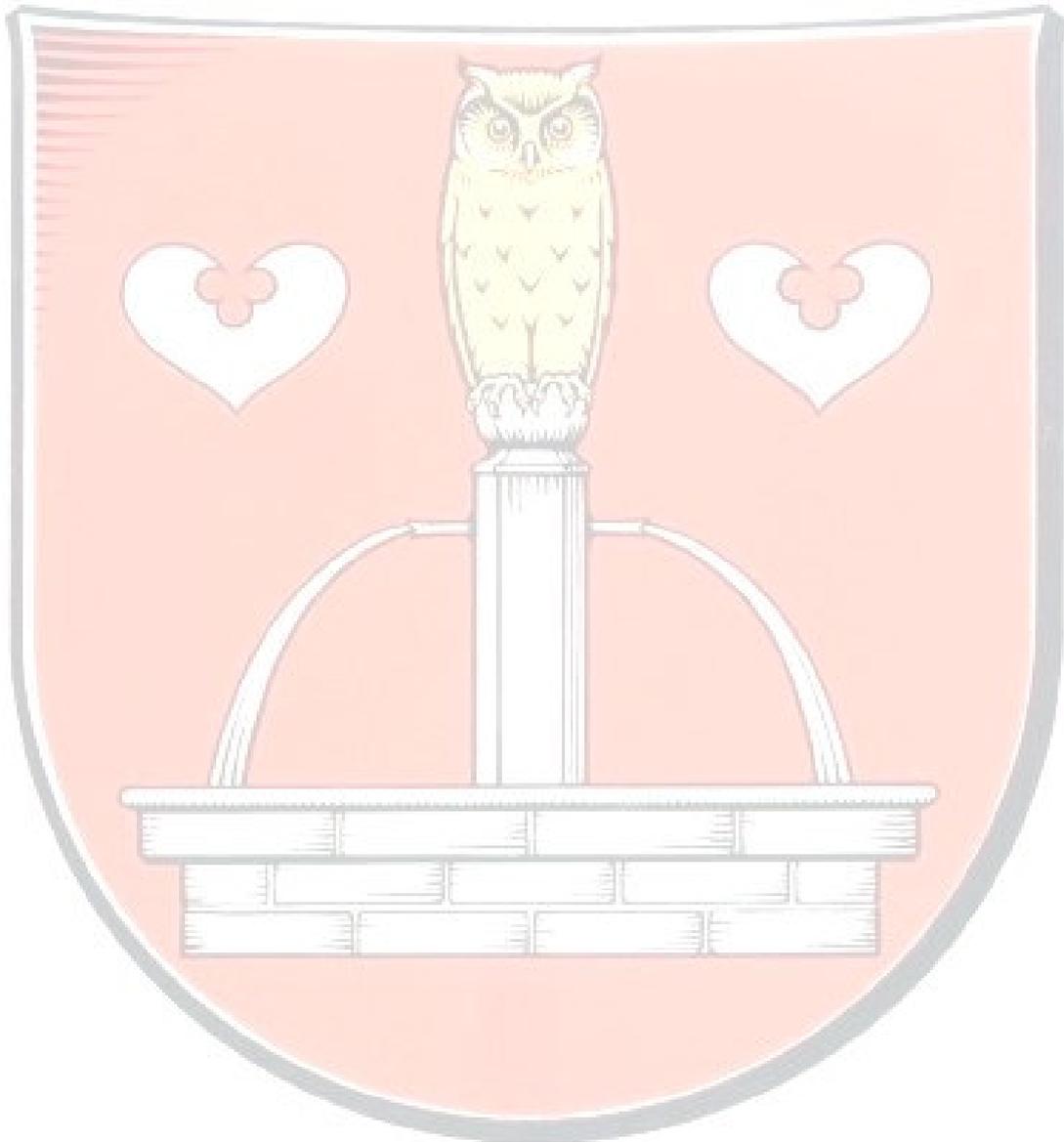
Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
294	573040	Bauhof											
295	573040	681000	900	095730402021001	Zuweisung f. Beschaffung Abbiegeassistenten für diverse Kfz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
296	573040	783100	900	095430402022301	Aufsitzmäher, Ersatz	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
297	573040	783100	900	095730402023001	Fahrzeug Sportanlagen Ersatz	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
298	573040	783100	900	095730402024001	Holzschredder Ersatz	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0
299	573040	783100	900	095730402025001	Hanse kurz Ersatz	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
300	573040	783100	900	095730402025002	Fahrzeug Wanderwege Ersatz	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0
301	573040	783100	900	095730402026001	Bus Bereitschaft Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0
302	573040	783100	900	095730402026002	Bus Bauhof allg. Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0
303	573040	783100	900	095730402026003	Hanse lang Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
304	573040	783100	900	095730402027001	Caddy Werkstatt Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000
305	573040	783100	900	095730402027002	Kleinkehrmaschine Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000
306	573040	783100	900	11001	Inventar und Geräte	50.000,00	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
307	573040	783100	900	11573042017005	Abrollkipper, Ersatz	0,00	0	270.000	270.000	0	0	0	0
308	573040	783100	900	11573042017010	Unimog, Ersatz	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
309	573040	783100	900	11573042017011	Kleinmüllwagen, Ersatz	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
310	573040	783100	900	11573042017012	Pritsche/Verkehrszeichen, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0
311	573040	783100	900	11573042017013	Anhänger, Ersatz	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
312	573040	783100	900	11573042017014	Pritsche/Gärtner, Ersatz	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0
313	573040	783100	900	11573042017015	Schlepper, Ersatz	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
314	573040	783100	900	11573042017016	Kastenwagen, Ersatz	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
315	573040	783100	900	11573042017017	Kehrmaschine, Ersatz	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
316	573040	783100	900	11573042024001	Kombi Bauhofleitung, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000
317	573040	783100	900	11573042026002	Pritsche Spielplätze, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0
318	573040	783100	900	11573042026003	Kastenwagen Regenwasser / Entstörung	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
319	573040	783120	220	02573040300	Arbeitsschutz Schnittschutzjacken Bauhof	1.000,00	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
320	573040	785100	900	5730402019001	Bauhof Containeranlage	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
321	573040	785110	1000	095730402021501	Erneuerung Montagehalle (Werkstatt) Bauhof	147.000,00	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
322	573040	785110	1000	095730402021502	Neubau Salzlager Bauhof	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0
323	573040	785200	900	095730402021503	RW-Kanalisation Neubau Bauhof Außenanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0

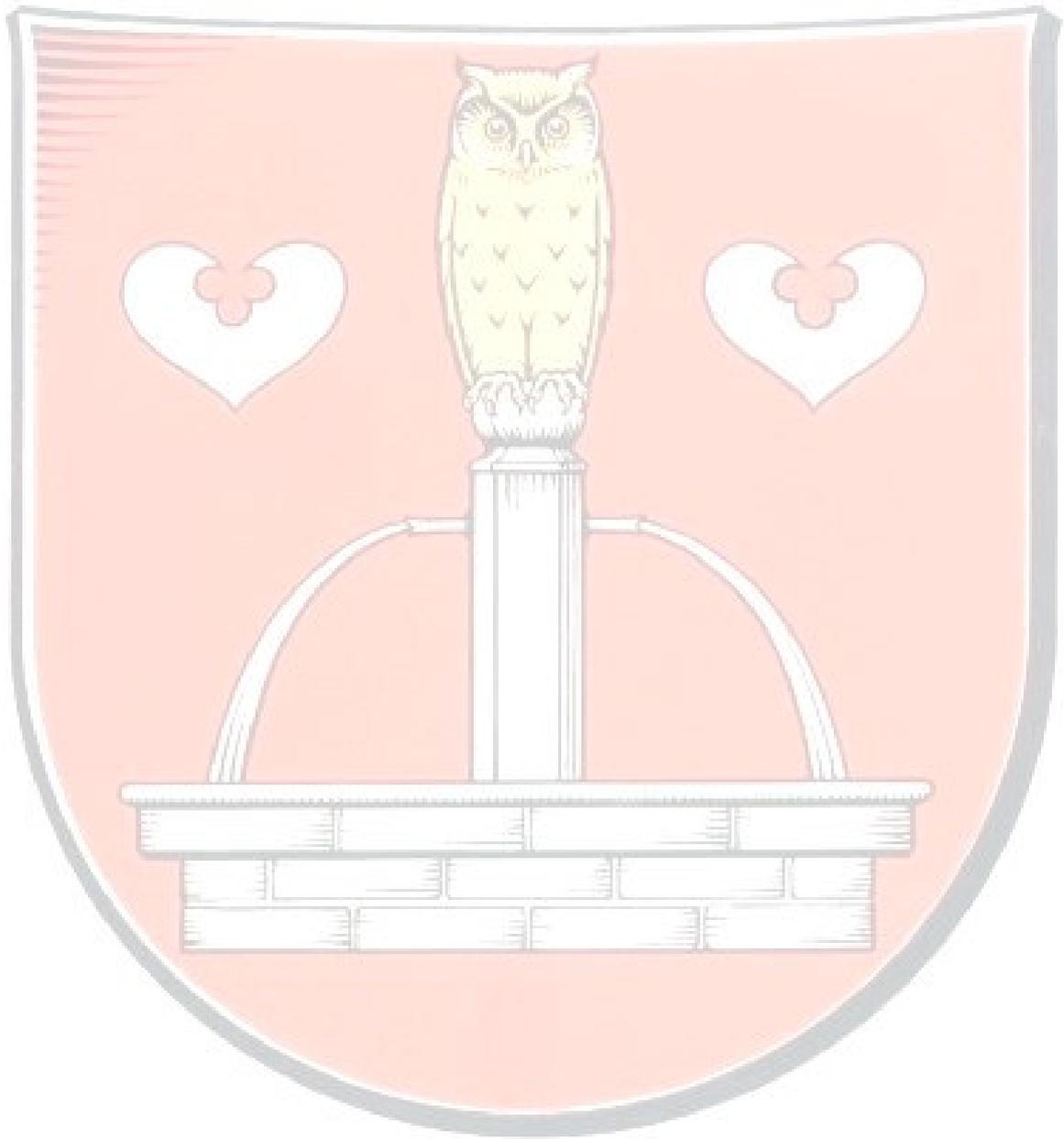
Zusammenfassung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
investive Einzahlungen								
681 - Investitionszuwenungen	0	886.000	0	432.000	0	315.000	539.000	0
686 - Rückflüsse von Ausleihungen	900	0	0	0	0	0	0	0
688 - Beträge und ähnliche Entgelte	30.000	777.000	0	30.000	0	129.000	485.000	463.000
gesamt	30.900	1.663.000	0	462.000	0	444.000	1.024.000	463.000
investive Auszahlungen								
781 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.000,00	26.000	0	250.000	0	467.000	10.000	10.000
782 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463.000,00	2.518.000	0	113.000	0	513.000	80.000	4.320.000
783 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	965.000,00	2.258.000	1.370.000	2.216.500	0	1.279.000	1.295.000	956.000
785 - Baumaßnahmen	6.601.000,00	9.017.000	7.659.000	12.407.000	14.369.000	19.351.000	13.293.000	12.622.000
gesamt	8.047.000,00	13.819.000	9.029.000	14.986.500	14.369.000	21.610.000	14.678.000	17.908.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.016.100,00	-12.156.000	-9.029.000	-14.524.500	-14.369.000	-21.166.000	-13.654.000	-17.445.000

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Amt	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	VE 2023 f. 2024	Ansatz 2024	VE 2024 f. 2025 ff.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
----------	---------	-------	-----	----------------------	-------------	-----------	-------------	-----------------	-------------	---------------------	--------------	--------------	--------------

G



Haushaltsquerschnitt 2023 / 2024



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	aufwendungen	in EUR	in EUR	in EUR	aufwendungen	in EUR
1	2	3	4	in EUR	6	7	8	in EUR	10
1	Zentrale Verwaltung	6.104.269,16	12.150.809,22	7.602.432,06	-6.046.540,06	4.466.300	11.561.000	6.841.500	-7.094.700
11	Innere Verwaltung	5.442.248,86	9.555.651,42	6.056.084,18	-4.113.402,56	4.160.700	8.956.800	5.417.400	-4.796.100
12	Sicherheit und Ordnung	662.020,30	2.595.157,80	1.546.347,88	-1.933.137,50	305.600	2.604.200	1.424.100	-2.298.600
2	Schule und Kultur	3.312.169,33	10.164.407,51	2.643.174,34	-6.852.238,18	3.395.800	10.992.800	2.709.400	-7.597.000
21	Schulträgeraufgaben	2.675.368,38	6.751.316,51	1.826.888,67	-4.075.948,13	2.457.800	7.131.900	1.840.000	-4.674.100
22	Sonderschulen	44.300,78	185.295,21	65.211,01	-140.994,43	62.900	221.100	60.800	-158.200
24	Schülerbeförderung	405.799,85	2.030.413,85	167.719,31	-1.624.614,00	469.900	2.278.700	161.200	-1.808.800
26	Musikpflege, Musikschulen	160,00	140.624,34	6.223,95	-140.464,34	0	114.700	6.200	-114.700
27	Kultur und Wissenschaften	179.600,13	866.665,23	494.620,40	-687.065,10	399.300	1.017.700	560.900	-618.400
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.940,19	190.092,37	82.511,00	-183.152,18	5.900	228.700	80.300	-222.800
3	Soziales und Jugend	13.678.276,31	21.992.805,99	3.440.784,11	-8.314.529,68	11.999.500	21.911.800	3.329.900	-9.912.300
31	Soziale Hilfen	1.750.268,96	1.623.080,53	517.880,28	127.188,43	1.409.700	1.803.500	518.100	-393.800
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.095,00	70.906,23	2.765,26	-67.811,23	0	80.500	2.800	-80.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.924.912,35	20.298.819,23	2.920.138,57	-8.373.906,88	10.589.800	20.027.800	2.809.000	-9.438.000
4	Gesundheit und Sport	1.029.378,58	1.820.767,39	465.208,57	-791.388,81	1.224.100	2.174.100	501.500	-950.000
42	Sportförderung	1.029.378,58	1.820.767,39	465.208,57	-791.388,81	1.224.100	2.174.100	501.500	-950.000
5	Gestaltung der Umwelt	14.093.194,09	14.496.786,64	3.449.932,89	-403.592,55	9.222.800	14.006.700	2.980.700	-4.783.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	14.827,41	655.855,03	540.443,44	-641.027,62	200	518.200	380.700	-518.000
52	Bauen und Wohnen	10.846,53	437.912,85	435.930,35	-427.066,32	11.500	147.100	146.200	-135.600
53	Ver- und Entsorgung	7.544.926,02	5.155.308,83	586.181,05	2.389.617,19	6.353.000	5.273.700	545.200	1.079.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.271.294,94	4.830.076,77	325.350,36	-558.781,83	433.000	4.789.700	283.900	-4.356.700
55	Natur- und Landschaftspflege	38.102,23	1.067.985,34	171.623,23	-1.029.883,11	9.500	693.600	169.500	-684.100
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000	80.000	40.000	-20.000
57	Wirtschaft und Tourismus	2.213.196,96	2.349.647,82	1.390.404,46	-136.450,86	2.355.600	2.504.400	1.415.200	-148.800
6	Zentrale Finanzleistungen	39.764.510,81	15.667.528,82	110.373,79	24.096.981,99	41.253.500	13.361.000	258.700	27.892.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.764.510,81	15.667.528,82	110.373,79	24.096.981,99	41.253.500	13.361.000	258.700	27.892.500
Summe		77.981.798,28	76.293.105,57	17.711.905,76	1.688.692,71	71.562.000	74.007.400	16.621.700	-2.445.400

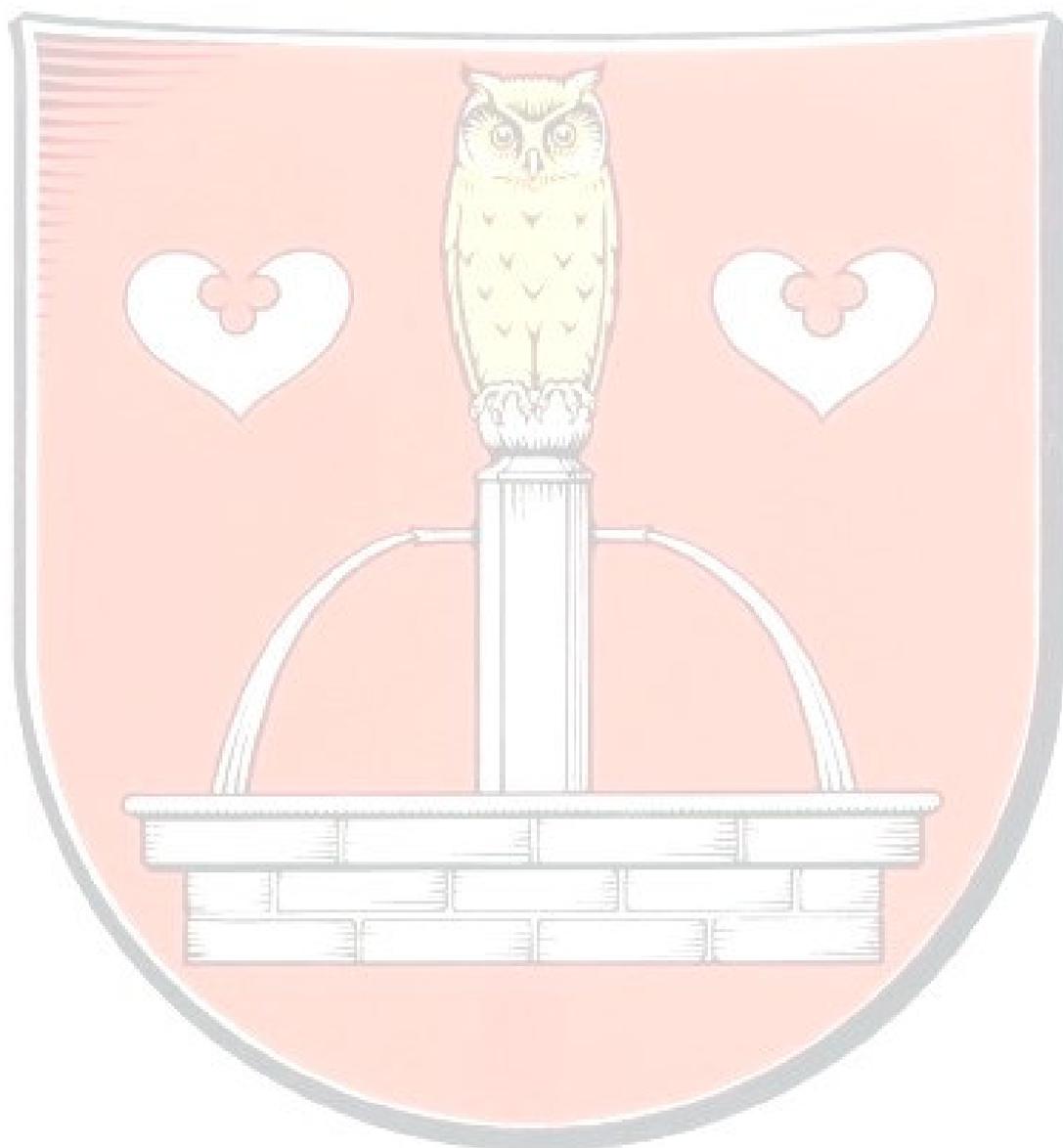
Erträge und Aufwendungen		2023				2024			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	aufwendungen	in EUR	in EUR	in EUR	aufwendungen	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	4.741.100	14.050.800	8.464.200	-9.309.700	4.953.400	14.205.100	8.824.600	-9.251.700
11	Innere Verwaltung	4.420.600	10.977.700	6.787.700	-6.557.100	4.618.200	11.091.300	7.044.700	-6.473.100
12	Sicherheit und Ordnung	320.500	3.073.100	1.676.500	-2.752.600	335.200	3.113.800	1.779.900	-2.778.600
2	Schule und Kultur	4.396.500	13.242.300	3.030.400	-8.845.800	4.521.800	14.488.600	3.064.200	-9.966.800
21	Schulträgeraufgaben	3.530.400	8.225.800	2.057.200	-4.695.400	3.660.500	9.219.000	2.068.300	-5.558.500
22	Sonderschulen	85.900	211.300	63.500	-125.400	87.300	231.800	65.700	-144.500
24	Schülerbeförderung	338.600	3.232.300	190.800	-2.893.700	342.600	3.468.900	193.100	-3.126.300
26	Musikpflege, Musikschulen	0	140.400	6.300	-140.400	0	142.800	6.500	-142.800
27	Kultur und Wissenschaften	431.500	1.141.400	614.000	-709.900	421.300	1.178.100	628.800	-756.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.100	291.100	98.600	-281.000	10.100	248.000	101.800	-237.900
3	Soziales und Jugend	14.044.300	24.020.300	4.212.900	-9.976.000	13.516.000	23.604.900	4.246.600	-10.088.900
31	Soziale Hilfen	2.109.400	3.130.200	981.200	-1.020.800	1.851.900	2.684.700	947.200	-832.800
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	78.300	2.300	-78.300	0	78.600	2.300	-78.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.934.900	20.811.800	3.229.400	-8.876.900	11.664.100	20.841.600	3.297.100	-9.177.500
4	Gesundheit und Sport	972.300	2.158.000	481.100	-1.185.700	962.300	2.358.600	496.300	-1.396.300
42	Sportförderung	972.300	2.158.000	481.100	-1.185.700	962.300	2.358.600	496.300	-1.396.300
5	Gestaltung der Umwelt	11.784.300	17.784.500	3.488.300	-6.000.200	11.863.700	18.736.600	3.560.400	-6.872.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	204.900	835.300	420.800	-630.400	142.000	850.100	434.600	-708.100
52	Bauen und Wohnen	10.700	215.300	214.400	-204.600	10.600	206.100	205.200	-195.500
53	Ver- und Entsorgung	8.310.300	6.840.600	805.800	1.469.700	8.335.400	7.085.100	826.900	1.250.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	522.400	5.445.500	338.100	-4.923.100	526.500	5.904.300	321.300	-5.377.800
55	Natur- und Landschaftspflege	29.800	1.343.100	180.400	-1.313.300	23.900	1.422.600	205.600	-1.398.700
56	Umweltschutz	21.100	104.100	74.100	-83.000	21.100	106.500	76.500	-85.400
57	Wirtschaft und Tourismus	2.685.100	3.000.600	1.454.700	-315.500	2.804.200	3.161.900	1.490.300	-357.700
6	Zentrale Finanzleistungen	44.912.300	14.628.600	300.600	30.283.700	47.014.300	15.358.800	305.200	31.655.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.912.300	14.628.600	300.600	30.283.700	47.014.300	15.358.800	305.200	31.655.500
Summe		80.850.800	85.884.500	19.977.500	-5.033.700	82.831.500	88.752.600	20.497.300	-5.921.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

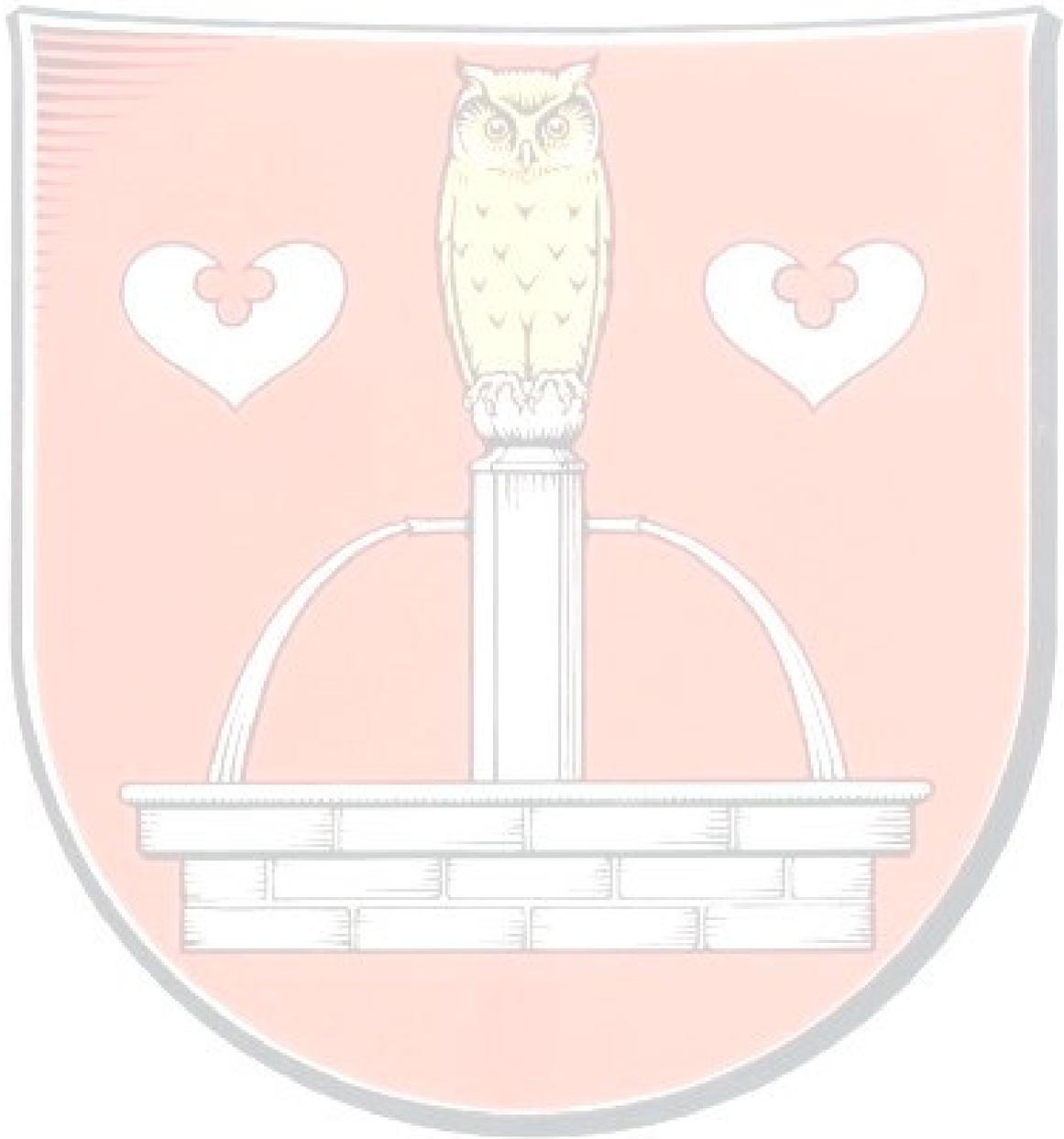
Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	4.480.878,09	9.882.674,01	-5.401.795,92	270,00	1.147.355,76	-1.147.085,76	4.101.900	10.666.300	-6.564.400	0	1.548.000	-1.548.000
	11 Innere Verwaltung	4.170.579,69	7.917.225,55	-3.746.645,86	0,00	95.680,03	-95.680,03	3.817.100	8.633.600	-4.816.500	0	455.000	-455.000
	12 Sicherheit und Ordnung	310.298,40	1.965.448,46	-1.655.150,06	270,00	1.051.675,73	-1.051.405,73	284.800	2.032.700	-1.747.900	0	1.093.000	-1.093.000
2	Schule und Kultur	3.039.178,52	7.410.048,52	-4.370.870,00	118.538,88	7.165.463,06	-7.046.924,18	3.045.600	8.203.700	-5.158.100	0	1.947.400	-1.947.400
	21 Schulträgeraufgaben	2.412.272,31	4.243.583,89	-1.831.311,58	91.862,90	7.099.460,88	-7.007.597,98	2.133.800	4.633.400	-2.499.600	0	1.473.000	-1.473.000
	22 Sonderschulen	44.220,19	105.797,41	-61.577,22	0,00	13.319,29	-13.319,29	41.000	124.500	-83.500	0	0	0
	24 Schülerbeförderung	405.201,73	1.899.878,85	-1.494.677,12	23.003,75	19.842,06	3.161,69	469.900	2.209.100	-1.739.200	0	431.600	-431.600
	26 Musikpflege, Musikschulen	160,00	148.645,62	-148.485,62	0,00	0,00	0,00	0	65.900	-65.900	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaften	172.397,17	853.003,48	-680.606,31	3.672,23	32.840,83	-29.168,60	397.300	992.600	-595.300	0	35.800	-35.800
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.927,12	159.139,27	-154.212,15	0,00	0,00	0,00	3.600	178.200	-174.600	0	7.000	-7.000
3	Soziales und Jugend	14.010.263,15	21.487.646,79	-7.477.383,64	4.910,47	228.466,28	-223.555,81	11.868.300	21.506.600	-9.638.300	0	180.600	-180.600
	31 Soziale Hilfen	1.669.315,07	1.476.136,01	193.179,06	438,99	26.403,96	-25.964,97	1.407.900	1.657.300	-249.400	0	120.000	-120.000
	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.095,00	83.787,34	-80.692,34	0,00	2.635,85	-2.635,85	0	77.700	-77.700	0	13.000	-13.000
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.337.853,08	19.927.723,44	-7.589.870,36	4.471,48	199.426,47	-194.954,99	10.460.400	19.771.600	-9.311.200	0	47.600	-47.600
4	Gesundheit und Sport	205.271,49	1.220.713,08	-1.015.441,59	0,00	119.551,30	-119.551,30	124.900	1.271.900	-1.147.000	0	142.000	-142.000
	42 Sportförderung	205.271,49	1.220.713,08	-1.015.441,59	0,00	119.551,30	-119.551,30	124.900	1.271.900	-1.147.000	0	142.000	-142.000
5	Gestaltung der Umwelt	6.952.864,48	7.252.536,16	-299.671,68	3.611.625,08	2.606.121,23	1.005.503,85	5.800.900	8.255.400	-2.454.500	30.900	4.229.000	-4.198.100
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	13.380,36	467.482,85	-454.102,49	0,00	0,00	0,00	200	509.200	-509.000	0	20.000	-20.000
	52 Bauen und Wohnen	10.703,70	105.754,10	-95.050,40	869,09	0,00	869,09	11.500	147.100	-135.600	900	0	900
	53 Ver- und Entsorgung	6.775.594,26	3.364.403,68	3.411.190,58	39.168,84	2.076.025,31	-2.036.856,47	5.640.100	3.393.100	2.247.000	30.000	1.541.000	-1.511.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.790,26	875.170,33	-848.380,07	3.563.179,16	345.809,43	3.217.369,73	1.000	1.468.800	-1.467.800	0	1.971.000	-1.971.000
	55 Natur- und Landschaftspflege	1.536,86	281.104,17	-279.567,31	3.268,19	45.579,42	-42.311,23	0	436.900	-436.900	0	83.000	-83.000
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000	80.000	-20.000	0	20.000	-20.000
	57 Wirtschaft und Tourismus	124.859,04	2.158.621,03	-2.033.761,99	5.139,80	138.707,07	-133.567,27	88.100	2.220.300	-2.132.200	0	594.000	-594.000
6	Zentrale Finanzleistungen	38.342.309,35	14.895.179,24	23.447.130,11	0,00	0,00	0,00	39.963.800	13.353.000	26.610.800	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	38.342.309,35	14.895.179,24	23.447.130,11	0,00	0,00	0,00	39.963.800	13.353.000	26.610.800	0	0	0
Summe		67.030.765,08	62.148.797,80	4.881.967,28	3.735.344,43	11.266.957,63	-7.531.613,20	64.905.400	63.256.900	1.648.500	30.900	8.047.000	-8.016.100

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	4.419.600	13.336.300	-8.916.700	16.000	3.712.000	-3.696.000	4.630.300	13.369.400	-8.739.100	112.000	2.421.000	-2.309.000
11	Innere Verwaltung	4.119.900	10.786.300	-6.666.400	16.000	2.600.000	-2.584.000	4.315.600	10.874.400	-6.558.800	112.000	617.000	-505.000
12	Sicherheit und Ordnung	299.700	2.550.000	-2.250.300	0	1.112.000	-1.112.000	314.700	2.495.000	-2.180.300	0	1.804.000	-1.804.000
2	Schule und Kultur	4.142.600	10.032.200	-5.889.600	439.000	4.944.000	-4.505.000	4.248.000	10.631.400	-6.383.400	0	2.939.500	-2.939.500
21	Schulträgeraufgaben	3.290.400	5.260.200	-1.969.800	316.000	4.456.000	-4.140.000	3.409.700	5.639.300	-2.229.600	0	2.744.500	-2.744.500
22	Sonderschulen	84.200	130.200	-46.000	48.000	66.000	-18.000	84.000	143.000	-59.000	0	800	-800
24	Schülerbeförderung	338.600	3.151.600	-2.813.000	0	203.000	-203.000	342.600	3.381.500	-3.038.900	0	180.200	-180.200
26	Musikpflege, Musikschulen	0	139.700	-139.700	0	0	0	0	142.300	-142.300	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaften	423.300	1.098.900	-675.600	75.000	206.000	-131.000	405.600	1.120.500	-714.900	0	6.000	-6.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.100	251.600	-245.500	0	13.000	-13.000	6.100	204.800	-198.700	0	8.000	-8.000
3	Soziales und Jugend	13.851.100	23.645.600	-9.794.500	0	311.000	-311.000	13.352.700	23.223.400	-9.870.700	0	1.377.000	-1.377.000
31	Soziale Hilfen	2.107.600	3.015.100	-907.500	0	166.000	-166.000	1.850.100	2.558.000	-707.900	0	21.000	-21.000
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	77.200	-77.200	0	3.000	-3.000	0	77.200	-77.200	0	3.000	-3.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.743.500	20.553.300	-8.809.800	0	142.000	-142.000	11.502.600	20.588.200	-9.085.600	0	1.353.000	-1.353.000
4	Gesundheit und Sport	182.000	1.555.000	-1.373.000	0	273.000	-273.000	172.000	1.690.200	-1.518.200	0	212.000	-212.000
42	Sportförderung	182.000	1.555.000	-1.373.000	0	273.000	-273.000	172.000	1.690.200	-1.518.200	0	212.000	-212.000
5	Gestaltung der Umwelt	7.488.200	10.938.300	-3.450.100	1.208.000	4.579.000	-3.371.000	7.445.800	11.400.600	-3.954.800	350.000	8.037.000	-7.687.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	204.900	828.600	-623.700	0	0	0	142.000	843.400	-701.400	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	10.700	215.300	-204.600	0	0	0	10.600	206.100	-195.500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	7.144.800	4.761.600	2.383.200	167.000	2.261.000	-2.094.000	7.170.400	4.816.300	2.354.100	30.000	4.586.000	-4.556.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.000	1.889.800	-1.887.800	1.041.000	1.385.000	-344.000	2.000	2.163.900	-2.161.900	320.000	2.108.000	-1.788.000
55	Natur- und Landschaftspflege	5.000	403.700	-398.700	0	145.000	-145.000	0	439.800	-439.800	0	345.000	-345.000
56	Umweltschutz	21.100	104.100	-83.000	0	50.000	-50.000	21.100	106.500	-85.400	0	50.000	-50.000
57	Wirtschaft und Tourismus	99.700	2.735.200	-2.635.500	0	738.000	-738.000	99.700	2.824.600	-2.724.900	0	948.000	-948.000
6	Zentrale Finanzleistungen	43.243.200	14.470.600	28.772.600	0	0	0	44.826.100	15.200.800	29.625.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.243.200	14.470.600	28.772.600	0	0	0	44.826.100	15.200.800	29.625.300	0	0	0
Summe		73.326.700	73.978.000	-651.300	1.663.000	13.819.000	-12.156.000	74.674.900	75.515.800	-840.900	462.000	14.986.500	-14.524.500

H



Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2023 / 2024



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	N.N

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister
 Förderung der städtischen Entwicklung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internet
 Geschäftsführung für Gemeindeorgane
 Beteiligungsverwaltung ohne Freibad, Bauhof, Abwasser und Kommunit

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen
 Intensivierung der städtischen Entwicklung durch strategische Planung
 Umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Quickborn
 Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane
 Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe
 Abrechnung von Verwaltungstätigkeiten für Dritte

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen des Bürgermeisters im Rahmen der Selbstverwaltung, auf der Basis der Gemeindeordnung.

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

N.N

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.122,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.122,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	728.229,07	33.700	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	664.119,00	0	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	30.363,62	0	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	33.746,45	33.700	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	732.351,07	40.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	571.303,10	628.100	694.900	711.700	711.700	711.700	711.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	178.593,94	179.500	186.000	188.300	188.300	188.300	188.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.191,17	183.800	228.500	240.100	240.100	240.100	240.100
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	182.855,40	215.400	212.300	212.300	212.300	212.300	212.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.844,06	12.800	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.818,53	36.600	45.200	47.300	47.300	47.300	47.300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	312,41	107.300	0	0	0	0	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	107.300	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	312,41	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	N.N

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	0,00	400	400	400	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64,82	600	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.739,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.001,61	33.600	35.600	15.400	15.100	15.700	16.400
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.444,44	31.100	33.100	12.900	12.600	13.200	13.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	557,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	153.381,74	130.400	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.181,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.459,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	49.640,94	26.400	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	6.100,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	743.803,38	919.200	877.700	874.300	874.000	874.600	875.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.452,31	-879.000	-875.700	-872.300	-872.000	-872.600	-873.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.452,31	-879.000	-875.700	-872.300	-872.000	-872.600	-873.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.544,38	13.300	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.544,38	13.300	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.996,69	-892.300	-878.900	-875.600	-875.300	-875.900	-876.600

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.122,00	6.500	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.122,00	6.500	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
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)	4.122,00	6.500	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	547.044,56	628.100	694.900	711.700			711.700	711.700	711.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	166.781,02	179.500	186.000	188.300			188.300	188.300	188.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.191,17	183.800	228.500	240.100			240.100	240.100	240.100	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	170.409,78	215.400	212.300	212.300			212.300	212.300	212.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.844,06	12.800	15.800	16.600			16.600	16.600	16.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.818,53	36.600	45.200	47.300			47.300	47.300	47.300	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	107.300	0	0			0	0	0	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	107.300	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,80	19.000	19.000	19.000			19.000	19.000	19.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	0,00	400	400	400			400	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64,82	600	600	600			600	600	600	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

N.N

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.423,98	11.000	11.000	11.000			11.000	11.000	11.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.001,61	33.600	35.600	15.400			15.100	15.700	16.400	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.444,44	31.100	33.100	12.900			12.600	13.200	13.900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	557,17	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	141.678,64	130.400	128.200	128.200			128.200	128.200	128.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.181,10	100.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.409,70	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	44.087,84	26.400	24.200	24.200			24.200	24.200	24.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	708.213,61	918.400	877.700	874.300			874.000	874.600	875.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-704.091,61	-911.900	-875.700	-872.300			-872.000	-872.600	-873.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

N.N

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-704.091,61	-911.900	-875.700	-872.300	0	0	-872.000	-872.600	-873.300	

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	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Produktbeschreibung

Produkt	111020000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Personalverwaltung und Personalservice inkl. perspektivische Personalplanung und -beschaffung
 Betreuung der Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ) und nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG)
 Ausbildungsleitung
 Persönliche Weiterbildungsangebote
 Betriebliches Gesundheitsmanagement
 Betriebliches Eingliederungsmanagement
 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
 Geschäftsbetrieb des Rathauses
 Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten, Dienstkleidung und Verbrauchsmaterial
 Regelung interner Angelegenheiten ohne Außenwirkung
 Zentrale Dienste (Fuhrparkverwaltung, Materialbeschaffung, Kantine, Hausmeisterdienste, Betreuung technischer Anlagen etc.)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Dienststelle durch Personalbedarfsplanung
 Bereitstellung einer Arbeitsumgebung, die den gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen entspricht (auch im Home Office)
 Unterstützung bei der Personalentwicklung in Zusammenarbeit mit den Führungskräften

Auftragsgrundlage

Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Disziplinarrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, BGB, Berufsausbildungsverordnung, BBiG, Datenschutzgesetze, Sozialgesetzbuch, Dienstanweisungen, Satzungen und Verträge

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.600	3.200	3.200	3.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	1.600	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.519,82	97.500	110.000	55.000	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	111.437,68	97.500	110.000	55.000	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.082,14	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	404.202,42	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	384.785,25	0	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	18.218,17	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.199,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.841,28	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.841,28	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	540.563,52	102.600	110.100	56.700	3.300	3.300	3.300
50	11	Personalaufwendungen	1.123.923,24	1.027.300	1.419.800	1.406.800	1.406.800	1.406.800	1.406.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	219.918,64	230.800	243.500	210.700	210.700	210.700	210.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.795,63	370.300	599.200	615.200	615.200	615.200	615.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	139.208,28	120.200	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.719,28	26.000	41.500	42.600	42.600	42.600	42.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.814,25	74.000	183.200	185.900	185.900	185.900	185.900
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	82,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	153.384,44	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	661.476,86	0	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	614.147,00	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	47.329,86	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.041,37	524.300	463.700	543.600	558.800	583.900	614.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.666,88	157.800	72.000	90.000	80.000	80.000	85.000
		523100 Mieten und Pachten	410,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		523200 Leasing	8.484,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.509,53	131.000	150.000	225.000	250.000	275.000	300.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	1.196,46	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	746,40	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.922,38	6.700	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
		525100 Haltung von Fahrzeugen	5.488,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	1.802,92	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101.792,06	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.998,92	70.900	105.700	106.200	106.200	106.200	106.200
		526210 Fortbildung fachspezifisch	906,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		526220 Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.234,27	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,98	0	0	0	0	0	0
		527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB9	7.500,32	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	97,58	400	18.400	19.400	19.500	19.500	19.500
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	3.432,47	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.534,05	53.200	56.400	65.200	81.200	87.200	85.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.310,73	53.200	56.200	65.200	81.200	87.200	85.000
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.223,32	0	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	640.129,46	745.000	1.287.500	1.173.400	1.186.700	1.248.500	1.313.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	640.129,46	745.000	1.287.500	1.173.400	1.186.700	1.248.500	1.313.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	302.601,11	329.700	381.300	366.300	366.300	366.300	366.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.737,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.362,08	0	0	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.721,63	64.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.522,34	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		542920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	300	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	29.128,49	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	73.520,55	115.000	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	240,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543130 Geschäftsaufwendungen	50.615,18	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.775,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	10.247,90	12.100	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	24.600,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	26.522,34	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.522,34	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.095.706,09	2.679.500	3.608.700	3.555.300	3.599.800	3.692.700	3.785.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.555.142,57	-2.576.900	-3.498.600	-3.498.600	-3.596.500	-3.689.400	-3.782.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.555.142,57	-2.576.900	-3.498.600	-3.498.600	-3.596.500	-3.689.400	-3.782.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.912,36	16.100	19.500	25.500	31.600	37.400	43.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	11.912,36	16.100	19.500	25.500	31.600	37.400	43.400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.567.054,93	-2.593.000	-3.518.100	-3.524.100	-3.628.100	-3.726.800	-3.825.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100			100	100	100	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100			100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,65	5.000	0	0			0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.125,65	5.000	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.729,41	97.500	110.000	55.000			0	0	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	305.647,27	97.500	110.000	55.000			0	0	0	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.082,14	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.199,00	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.199,00	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)	329.054,06	102.600	110.100	55.100			100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	1.082.071,22	1.027.300	1.419.800	1.406.800			1.406.800	1.406.800	1.406.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	215.802,15	230.800	243.500	210.700			210.700	210.700	210.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.795,63	370.300	599.200	615.200			615.200	615.200	615.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	142.902,91	120.200	146.400	146.400			146.400	146.400	146.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.719,28	26.000	41.500	42.600			42.600	42.600	42.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.814,25	74.000	183.200	185.900			185.900	185.900	185.900	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	82,72	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	111.954,28	205.000	205.000	205.000			205.000	205.000	205.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.933,68	524.300	463.700	543.600			558.800	583.900	614.000	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.375,46	157.800	72.000	90.000			80.000	80.000	85.000	
		723100 Mieten und Pachten	410,86	9.000	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000	
		723200 Leasing	9.177,80	16.000	16.000	16.000			16.000	16.000	16.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.925,46	131.000	150.000	225.000			250.000	275.000	300.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.196,46	1.500	1.500	1.500			1.600	1.700	1.800	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	746,40	1.000	1.100	1.200			1.200	1.200	1.200	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.922,38	6.700	7.400	7.700			7.700	7.700	7.700	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	5.805,94	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
	2	725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB	1.802,92	0	1.900	1.900			1.900	1.900	1.900	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	101.750,26	50.000	40.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.758,71	70.900	105.700	106.200			106.200	106.200	106.200	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	906,08	5.000	5.500	5.500			5.500	5.500	5.500	
		726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	3.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	790,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.234,27	9.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32,98	0	0	0			0	0	0	
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.650,35	50.000	15.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	97,58	400	18.400	19.400			19.500	19.500	19.500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	3.321,77	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28,00	1.000	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	677.660,21	745.000	1.287.500	1.173.400			1.186.700	1.248.500	1.313.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	677.660,21	745.000	1.287.500	1.173.400			1.186.700	1.248.500	1.313.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	256.514,42	329.700	381.300	366.300			366.300	366.300	366.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.688,15	5.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.711,03	64.500	76.000	76.000			76.000	76.000	76.000	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.347,67	25.000	28.000	28.000			28.000	28.000	28.000	
		742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	300	300	300			300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	24.815,19	60.000	66.000	66.000			66.000	66.000	66.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	72.569,61	115.000	130.000	115.000			115.000	115.000	115.000	
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	718,48	1.300	1.300	1.300			1.300	1.300	1.300	
		743130 Geschäftsauszahlungen	44.849,77	40.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.667,60	6.500	6.500	6.500			6.500	6.500	6.500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	10.016,92	12.100	17.200	17.200			17.200	17.200	17.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.340.179,53	2.626.300	3.552.300	3.490.100			3.518.600	3.605.500	3.700.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.011.125,47	-2.523.700	-3.442.200	-3.435.000			-3.518.500	-3.605.400	-3.700.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	112.000	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	112.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	112.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.041,04	30.000	60.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.478,90	30.000	45.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	20.562,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.642,26	0	100.000	562.000	300.000	200.000	870.000	50.000	644.000	290.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27.896,95	0	0	62.000	0	0	570.000	50.000	644.000	290.000
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	200.000	300.000	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	30.745,31	0	100.000	350.000	300.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	81.683,30	30.000	160.000	597.000	300.000	200.000	905.000	85.000	679.000	325.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81.683,30	-30.000	-160.000	-485.000	-300.000	-200.000	-905.000	-85.000	-679.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	78.637,26	0	0	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	55.693,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
		672135 Einzahlungen durchlfd. Gelder Mitarbeitersport	6.641,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
		672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	16.302,05	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	81.317,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	57.533,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
		772135 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	7.476,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
		772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	16.307,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.680,63	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.095.489,40	-2.553.700	-3.602.200	-3.920.000	-300.000	-200.000	-4.423.500	-3.690.400	-4.379.500	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau Eberlei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte													
111020.783100	2.478,90	30.000	45.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
111020.783200 Inventar 150 bis 1.000 Euro	20.562,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
101110202021001 Gebäudetechnik Rathaus													
111020.785300 Gebäudetechnik Rathaus	30.745,31	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
101110202023001 Rathaus Notstromversorgung													
111020.785300 Rathaus Notstromversorgung	0,00	0	100.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10140 Rathaus, Modernisierung													
111020.785100 Rathaus, Modernisierung	27.896,95	0	0	62.000	0	0	570.000	50.000	644.000	0,00	0,00	0,00	0,00
091110202023001 FB 9 Neugestaltung Rathausplatz i.R.d. Förderprogramms													
111020.681100 FB 9 Neugestaltung Rathausplatz Fördermittel	0,00	0	0	112.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111020.785202 FB 9 Neugestaltung Rathausplatz i.R.d. Förderprogr	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111022019001 Modernisierung Brunnenanlage Rathausplatz													
111020.785202 Modernisierung Brunnenanlage Rathausplatz	0,00	0	0	150.000	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1011102099001 Inventar u. Geräte Gebäudeleittechnik Rathaus													
111020.783103 Inventar u. Geräte Gebäudeleittechnik Rathaus	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-81.683,30	-30.000	-160.000	-485.000	-300.000	-200.000	-905.000	-85.000	-679.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem / Frau
Eberlei

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	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten	Herr Grasselt -Eulgem

Produktbeschreibung

Produkt	111030000	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Allgemeine Rechtsberatung für die gesamte Verwaltung
- Alle Angelegenheiten des Kommunalen Verfassungsrechtes
- Führung von Rechtsstreitigkeiten ab Widerspruch für die gesamte Verwaltung
- Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art
- Zentrale Vergabestelle
- Zentrale Bearbeitung von Versicherungsverträgen/-angelegenheiten einschl. zentrale Schadensbearbeitung/abwicklung
- Strafanzeigen/-anträge für die gesamte Verwaltung
- Verträge der gesamten Verwaltung
- IT-Organisation (kommunit), Abwicklung sämtlicher Angelegenheiten der Informations- und Kommunikationstechnik
- Organisation und Geschäftsprozessoptimierung
- Beteiligungverwaltung
- Koordination der Verwaltungsdigitalisierung

Allgemeine Ziele

- Diskriminierungsfreie Auftragsvergaben
- Rechtliche Vertretung der städtischen Interessen
- Angemessener Versicherungsschutz
- Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstruktur und -abläufe

Auftragsgrundlage

Gesetzespalette von A wie Abfallgesetz bis Z wie Zivilprozessordnung

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	600	600	600	600	600
		431100 Verwaltungsgebühren	420,00	200	600	600	600	600	600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.929,00	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen invest	30.929,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.649,17	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.517,00	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	132,17	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.998,17	200	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	683.290,76	268.900	262.300	289.400	289.400	289.400	289.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.416,17	27.900	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.224,57	169.800	186.400	209.500	209.500	209.500	209.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.062,44	25.700	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.211,70	11.800	12.900	14.400	14.400	14.400	14.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.904,35	33.700	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	375.580,00	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.891,53	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.633,68	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.633,68	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,02	20.700	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.605,32	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	627,60	0	700	700	700	700	700
		526210 Fortbildung fachspezifisch	2.926,10	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111030 Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.422,74	3.000	3.600	3.700	3.700	3.900	4.100
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.422,74	3.000	3.600	3.700	3.700	3.900	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.851,68	98.000	115.000	115.000	101.000	101.000	106.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.343,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	41.983,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	25.000	20.000	20.000	5.000	5.000	10.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.087,23	18.000	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
		545750 Erstattungen aus Vorjahren an private Unternehmen	7.157,80	0	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.208,96	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	2.070,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	775.357,88	390.600	392.100	419.300	405.300	405.500	410.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-741.359,71	-390.400	-391.500	-418.700	-404.700	-404.900	-410.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-741.359,71	-390.400	-391.500	-418.700	-404.700	-404.900	-410.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-741.359,71	-390.400	-391.500	-418.700	-404.700	-404.900	-410.100

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	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	200	600	600		600	600	600		
		631100 Verwaltungsgebühren	360,00	200	600	600		600	600	600		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.104,14	0	0	0		0	0	0		
		646100 Schadenersatzleistungen	31.104,14	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.122,00	0	0	0		0	0	0		
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.122,00	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	162,85	0	0	0		0	0	0		
		656200 Säumniszuschläge	30,68	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	132,17	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)	27.504,99	200	600	600		600	600	600		
70	10	Personalauszahlungen	280.785,42	268.900	262.300	289.400		289.400	289.400	289.400		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.873,08	27.900	0	0		0	0	0		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.224,57	169.800	186.400	209.500		209.500	209.500	209.500		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.571,72	25.700	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.211,70	11.800	12.900	14.400		14.400	14.400	14.400		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.904,35	33.700	33.500	36.000		36.000	36.000	36.000		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,02	20.700	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200		
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.605,32	13.500	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB	627,60	0	700	700		700	700	700		

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.926,10	7.200	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.422,74	3.000	3.600	3.700			3.700	3.900	4.100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.422,74	3.000	3.600	3.700			3.700	3.900	4.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.027,59	98.000	115.000	115.000			101.000	101.000	106.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.310,32	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	45.047,28	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
		743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	3.683,71	0	0	0			0	0	0	
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	25.000	20.000	20.000			5.000	5.000	10.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.859,16	18.000	40.000	40.000			41.000	41.000	41.000	
		748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	7.127,12	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	373.394,77	390.600	392.100	419.300			405.300	405.500	410.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-345.889,78	-390.400	-391.500	-418.700			-404.700	-404.900	-410.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt -Eulgem

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.453,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.453,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.453,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.453,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-345.889,78	-390.400	-391.500	-418.700	0	0	-404.700	-404.900	-410.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111040	Finanzverwaltung	Frau Winter

Produktbeschreibung

Produkt	111040000	Finanzverwaltung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Kämmerei: Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltswirtschaft, Ausschreibung und Aufnahme von Investitionskrediten
 Steuern und Abgaben: Festsetzung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer, Veranlagung der Hundesteuer und öffentlich-rechtlicher Gebühren
 Finanzbuchhaltung: Doppische Buchführung, Inventarisierung von Vermögensgegenständen und Zuwendungen (Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung), Zahlungsverkehr (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen), Mahnwesen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen
 Vollstreckung: Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen (Aufgabe seit 2015 mittels Kooperationsvertrag auf den Kreis Pinneberg übertragen)
 Umsatzsteuer: Erfassen umsatzsteuerlich relevanter Erträge, Vorbereiten der Umsatzsteuererklärung

Allgemeine Ziele

Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitestmögliche Reduzierung der Neuverschuldung. In der Stadtkasse die Beitreibung der Forderungen sowie die fristgerechte Leistung der Auszahlungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Landesverwaltungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Gebührensatzungen

Fachausschuss

Finanzausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanzverwaltung

Frau Winter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	140,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	353.285,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		456200 Säumniszuschläge	69.055,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.100,00	0	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	2.170,02	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	260.396,30	0	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	16.741,49	0	0	0	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	546,50	0	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	1,00	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	274,62	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	353.425,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	245.828,78	348.800	454.600	502.400	502.400	502.400	502.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.940,31	241.700	337.900	376.200	376.200	376.200	376.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	37.674,12	44.700	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.821,33	16.800	17.700	20.100	20.100	20.100	20.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.393,02	45.600	62.900	70.000	70.000	70.000	70.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.942,27	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.942,27	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496,49	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	3.496,49	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111040 Finanzverwaltung

Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.492,83	0	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13.492,83	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.969,14	22.000	26.400	25.100	22.600	23.800	24.900
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	17.969,14	22.000	26.400	25.100	22.600	23.800	24.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.695,24	69.300	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	42.060,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	2.549,30	0	0	0	0	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	18.323,85	40.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.208,88	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	3.100,00	0	0	0	0	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	8.392,43	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.424,75	452.100	559.100	605.600	603.100	604.300	605.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.999,32	-402.100	-509.100	-555.600	-553.100	-554.300	-555.400
46	20	+ Finanzerträge	320,38	0	0	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	320,38	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	320,38	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.678,94	-402.100	-509.100	-555.600	-553.100	-554.300	-555.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.678,94	-402.100	-509.100	-555.600	-553.100	-554.300	-555.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanzverwaltung

Frau Winter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0		0	0	0		
		631100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0		0	0	0		
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	23.303,18	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
		656200 Säumniszuschläge	23.027,56	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	274,62	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,38	0	0	0		0	0	0		
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	320,38	0	0	0		0	0	0		
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.773,56	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
70	10	Personalauszahlungen	245.805,08	348.800	454.600	502.400		502.400	502.400	502.400		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.940,31	241.700	337.900	376.200		376.200	376.200	376.200		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	37.650,42	44.700	36.100	36.100		36.100	36.100	36.100		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.821,33	16.800	17.700	20.100		20.100	20.100	20.100		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.393,02	45.600	62.900	70.000		70.000	70.000	70.000		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496,49	12.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	3.496,49	12.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	17.969,14	22.000	26.400	25.100		22.600	23.800	24.900		
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	17.969,14	22.000	26.400	25.100		22.600	23.800	24.900		

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111040 Finanzverwaltung

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.862,78	65.100	60.600	60.600			60.600	60.600	60.600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	100	100			100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	43.581,78	25.000	0	0			0	0	0	
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	0,00	0	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	15.221,00	40.000	35.500	35.500			35.500	35.500	35.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.133,49	447.900	554.600	601.100			598.600	599.800	600.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.359,93	-397.900	-504.600	-551.100			-548.600	-549.800	-550.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanzverwaltung

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.779.536,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.770.396,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672160 Einzahlungen durchlaufende Gelder ePayment	9.139,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.523.713,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.514.014,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772160 Auszahlungen durchlaufende Gelder ePayment	9.699,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	255.822,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.537,35	-397.900	-504.600	-551.100	0	0	-548.600	-549.800	-550.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung	Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt	111050000	Liegenschaftsverwaltung
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement-Leistungen in allen Lebenszyklusphasen (Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften)

Erwerb, Veräußerung, Anmietung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohnungen und betrieblichen Flächen einschl. der Verkehrssicherungspflichten

Allgemeine Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der städtischen Gebäude einschl. der Verkehrssicherungspflichten

Wirtschaftliche und langfristige Ersatz-, Sanierungs- und Erweiterungsinvestitionen der Gebäude und Beratung der Nutzer

Durchführung des Energiecontrollings für die städtischen Liegenschaften

Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, Landesbauordnung Schleswig-Holstein, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	500	500	500	500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124.574,25	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		441100 Mieten und Pachten	113.006,76	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		446100 Schadenersatzleistungen invest	11.567,49	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.531,17	0	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,20	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	5.530,97	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	449,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	449,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.704,86	380.000	400.200	400.500	400.500	400.500	400.500
50	11	Personalaufwendungen	556.563,34	504.400	916.900	932.300	932.300	932.300	932.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.642,61	382.200	706.600	718.700	718.700	718.700	718.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.292,72	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.570,32	26.600	47.700	48.200	48.200	48.200	48.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.047,20	73.200	140.300	143.100	143.100	143.100	143.100
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	6.010,49	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	427,75	0	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	222,70	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	205,05	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.221,10	231.900	319.400	351.100	361.100	342.100	353.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.822,33	65.200	67.000	70.000	70.000	70.000	75.000

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111050 Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		523100 Mieten und Pachten	44.511,98	46.000	32.000	35.000	37.000	39.000	41.000
		523200 Leasing	0,00	0	29.000	29.000	29.000	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.822,97	74.000	120.000	140.000	148.000	156.000	160.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	410,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	334,36	300	400	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.821,75	1.900	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	16.601,41	11.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	2.823,65	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	11.660,39	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.024,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	205,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	209,07	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	972,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.425,01	15.400	27.600	28.700	24.900	26.300	25.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.424,59	15.400	27.600	28.700	24.900	26.300	25.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,42	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	50.669,41	96.500	76.800	61.200	60.100	62.300	64.600
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.669,41	96.500	58.800	44.200	44.100	46.300	48.600
		532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	18.000	17.000	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.015,04	21.900	254.200	172.200	173.700	173.700	174.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.642,51	19.000	251.000	169.000	170.000	170.000	171.000
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.001,53	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	861,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	20.500,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	898.321,65	870.100	1.594.900	1.545.500	1.552.100	1.536.700	1.549.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-767.616,79	-490.100	-1.194.700	-1.145.000	-1.151.600	-1.136.200	-1.149.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111050 Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-767.616,79	-490.100	-1.194.700	-1.145.000	-1.151.600	-1.136.200	-1.149.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinsätze	0,00	500	500	500	500	500	500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.658,37	184.500	41.100	44.800	45.900	47.900	49.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	27.852,15	123.700	34.900	36.600	35.800	35.900	35.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.806,22	60.800	6.200	8.200	10.100	12.000	13.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-799.275,16	-674.100	-1.235.300	-1.189.300	-1.197.000	-1.183.600	-1.198.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0			0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.140,68	80.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
		641100 Mieten und Pachten	105.573,19	80.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
		646100 Schadenersatzleistungen	11.567,49	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.537,39	0	0	0			0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.537,19	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)	120.828,07	80.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
70	10	Personalauszahlungen	550.680,81	504.400	916.900	932.300			932.300	932.300	932.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.642,61	382.200	706.600	718.700			718.700	718.700	718.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.420,68	22.400	22.300	22.300			22.300	22.300	22.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.570,32	26.600	47.700	48.200			48.200	48.200	48.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.047,20	73.200	140.300	143.100			143.100	143.100	143.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.759,60	231.900	319.400	351.100			361.100	342.100	353.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.500,62	65.200	67.000	70.000			70.000	70.000	75.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.400			2.400	2.400	2.400	
		723100 Mieten und Pachten	50.724,17	46.000	32.000	35.000			37.000	39.000	41.000	
		723200 Leasing	0,00	0	29.000	29.000			29.000	0	0	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111050 Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.703,34	74.000	120.000	140.000			148.000	156.000	160.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	647,70	1.000	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	334,36	300	400	400			400	400	400	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.821,75	1.900	5.000	5.300			5.300	5.300	5.300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	17.051,96	11.000	30.000	35.000			35.000	35.000	35.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	2.823,65	0	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	10.794,24	22.000	24.000	24.000			24.000	24.000	24.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	970,47	5.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	205,87	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	209,07	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	972,40	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	50.669,41	96.500	76.800	61.200			60.100	62.300	64.600	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.669,41	96.500	58.800	44.200			44.100	46.300	48.600	
		732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	18.000	17.000			16.000	16.000	16.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.328,40	21.900	254.200	172.200			173.700	173.700	174.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.465,87	19.000	251.000	169.000			170.000	170.000	171.000	
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.001,53	2.000	2.000	2.000			2.500	2.500	2.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	861,00	900	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	857.438,22	854.700	1.567.300	1.516.800			1.527.200	1.510.400	1.524.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-736.610,15	-774.700	-1.467.300	-1.416.800			-1.427.200	-1.410.400	-1.424.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.000	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	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111050 Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	16.000	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000	2.000.000	0	0	0	400.000	0	400.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000	2.000.000	0	0	0	400.000	0	400.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.662,77	53.000	5.000	5.000	0	0	6.000	6.000	7.000	7.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	7.481,50	53.000	5.000	5.000	0	0	6.000	6.000	7.000	7.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	181,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.662,77	413.000	2.425.000	5.000	0	0	406.000	6.000	407.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.662,77	-413.000	-2.409.000	-5.000	0	0	-406.000	-6.000	-407.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-744.272,92	-1.187.700	-3.876.300	-1.421.800	0	0	-1.833.200	-1.416.400	-1.831.700	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
10046 Inventar und Geräte Handwerker													
111050.783100	1.820,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111050200 Erwerb von Grundstücken allgemeiner Pool													
111050.782100 Erwerb von Grundstücken FB 10 allg. Pool	0,00	360.000	2.000.000	0	0	0	400.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
101110502023001 Konzept Himmelmoorhäuser / Himmelmoorchaussee													
111050.785100 Konzept Himmelmoorhäuser / Himmelmoorchaussee	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
101110502023003 Torfbahn - Wiederherstellung Originalzustand													
111050.681100 Torfbahn - Wiederherst. Originalzustand Fördermittel Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111050.785103 Torfbahn - Wiederherstellung Originalzustand	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111050300 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister allgemeiner Pool													
111050.783100 Inventar und Geräte Handw., Hausm. allg. Pool	5.660,68	3.000	5.000	5.000	0	0	6.000	6.000	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00
111050.783200 Inventar und Geräte Handw., Hausm. allg. Pool	181,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111050310 Dienstfahrzeuge Handwerker /Hausmeister FB 10													
111050.783100 Dienstfahrzeuge Handw./Hausm. FB 10	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
101110502023002 Nissenhütte - Fundament, Fassade													
111050.785100 Nissenhütte - Fundament, Fassade	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-7.662,77	-413.000	-2.409.000	-5.000	0	0	-406.000	-6.000	-407.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung	Herr Maurer

-
- 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	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111060	Rechnungsprüfung	Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Rechnungsprüfung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Prüfung des (Gesamt-)Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Stadt
- Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung von Vergaben bei Ausschreibungen vor Auftragserteilung
- Überwachung und Prüfung der Finanzbuchhaltung der Stadt
- Überwachung und Prüfung der Kassen und Zahlstellen der Stadt
- Prüfung von Verwendungsnachweisen bei Zuwendungen der Stadt an Dritte
- Prüfung von Vorräten und Vermögen
- Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin
- Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenprüfungen bei Zweckverbänden

Allgemeine Ziele

- Prüfung der Stadtverwaltung zur Gewährleistung von Rechtmäßigkeit, Förderung von Zweckmäßigkeit und Steigerung von Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Überwachung der Mittelverwendung und umfassende Kontrolle der Finanzbuchhaltung nach Einführung der Doppik
- Effektive Beratung der Verwaltung, auch zur Vermeidung von Prüffeststellungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Geschäftsanweisung für das RPA (GA-RPA)

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungsprüfung

Herr Schmidt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	129.314,10	87.800	93.400	95.600	95.600	95.600	95.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.021,76	61.400	63.000	65.200	65.200	65.200	65.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.866,44	26.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	36.799,00	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.626,90	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.130,00	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	2.130,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.444,10	87.800	93.400	95.600	95.600	95.600	95.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.444,10	-87.800	-93.400	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.444,10	-87.800	-93.400	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111060	Rechnungsprüfung	Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.444,10	-87.800	-93.400	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungsprüfung

Herr Schmidt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	86.899,86	87.800	93.400	95.600			95.600	95.600	95.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	60.041,60	61.400	63.000	65.200			65.200	65.200	65.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.858,26	26.400	30.400	30.400			30.400	30.400	30.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.899,86	87.800	93.400	95.600			95.600	95.600	95.600	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.899,86	-87.800	-93.400	-95.600			-95.600	-95.600	-95.600	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Quickborn

2023 / 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungsprüfung

Herr Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-86.899,86	-87.800	-93.400	-95.600	0	0	-95.600	-95.600	-95.600	

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	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Gleisner

Produktbeschreibung

Produkt	111070000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt mit ihrer Arbeit die Gleichbehandlung von Frauen und Männern und leistet eine Managementaufgabe zur Schaffung geschlechtergerechter Strukturen. Dazu gehören Erarbeiten von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen / Verbänden, sonstige Institutionen / Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung; Beratung von Frauen und Frauengruppen insbesondere Frauen in Notsituationen; Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, auf die Benachteiligung von Frauen aufmerksam zu machen.

Allgemeine Ziele

Hinwirken auf die Gleichbehandlung von Frauen und Männern.
 Veranstaltungen zu den Themen „Mein Recht im Minijob“, Beratung in Lebenskrisen und zu Themen wie Trennung und Scheidung, Familienhilfe, Hilfe bei Gewalterfahrungen, Frauenfest zum Weltfrauentag, Interkulturelle Frauenarbeit, Beratungstermine mit Frau & Beruf Kreis Pinneberg

Auftragsgrundlage

§ 7 der Hauptsatzung Stadt Quickborn i.V.m. § 2 Abs. 3 Gemeindeordnung; § 23 i.V.m. § 20 Gleichstellungsgesetz

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	35.300	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	35.300	35.300	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	35.300	35.300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	33.479,06	34.100	35.900	37.100	37.100	37.100	37.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.255,11	26.700	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.715,21	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.508,74	5.400	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,47	6.300	6.300	6.300	6.300	6.500	6.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	725,00	600	600	600	600	800	800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.066,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	340,00	900	900	900	900	900	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	340,00	900	900	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.610,53	41.300	43.100	44.300	44.300	44.500	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.610,53	-6.000	-7.800	-44.300	-44.300	-44.500	-44.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111070 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.610,53	-6.000	-7.800	-44.300	-44.300	-44.500	-44.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0	0
		581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	0,00	200	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.610,53	-6.200	-7.800	-44.300	-44.300	-44.500	-44.500

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	35.300	0			0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	35.300	35.300	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)	0,00	35.300	35.300	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	33.479,06	34.100	35.900	37.100			37.100	37.100	37.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.255,11	26.700	28.100	29.100			29.100	29.100	29.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.715,21	2.000	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.508,74	5.400	5.700	5.900			5.900	5.900	5.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,47	6.300	6.300	6.300			6.300	6.500	6.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	725,00	600	600	600			600	800	800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100			100	100	100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.066,47	5.600	5.600	5.600			5.600	5.600	5.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	340,00	900	900	900			900	900	900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	340,00	900	900	900			900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.610,53	41.300	43.100	44.300			44.300	44.500	44.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.610,53	-6.000	-7.800	-44.300			-44.300	-44.500	-44.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.610,53	-6.000	-7.800	-44.300	0	0	-44.300	-44.500	-44.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Gleisner

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	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	111080000	Tiefbauverwaltung
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Straßen- und Entsorgungsanlagen sowie der in städtischen Liegenschaften gelegenen Außensport-, Aufenthalts- und sonstigen Außenanlagen.

Allgemeine Ziele

Werterhaltende und verkehrssichernde Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Entsorgungs- und Außenanlagen.

Ordnungsgemäße Reinigung und Pflege stark frequentierter Außenanlagen.

Wirtschaftliche und langfristige Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in die Straßen-, Entsorgungs- und Außensportanlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,

Beschlüsse städtischer Gremien,

Abwassergebührensatzung der Stadt Quickborn,

Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Quickborn,

Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung,

Straßen- und Wegegesetz,

Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Quickborn

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.004,29	40.000	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
		431100 Verwaltungsgebühren	44.004,29	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	900	900	900	900	900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	559,50	0	0	0	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	559,50	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.444,96	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.444,96	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.008,75	40.000	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574,84	10.800	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		526210 Fortbildung fachspezifisch	3.574,84	8.000	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83,00	0	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.874,73	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.874,73	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.532,57	13.800	12.400	12.400	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.476,18	26.200	33.500	33.500	33.400	33.400	33.400

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111080 Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.476,18	26.200	33.500	33.500	33.400	33.400	33.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,32	0	100	100	100	100	100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	58,32	0	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.417,86	26.200	33.400	33.400	33.300	33.300	33.300

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.943,79	40.000	45.900	45.900			45.900	45.900	45.900	
		631100 Verwaltungsgebühren	52.943,79	40.000	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	900	900			900	900	900	
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)	52.943,79	40.000	45.900	45.900			45.900	45.900	45.900	
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	1.439,84	10.800	8.400	8.400			8.500	8.500	8.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0			0	0	0	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.439,84	8.000	8.400	8.400			8.500	8.500	8.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.620,39	0	0	0			0	0	0	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	3.620,39	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.594,59	3.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.594,59	3.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.654,82	13.800	12.400	12.400			12.500	12.500	12.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.288,97	26.200	33.500	33.500			33.400	33.400	33.400	
		Investitionstätigkeit										

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111080 Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	415,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	415,00	12.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-415,00	-12.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung	Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	44.873,97	14.200	18.500	18.500	0	0	18.400	18.400	18.400	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
0911108099001 Inv. & Geräte Tiefbauverwaltung													
111080.783200 Inv. & Geräte < 1.000 € Tiefbauverwaltung	415,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
115410099001 Planungskosten allgemein													
111080.785201 Planungskosten allgemein	0,00	12.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-415,00	-12.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Die Stadtverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.01.2013 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Bönningstedt gegründet. Seit dem erledigt sie für die Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Bönningstedt und der Stadt Quickborn vom 07.08.2012

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes Kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.953,52	53.500	56.200	56.200	56.700	56.700	56.700
		431100 Verwaltungsgebühren	7.190,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	4.122,00	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		431150 Verwaltungsgebühren	45.451,52	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		431190 Verwaltungsgebühren, weitere	190,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.144,65	726.400	807.800	907.800	924.800	940.800	956.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	738.335,75	726.400	805.000	905.000	922.000	938.000	954.000
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	2.808,90	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45	7	+ sonstige Erträge	4.007,49	8.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		456200 Säumniszuschläge	2.646,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.359,49	4.700	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	802.105,66	788.100	867.000	967.000	984.500	1.000.500	1.016.500
50	11	Personalaufwendungen	680.993,07	596.300	663.200	687.600	687.600	687.600	687.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	52.804,58	54.700	20.600	13.300	13.300	13.300	13.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437.228,04	411.500	499.100	524.900	524.900	524.900	524.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.366,84	20.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.335,85	28.900	33.900	35.600	35.600	35.600	35.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.885,21	80.400	94.800	99.000	99.000	99.000	99.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	42.104,65	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.267,90	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.862,80	21.200	22.400	24.600	25.800	27.000	28.200
		523100 Mieten und Pachten	39,13	1.000	100	100	100	100	100
		523200 Leasing	1.760,47	0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.118,15	11.000	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	418,89	400	500	500	500	500	500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	459,34	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.138,84	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.927,98	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.104,42	11.500	12.500	14.400	17.900	19.200	18.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.104,42	11.500	12.500	14.400	17.900	19.200	18.700
53	15	+ Transferaufwendungen	88.925,55	104.200	118.700	110.200	105.800	111.100	116.700
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.925,55	104.200	118.700	110.200	105.800	111.100	116.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.958,41	45.100	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	676,40	600	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.112,11	12.500	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500	500
		545000 Erstattung an Bund	22.172,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.997,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	6.000,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	842.844,25	778.300	862.600	882.600	882.900	890.700	897.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.738,59	9.800	4.400	84.400	101.600	109.800	119.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.738,59	9.800	4.400	84.400	101.600	109.800	119.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgern / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,85	0	0	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	23,85	0	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.762,44	9.800	4.400	84.300	101.500	109.700	119.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.923,52	53.500	56.200	56.200			56.700	56.700	56.700	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.000	8.000			8.500	8.500	8.500	
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	5.322,00	1.500	4.200	4.200			4.200	4.200	4.200	
		631150 Verwaltungsgebühren	45.451,52	44.000	44.000	44.000			44.000	44.000	44.000	
		631190 Verwaltungsgebühren, weitere	150,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.351,25	726.400	807.800	907.800			924.800	940.800	956.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	732.351,25	726.400	805.000	905.000			922.000	938.000	954.000	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	0,00	0	2.800	2.800			2.800	2.800	2.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.826,93	3.500	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		656200 Säumniszuschläge	4.826,93	3.500	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	788.101,70	783.400	867.000	967.000			984.500	1.000.500	1.016.500	
70	10	Personalauszahlungen	634.281,93	596.300	663.200	687.600			687.600	687.600	687.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	53.482,07	54.700	20.600	13.300			13.300	13.300	13.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437.228,04	411.500	499.100	524.900			524.900	524.900	524.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.350,76	20.800	14.800	14.800			14.800	14.800	14.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.335,85	28.900	33.900	35.600			35.600	35.600	35.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.885,21	80.400	94.800	99.000			99.000	99.000	99.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.862,80	21.200	22.400	24.600			25.800	27.000	28.200	
		723100 Mieten und Pachten	39,13	1.000	100	100			100	100	100	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		723200 Leasing	1.760,47	0	1.800	1.900			2.000	2.100	2.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.118,15	11.000	15.000	17.000			18.000	19.000	20.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	418,89	400	500	500			500	500	500	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	459,34	1.600	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.138,84	2.500	1.500	1.600			1.700	1.800	1.900	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.927,98	2.700	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500			500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	88.925,55	104.200	118.700	110.200			105.800	111.100	116.700	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.925,55	104.200	118.700	110.200			105.800	111.100	116.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.490,76	45.100	45.800	45.800			45.800	45.800	45.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	676,40	600	600	600			600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.054,87	12.500	15.200	15.200			15.200	15.200	15.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500			500	500	500	
		745000 Erstattung an Bund	21.343,49	23.000	23.000	23.000			23.000	23.000	23.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.416,00	8.500	6.500	6.500			6.500	6.500	6.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	779.561,04	766.800	850.100	868.200			865.000	871.500	878.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.540,66	16.600	16.900	98.800			119.500	129.000	138.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.959,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.959,48	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.959,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.959,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.581,18	16.600	16.900	98.800	0	0	119.500	129.000	138.200	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
09004 Alarmanlage													
111100.785300 Alarmanlage	2.959,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.959,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00							

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	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Die Stadtverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.01.2013 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Hasloh gegründet. Seit dem erledigt sie für die Gemeinde Hasloh Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellera, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Hasloh und der Stadt Quickborn vom 07.08.2012

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes Kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.013,89	34.600	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		431100 Verwaltungsgebühren	8.150,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	6.646,50	1.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		431150 Verwaltungsgebühren	34.997,39	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		431190 Verwaltungsgebühren, weitere	220,00	100	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.739,25	540.000	558.800	672.800	686.800	700.800	715.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	553.893,25	540.000	558.000	672.000	686.000	700.000	715.000
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	846,00	0	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	2.516,49	8.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		456200 Säumniszuschläge	1.157,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.359,49	4.700	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	607.269,63	582.800	610.000	724.000	738.000	752.000	767.000
50	11	Personalaufwendungen	495.221,73	426.600	478.300	494.200	494.200	494.200	494.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.191,50	43.700	17.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.924,23	289.800	357.400	375.200	375.200	375.200	375.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.517,04	16.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.292,67	20.200	24.100	25.200	25.200	25.200	25.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.568,35	56.100	67.700	70.600	70.600	70.600	70.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	38.234,23	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.493,71	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.678,93	16.200	14.500	15.000	15.400	15.700	16.100
		523100 Mieten und Pachten	30,24	800	100	100	100	100	100
		523200 Leasing	1.456,35	0	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.819,64	8.300	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	315,61	300	400	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	354,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	942,10	2.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	600	600	700	700	800
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.760,00	2.300	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.587,85	8.900	9.700	11.200	13.900	14.900	14.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.587,85	8.900	9.700	11.200	13.900	14.900	14.500
53	15	+ Transferaufwendungen	74.257,13	86.900	110.900	103.000	96.000	100.800	105.900
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	74.257,13	86.900	110.900	103.000	96.000	100.800	105.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.472,82	37.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	648,32	600	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.755,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300	300
		545000 Erstattung an Bund	15.219,86	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	2.849,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	625.218,46	576.000	647.800	657.800	653.900	660.000	665.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.948,83	6.800	-37.800	66.200	84.100	92.000	101.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.948,83	6.800	-37.800	66.200	84.100	92.000	101.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,85	0	0	100	100	100	100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	23,85	0	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.972,68	6.800	-37.800	66.100	84.000	91.900	101.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.168,89	34.600	48.700	48.700			48.700	48.700	48.700	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.136,50	1.500	6.600	6.600			6.600	6.600	6.600	
		631150 Verwaltungsgebühren	34.902,39	27.000	34.000	34.000			34.000	34.000	34.000	
		631190 Verwaltungsgebühren, weitere	130,00	100	100	100			100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.792,52	540.000	558.800	672.800			686.800	700.800	715.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	548.792,52	540.000	558.000	672.000			686.000	700.000	715.000	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	0,00	0	800	800			800	800	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.785,00	3.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		656200 Säumniszuschläge	2.785,00	3.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	589.746,41	578.100	610.000	724.000			738.000	752.000	767.000	
70	10	Personalauszahlungen	450.710,64	426.600	478.300	494.200			494.200	494.200	494.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.814,04	43.700	17.000	11.100			11.100	11.100	11.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.924,23	289.800	357.400	375.200			375.200	375.200	375.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.111,35	16.800	12.100	12.100			12.100	12.100	12.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.292,67	20.200	24.100	25.200			25.200	25.200	25.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.568,35	56.100	67.700	70.600			70.600	70.600	70.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.678,93	16.200	14.500	15.000			15.400	15.700	16.100	
		723100 Mieten und Pachten	30,24	800	100	100			100	100	100	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		723200 Leasing	1.456,35	0	1.600	1.700			1.800	1.900	2.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.819,64	8.300	8.500	8.800			8.900	9.000	9.100	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	315,61	300	400	400			400	400	400	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	354,99	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	942,10	2.000	1.300	1.400			1.500	1.600	1.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	600	600			700	700	800	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.760,00	2.300	500	500			500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500			500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	74.257,13	86.900	110.900	103.000			96.000	100.800	105.900	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	74.257,13	86.900	110.900	103.000			96.000	100.800	105.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.866,28	37.400	34.400	34.400			34.400	34.400	34.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	648,32	600	600	600			600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.824,04	10.000	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300			300	300	300	
		745000 Erstattung an Bund	15.075,92	20.000	16.000	16.000			16.000	16.000	16.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.318,00	6.500	5.500	5.500			5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	567.512,98	567.100	638.100	646.600			640.000	645.100	650.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.233,43	11.000	-28.100	77.400			98.000	106.900	116.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.959,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.959,48	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.959,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.959,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	19.273,95	11.000	-28.100	77.400	0	0	98.000	106.900	116.400	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
09004 Alarmanlage													
111110.785300 Alarmanlage	2.959,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.959,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00							

- 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	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Produktbeschreibung

Produkt	111120000	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Die Stadverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.07.2019 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ellerau gegründet. Seit dem erledigt sie für die Gemeinde Ellerau Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Ellerau und der Stadt Quickborn vom 29.05.2018

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes Kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120 Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.711,00	56.500	58.000	58.000	58.500	58.500	58.500
		431100 Verwaltungsgebühren	6.363,72	10.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	2.900,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		431150 Verwaltungsgebühren	47.542,28	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		431190 Verwaltungsgebühren, weitere	905,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.730,49	1.550.000	1.682.000	1.696.000	1.714.000	1.734.000	1.752.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.553.730,49	1.550.000	1.682.000	1.696.000	1.714.000	1.734.000	1.752.000
45	7	+ sonstige Erträge	24.323,58	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		456200 Säumniszuschläge	2.711,86	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	21.611,72	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.635.765,07	1.612.500	1.744.000	1.758.000	1.776.500	1.796.500	1.814.500
50	11	Personalaufwendungen	1.201.266,69	1.183.400	1.408.200	1.475.900	1.475.900	1.475.900	1.475.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	20.562,52	23.000	28.800	18.700	18.700	18.700	18.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	848.267,54	928.300	1.089.700	1.152.600	1.152.600	1.152.600	1.152.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.707,24	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.358,07	65.900	71.200	75.300	75.300	75.300	75.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.841,01	166.200	197.900	208.700	208.700	208.700	208.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	85.414,62	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.115,69	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.670,44	35.000	25.000	26.100	27.400	28.500	29.600

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120 Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		523100 Mieten und Pachten	91,65	1.500	100	100	100	100	100
		523200 Leasing	2.454,77	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.032,74	20.000	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	81,48	1.000	100	100	200	200	200
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	591,66	700	700	700	700	700	700
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.587,98	3.500	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	4.830,16	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.241,35	15.100	16.000	18.500	23.000	24.700	24.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.241,35	15.100	16.000	18.500	23.000	24.700	24.100
53	15	+ Transferaufwendungen	161.968,86	163.200	214.000	197.500	195.000	204.800	215.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	161.968,86	163.200	214.000	197.500	195.000	204.800	215.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.408,88	70.400	70.400	70.400	42.600	42.600	72.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	29.016,19	28.000	31.000	31.000	3.200	3.200	33.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600	600
		545000 Erstattung an Bund	29.355,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	4.997,00	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	9.800,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.471.556,22	1.467.100	1.733.600	1.788.400	1.763.900	1.776.500	1.817.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	164.208,85	145.400	10.400	-30.400	12.600	20.000	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	164.208,85	145.400	10.400	-30.400	12.600	20.000	-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	164.208,85	145.400	10.400	-30.400	12.600	20.000	-2.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau
Köllmann

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 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120 Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.440,49	56.500	58.000	58.000			58.500	58.500	58.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	5.372,31	10.000	8.000	8.000			8.500	8.500	8.500	
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	2.725,00	1.500	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		631150 Verwaltungsgebühren	47.438,18	45.000	47.000	47.000			47.000	47.000	47.000	
		631190 Verwaltungsgebühren, weitere	905,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.094,69	1.550.000	1.682.000	1.696.000			1.714.000	1.734.000	1.752.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.637.605,85	1.550.000	1.682.000	1.696.000			1.714.000	1.734.000	1.752.000	
		648260 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 6	488,84	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.742,67	6.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		656200 Säumniszuschläge	1.742,67	6.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.696.277,85	1.612.500	1.744.000	1.758.000			1.776.500	1.796.500	1.814.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.111.131,88	1.183.400	1.408.200	1.475.900			1.475.900	1.475.900	1.475.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.958,02	23.000	28.800	18.700			18.700	18.700	18.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	848.267,54	928.300	1.089.700	1.152.600			1.152.600	1.152.600	1.152.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.707,24	0	20.600	20.600			20.600	20.600	20.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.358,07	65.900	71.200	75.300			75.300	75.300	75.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.841,01	166.200	197.900	208.700			208.700	208.700	208.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.670,44	35.000	25.000	26.100			27.400	28.500	29.600	
		723100 Mieten und Pachten	91,65	1.500	100	100			100	100	100	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120 Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		723200 Leasing	2.454,77	0	2.500	2.600			2.700	2.800	2.900	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.032,74	20.000	17.000	18.000			19.000	20.000	21.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	81,48	1.000	100	100			200	200	200	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	591,66	700	700	700			700	700	700	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.587,98	3.500	2.100	2.100			2.200	2.200	2.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.830,16	3.800	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500			500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	161.968,86	163.200	214.000	197.500			195.000	204.800	215.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	161.968,86	163.200	214.000	197.500			195.000	204.800	215.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.129,73	70.400	70.400	70.400			42.600	42.600	72.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300			300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	28.751,59	28.000	31.000	31.000			3.200	3.200	33.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600			600	600	600	
		745000 Erstattung an Bund	27.882,14	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.256,00	11.500	8.500	8.500			8.500	8.500	8.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.356.900,91	1.452.000	1.717.600	1.769.900			1.740.900	1.751.800	1.792.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	339.376,94	160.500	26.400	-11.900			35.600	44.700	21.600	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	339.376,94	160.500	26.400	-11.900	0	0	35.600	44.700	21.600	

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	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Die Stadverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.01.2021 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ascheberg gegründet. Seit dem erledigt sie für die Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Ascheberg und der Stadt Quickborn vom 28.11.2019

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111130 Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.333,62	25.500	25.000	25.000	25.500	25.500	25.500
		431100 Verwaltungsgebühren	2.464,95	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.038,70	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		431150 Verwaltungsgebühren	18.154,97	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		431190 Verwaltungsgebühren, weitere	1.675,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.781,94	372.000	398.000	455.000	463.000	471.000	479.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	405.781,94	372.000	398.000	455.000	463.000	471.000	479.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		456200 Säumniszuschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	431.115,56	398.500	424.000	481.000	489.500	497.500	505.500
50	11	Personalaufwendungen	243.503,57	237.100	265.000	311.700	311.700	311.700	311.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.464,51	6.600	9.400	45.000	45.000	45.000	45.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.521,65	184.000	198.700	207.800	207.800	207.800	207.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.129,12	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.077,19	11.700	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.204,99	34.800	37.800	39.300	39.300	39.300	39.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.963,15	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.142,96	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,67	500	6.100	6.700	7.200	7.700	8.200
		523100 Mieten und Pachten	16,04	0	100	100	100	100	100
		523200 Leasing	1.133,56	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111130 Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.777,19	0	2.500	2.800	3.000	3.200	3.400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	11,10	0	0	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	80,68	0	0	0	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	733,28	0	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
		526210 Fortbildung fachspezifisch	963,82	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.712,70	0	800	500	300	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.712,70	0	800	500	300	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	104.928,86	99.600	49.800	43.900	41.800	43.900	46.100
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	104.928,86	99.600	49.800	43.900	41.800	43.900	46.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.042,09	29.000	49.000	50.500	52.000	53.500	55.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.536,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		545000 Erstattung an Bund	10.187,54	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	19.318,00	6.500	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	7.000,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.902,89	366.200	370.700	413.300	413.000	416.800	421.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.212,67	32.300	53.300	67.700	76.500	80.700	84.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.212,67	32.300	53.300	67.700	76.500	80.700	84.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,09	0	0	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1,09	0	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.211,58	32.300	53.300	67.700	76.500	80.700	84.500

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.

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111130 Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.769,32	25.500	25.000	25.000			25.500	25.500	25.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	2.379,95	4.000	4.000	4.000			4.500	4.500	4.500	
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	0,00	1.500	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		631150 Verwaltungsgebühren	17.794,37	20.000	18.000	18.000			18.000	18.000	18.000	
		631190 Verwaltungsgebühren, weitere	1.595,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.183,05	372.000	398.000	455.000			463.000	471.000	479.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	390.183,05	372.000	398.000	455.000			463.000	471.000	479.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	411.952,37	398.500	424.000	481.000			489.500	497.500	505.500	
70	10	Personalauszahlungen	226.717,90	237.100	265.000	311.700			311.700	311.700	311.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.784,95	6.600	9.400	45.000			45.000	45.000	45.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.521,65	184.000	198.700	207.800			207.800	207.800	207.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.129,12	0	7.700	7.700			7.700	7.700	7.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.077,19	11.700	11.400	11.900			11.900	11.900	11.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.204,99	34.800	37.800	39.300			39.300	39.300	39.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,67	500	6.100	6.700			7.200	7.700	8.200	
		723100 Mieten und Pachten	16,04	0	100	100			100	100	100	
		723200 Leasing	1.133,56	0	1.500	1.600			1.700	1.800	1.900	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111130 Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.777,19	0	2.500	2.800			3.000	3.200	3.400	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	11,10	0	0	0			0	0	0	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	80,68	0	0	0			0	0	0	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	733,28	0	1.500	1.700			1.900	2.100	2.300	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	963,82	500	500	500			500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	91.957,86	99.600	49.800	43.900			41.800	43.900	46.100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	91.957,86	99.600	49.800	43.900			41.800	43.900	46.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.227,93	29.000	49.000	50.500			52.000	53.500	55.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500			500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	12.045,15	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		745000 Erstattung an Bund	9.620,78	12.000	11.000	11.000			11.000	11.000	11.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	21.000			22.000	23.000	24.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	18.562,00	6.500	7.500	8.000			8.500	9.000	9.500	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.619,36	366.200	369.900	412.800			412.700	416.800	421.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48.333,01	32.300	54.100	68.200			76.800	80.700	84.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	48.333,01	32.300	54.100	68.200	0	0	76.800	80.700	84.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Produktbeschreibung

Produkt	111140000	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Die Stadverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.01.2021 eine Verwaltungsgemeinschaft Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet gegründet. Seit dem erledigt sie für den Gewässerunterhaltungsverband Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem GUV und der Stadt Quickborn vom 16.09.2020

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111140 Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.620,76	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000	135.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	115.620,76	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000	135.000
		448210 Erstattung v. Sonderleistungen von Gemeinden/ GV	12.000,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	127.620,76	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000	135.000
50	11	Personalaufwendungen	91.396,74	74.600	95.200	100.000	100.000	100.000	100.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.402,49	58.500	75.200	79.100	79.100	79.100	79.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.151,81	4.200	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.842,44	11.900	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,25	1.500	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		523100 Mieten und Pachten	7,79	0	100	100	100	100	100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	131,66	0	500	500	500	500	500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	383,80	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.875,79	22.600	15.900	16.700	16.700	17.500	18.400
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.875,79	22.600	15.900	16.700	16.700	17.500	18.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.910,65	2.000	3.500	3.700	3.900	4.000	4.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.310,65	2.000	3.500	3.700	3.900	4.000	4.100
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	600,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgern / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.706,43	100.700	117.700	123.000	123.200	124.100	125.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.914,33	29.300	13.300	9.000	9.800	9.900	9.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.914,33	29.300	13.300	9.000	9.800	9.900	9.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.914,33	29.300	13.300	9.000	9.800	9.900	9.900

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 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111140 Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.274,89	130.000	131.000	132.000			133.000	134.000	135.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	114.274,89	130.000	131.000	132.000			133.000	134.000	135.000	
		648210 Erstattung Sonderleistungen von Gemeinden/ GV	12.000,00	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)	126.274,89	130.000	131.000	132.000			133.000	134.000	135.000	
70	10	Personalauszahlungen	91.396,74	74.600	95.200	100.000			100.000	100.000	100.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.402,49	58.500	75.200	79.100			79.100	79.100	79.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.151,81	4.200	5.200	5.500			5.500	5.500	5.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.842,44	11.900	14.800	15.400			15.400	15.400	15.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523,25	1.500	3.100	2.600			2.600	2.600	2.600	
		723100 Mieten und Pachten	7,79	0	100	100			100	100	100	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	131,66	0	500	500			500	500	500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	383,80	1.500	2.500	2.000			2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.875,79	22.600	15.900	16.700			16.700	17.500	18.400	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.875,79	22.600	15.900	16.700			16.700	17.500	18.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.310,65	2.000	3.500	3.700			3.900	4.000	4.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.310,65	2.000	3.500	3.700			3.900	4.000	4.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.106,43	100.700	117.700	123.000			123.200	124.100	125.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.168,46	29.300	13.300	9.000			9.800	9.900	9.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt-Eulgem / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	14.168,46	29.300	13.300	9.000	0	0	9.800	9.900	9.900	

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121000	Statistik und Wahlen	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Eigenständige Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

Allgemeine Ziele

Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
 Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen

Auftragsgrundlage

Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO),
 Landeswahlgesetz (LWG) u. Landeswahlordnung (LWO),
 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) u. Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO),
 Europawahlgesetz (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO),
 Gemeindeordnung,
 Statistikgesetz

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.848,91	5.000	0	15.000	15.000	0	5.000
		448000 Erstattungen vom Bund	20.848,91	0	0	15.000	15.000	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.198,91	8.300	3.300	18.300	18.300	3.300	8.300
50	11	Personalaufwendungen	49.308,02	51.600	54.700	57.200	57.200	57.200	57.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.337,38	40.300	43.700	45.800	45.800	45.800	45.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.602,91	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.367,73	7.600	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582,78	2.600	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten	0,00	1.200	600	600	600	600	600
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	300	500	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.582,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	993,87	1.500	8.200	1.800	4.100	4.300	4.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	993,87	1.500	8.200	1.800	4.100	4.300	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.089,94	40.000	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.900,00	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		543100 Geschäftsaufwendungen	20.089,94	22.000	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.100,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.974,61	95.700	97.100	89.000	91.300	91.500	91.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.775,70	-87.400	-93.800	-70.700	-73.000	-88.200	-83.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.775,70	-87.400	-93.800	-70.700	-73.000	-88.200	-83.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.775,70	-87.400	-93.800	-70.700	-73.000	-88.200	-83.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	3.300	3.300	3.300			3.300	3.300	3.300	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	3.300	3.300			3.300	3.300	3.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.159,60	5.000	0	15.000			15.000	0	5.000	
		648000 Erstattungen vom Bund	15.159,60	0	0	15.000			15.000	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0			0	0	5.000	
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)	18.509,60	8.300	3.300	18.300			18.300	3.300	8.300	
70	10	Personalauszahlungen	48.970,92	51.600	54.700	57.200			57.200	57.200	57.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-183,44	0	0	0			0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.337,38	40.300	43.700	45.800			45.800	45.800	45.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-153,66	1.000	0	0			0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.602,91	2.700	3.000	3.100			3.100	3.100	3.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.367,73	7.600	8.000	8.300			8.300	8.300	8.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582,78	2.600	2.200	2.000			2.000	2.000	2.000	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	1.200	600	600			600	600	600	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	300	500	300			300	300	300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.582,78	1.100	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	993,87	1.500	8.200	1.800			4.100	4.300	4.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	993,87	1.500	8.200	1.800			4.100	4.300	4.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.984,69	40.000	32.000	28.000			28.000	28.000	28.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.900,00	18.000	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	20.084,69	22.000	25.000	21.000			21.000	21.000	21.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.532,26	95.700	97.100	89.000			91.300	91.500	91.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.022,66	-87.400	-93.800	-70.700			-73.000	-88.200	-83.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.394,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672133 Einzahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	5.394,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.394,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	5.394,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-63.022,66	-87.400	-93.800	-70.700	0	0	-73.000	-88.200	-83.400	

- 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	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben	Herr Voss

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Ordnungsaufgaben
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde, Gefahrenabwehr allgemein,
 Regelung und Vollzug von Sachverhalten / Anordnungen zum Immissionsschutz,
 Gewerbe- und Gaststättenrechtsangelegenheiten,
 Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten,
 Bearbeitung von Fundtiersachen,
 Aufgaben der unteren Abfallbehörde,
 Leichen- und Bestattungswesen,
 Angelegenheiten nach dem Schornsteinfegerrecht,
 Glücksspielrechtliche Angelegenheiten,
 Bekämpfung der Schwarzarbeit und von Verstößen gegen die Handwerksordnung,
 Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten mit umfassender Entscheidungskompetenz, Sondernutzungsangelegenheiten / Regelung einer über den Gemeingebrauch hinausgehenden Straßenbenutzung,
 Jagdschadensangelegenheiten,
 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde wie: Regelung des Verkehrs durch Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Lichtsignalanlagen, Ausnahmegenehmigungen, Arbeitsstellensicherung und Sicherung von Veranstaltungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Allgemeine Ziele

Die Ordnungsbehörde hat im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen notwendigen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit oder der einzelnen Person Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit bedroht wird.

Auftragsgrundlage

LVwG, BImSchG, GewO, KrW-/AbfG, TierSchG, BestG, GefHG, SchfG, OwiG, StrWG, StVO, StVG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.076,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		431100 Verwaltungsgebühren	28.076,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.504,71	0	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.504,71	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.135,21	2.600	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.124,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.632,46	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	378,20	100	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	342.617,96	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		456100 Bußgelder	21.901,85	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	360,92	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	301.420,00	0	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	18.871,24	0	0	0	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	63,95	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	384.333,88	64.600	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
50	11	Personalaufwendungen	418.515,49	385.200	462.200	479.100	479.100	479.100	479.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.577,65	50.300	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.584,77	229.900	343.400	357.400	357.400	357.400	357.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	51.527,28	49.000	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.798,15	16.000	23.900	24.800	24.800	24.800	24.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.027,64	40.000	61.700	63.700	63.700	63.700	63.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.481,91	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.481,91	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.255,10	32.300	86.800	50.800	51.400	51.400	51.400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	200	200	200	200	200	200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	714,69	700	800	800	900	900	900
		526210 Fortbildung fachspezifisch	935,05	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.030,81	700	6.700	700	700	700	700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.666,20	26.400	70.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	323,54	800	800	800	800	800	800
		529160 Aufwand für sonstige Ordnungsaufgaben pandemiebedingt	17.584,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.248,05	0	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	350,77	0	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	897,28	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.200	6.000	3.200	3.200	3.400	3.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.200	6.000	3.200	3.200	3.400	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.803,89	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750,00	900	900	900	900	900	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.293,18	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		545100 Erstattung an Land	1.255,71	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	245,00	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	4.260,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	496.304,44	427.600	564.400	542.500	543.100	543.300	543.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.970,56	-363.000	-488.100	-466.200	-466.800	-467.000	-467.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.970,56	-363.000	-488.100	-466.200	-466.800	-467.000	-467.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.379,87	150.000	72.000	75.300	73.800	73.800	74.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	57.376,13	145.500	72.000	75.300	73.800	73.800	74.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3,74	4.500	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben	Herr Voss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.350,43	-513.000	-560.100	-541.500	-540.600	-540.800	-541.100

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 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.286,01	28.000	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000		
		631100 Verwaltungsgebühren	26.286,01	28.000	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.725,21	2.600	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300		
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	813,65	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.725,02	2.500	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	186,54	100	300	300		300	300	300		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.852,35	34.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
		656100 Bußgelder	19.852,35	34.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.863,57	64.600	76.300	76.300		76.300	76.300	76.300		
70	10	Personalauszahlungen	435.205,13	385.200	462.200	479.100		479.100	479.100	479.100		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.999,08	50.300	0	0		0	0	0		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.584,77	229.900	343.400	357.400		357.400	357.400	357.400		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	69.795,49	49.000	33.200	33.200		33.200	33.200	33.200		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.798,15	16.000	23.900	24.800		24.800	24.800	24.800		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.027,64	40.000	61.700	63.700		63.700	63.700	63.700		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.335,67	32.300	86.800	50.800		51.400	51.400	51.400		
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	200	200	200		200	200	200		
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	994,15	700	800	800		900	900	900		

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	935,05	3.500	4.500	4.500			5.000	5.000	5.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.466,75	700	6.700	700			700	700	700	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.103,57	26.400	70.300	40.300			40.300	40.300	40.300	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	251,34	800	800	800			800	800	800	
		729160 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben pandemiebedingt	17.584,81	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.200	6.000	3.200			3.200	3.400	3.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.200	6.000	3.200			3.200	3.400	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.114,76	8.900	9.400	9.400			9.400	9.400	9.400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750,00	900	900	900			900	900	900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.183,47	4.500	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		745100 Erstattung an Land	1.181,29	3.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	516.655,56	427.600	564.400	542.500			543.100	543.300	543.400	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-455.791,99	-363.000	-488.100	-466.200			-466.800	-467.000	-467.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben	Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.261,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672001 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672002 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	4.391,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672100 Einz. a. fremden Finanzmitteln durchlaufende. Gelder	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.368,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772001 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	1.015,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772002 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	3.353,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.893,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-449.898,99	-363.000	-488.100	-466.200	0	0	-466.800	-467.000	-467.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Melde- und Personenstandswesen
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Pass- und Personalausweisbehörde,
 Meldebehörde, Gewerbe (An-, Um-, Abmeldungen u. Auskünfte),
 Fundsachen,
 Führungszeugnisse,
 Gewerbezentralregisterauskünfte,
 Kfz-Umschreibungen,
 Schwerbehindertenparkausweise,
 Beglaubigungen,
 Fischereischeinangelegenheiten,
 Standesamt

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit
 Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung
 Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen
 Angebot und Service bei Eheschließungen

Auftragsgrundlage

PassG, PassVwV, PassV, PauswG, PauswGebV, MRRG, LMG, LMVO, DSMeld, BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV und 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, BZRG, JarbSchG, GewO, GewAnzV, GewAnzVwV, StVO, GebOST, Beglaubigungsverordnung, LfischG, LFischG-DVO, WPflG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU, KonsularG und weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse (Aufzählung nicht abschließend)

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.452,33	172.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		431100 Verwaltungsgebühren	198.182,33	172.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		431150 Verwaltungsgebühren	270,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	900	100	100	100	100	100
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	93,00	900	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	198.545,33	173.900	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
50	11	Personalaufwendungen	837.872,09	710.700	876.900	949.300	949.300	949.300	949.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.905,23	26.400	27.100	28.000	28.000	28.000	28.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	492.948,99	525.300	660.500	717.300	717.300	717.300	717.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.954,28	18.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.619,53	36.900	46.000	49.800	49.800	49.800	49.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.675,32	103.500	129.800	140.700	140.700	140.700	140.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	163.091,40	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.677,34	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.935,33	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		526210 Fortbildung fachspezifisch	5.360,49	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	574,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	49.590,36	64.700	91.500	61.000	61.000	65.400	70.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen	Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	49.590,36	64.700	91.500	61.000	61.000	65.400	70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.198,32	111.900	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,00	400	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.990,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		545000 Erstattung an Bund	97.582,23	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,60	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	11.400,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.006.596,10	894.600	1.080.200	1.122.100	1.122.100	1.126.500	1.131.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-808.050,77	-720.700	-889.100	-931.000	-931.000	-935.400	-940.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-808.050,77	-720.700	-889.100	-931.000	-931.000	-935.400	-940.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-808.050,77	-720.700	-889.100	-931.000	-931.000	-935.400	-940.000

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.584,36	172.000	190.000	190.000			190.000	190.000	190.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	198.344,36	172.000	190.000	190.000			190.000	190.000	190.000	
		631150 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	900	100	100			100	100	100	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	93,00	900	100	100			100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
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)	198.677,36	173.900	191.100	191.100			191.100	191.100	191.100	
70	10	Personalauszahlungen	661.848,81	710.700	876.900	949.300			949.300	949.300	949.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.629,90	26.400	27.100	28.000			28.000	28.000	28.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	492.948,99	525.300	660.500	717.300			717.300	717.300	717.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.975,07	18.600	13.500	13.500			13.500	13.500	13.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.619,53	36.900	46.000	49.800			49.800	49.800	49.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.675,32	103.500	129.800	140.700			140.700	140.700	140.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.669,93	7.300	6.900	6.900			6.900	6.900	6.900	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	5.095,09	4.800	5.400	5.400			5.400	5.400	5.400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500			500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	574,84	2.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	50.310,36	64.700	91.500	61.000			61.000	65.400	70.000	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122020 Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.310,36	64.700	91.500	61.000			61.000	65.400	70.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.693,39	111.900	104.900	104.900			104.900	104.900	104.900	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,00	400	400	400			400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.604,31	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		745000 Erstattung an Bund	94.864,08	107.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	816.522,49	894.600	1.080.200	1.122.100			1.122.100	1.126.500	1.131.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-617.845,13	-720.700	-889.100	-931.000			-931.000	-935.400	-940.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.173,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672131 Einzahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte / Führungszeugnisse	9.959,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672136 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	214,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.929,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772131 Auszahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte/Führungszeugnisse	9.331,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	5.397,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772136 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	199,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.755,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-622.600,71	-720.700	-889.100	-931.000	0	0	-931.000	-935.400	-940.000	

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	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126000	Brandschutz	Herr Voss

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfe durch Einrichtung und Betrieb einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten einer ausreichenden Löschwasserversorgung sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung und Unterhaltung der technischen Ausstattung, der persönlichen Ausrüstung und von Löschmitteln und dergl., Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Allgemeine Ziele

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen, leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe und Mitwirkung im Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz,
Feuerwehr-Gebührensatzung

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.815,24	20.800	20.800	20.500	11.500	11.500	11.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.815,24	20.800	20.800	20.500	11.500	11.500	11.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270,28	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.270,28	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.721,34	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		441100 Mieten und Pachten	24.496,09	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		446100 Schadenersatzleistungen invest	2.225,25	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,85	0	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	374,85	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.760,47	0	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	270,00	0	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	67,01	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	387,00	0	0	0	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	1.163,60	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.872,86	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.942,18	58.800	49.800	49.500	40.500	40.500	40.500
50	11	Personalaufwendungen	240.652,28	276.600	282.700	294.300	294.300	294.300	294.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.860,06	214.400	221.600	230.800	230.800	230.800	230.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.019,46	15.300	15.700	16.300	16.300	16.300	16.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.772,76	44.500	45.400	47.200	47.200	47.200	47.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	716,78	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	716,78	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.819,95	223.800	418.100	339.600	401.900	409.400	435.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.727,80	19.000	58.000	49.000	30.000	30.000	35.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.866,40	26.600	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		523100 Mieten und Pachten	486,54	1.000	26.000	26.000	13.500	1.000	1.000
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	0,00	100	100	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.332,43	42.000	65.000	65.000	170.000	190.000	210.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	2.581,11	3.000	5.000	7.000	8.000	8.000	9.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.049,42	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.054,36	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		525100 Haltung von Fahrzeugen	5.378,69	45.000	60.000	60.000	47.300	47.300	47.300
		525101 Haltung von Fahrzeugen	21,19	0	0	0	0	0	0
		525102 Haltung von Fahrzeugen	64,33	0	0	0	0	0	0
		525103 Haltung von Fahrzeugen	54,03	0	0	0	0	0	0
		525104 Haltung von Fahrzeugen	3.209,87	0	0	0	0	0	0
		525105 Haltung von Fahrzeugen	1.420,54	0	0	0	0	0	0
		525106 Haltung von Fahrzeugen	5.522,81	0	0	0	0	0	0
		525107 Haltung von Fahrzeugen	142,76	0	0	0	0	0	0
		525108 Haltung von Fahrzeugen	1.071,74	0	0	0	0	0	0
		525110 Haltung von Fahrzeugen	7.939,20	0	0	0	0	0	0
		525112 Haltung von Fahrzeugen	1.040,91	0	0	0	0	0	0
		525113 Haltung von Fahrzeugen	4.381,83	0	0	0	0	0	0
		525114 Haltung von Fahrzeugen	866,81	0	0	0	0	0	0
		525116 Haltung von Fahrzeugen	2.618,44	0	0	0	0	0	0
		525117 Haltung von Fahrzeugen	4.408,78	0	0	0	0	0	0
		525118 Haltung von Fahrzeugen	5.773,92	0	0	0	0	0	0
		525119 Haltung von Fahrzeugen	522,11	0	0	0	0	0	0
		525120 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 67	6.850,29	0	0	0	0	0	0
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	4.391,30	0	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.818,85	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.806,55	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	6.407,46	7.500	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.247,91	29.000	99.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	603,75	600	1.000	1.200	1.600	1.600	1.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	35,64	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.122,18	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297.116,19	388.100	386.300	466.200	515.200	482.000	482.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	296.446,08	388.100	386.300	466.200	515.200	482.000	482.100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	670,11	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.533,39	19.700	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.533,39	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	5.200	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.609,81	94.700	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.771,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.730,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.543,80	58.500	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	13.363,35	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	902.448,40	1.002.900	1.194.600	1.207.600	1.318.900	1.293.200	1.319.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-847.506,22	-944.100	-1.144.800	-1.158.100	-1.278.400	-1.252.700	-1.279.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-847.506,22	-944.100	-1.144.800	-1.158.100	-1.278.400	-1.252.700	-1.279.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.454,38	33.400	64.800	77.300	88.700	100.100	111.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	14.332,63	1.600	18.000	18.800	18.400	18.400	18.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	23.271,30	23.200	38.200	49.900	61.700	73.100	84.700
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	1.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		581180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw. Feuerwehreinätze	10.850,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-896.960,60	-977.500	-1.209.600	-1.235.400	-1.367.100	-1.352.800	-1.390.800

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.

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.774,03	16.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.774,03	16.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.439,89	22.000	24.000	24.000			24.000	24.000	24.000	
		641100 Mieten und Pachten	23.214,64	22.000	24.000	24.000			24.000	24.000	24.000	
		646100 Schadenersatzleistungen	2.225,25	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,85	0	0	0			0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	374,85	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.659,10	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.659,10	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)	32.247,87	38.000	29.000	29.000			29.000	29.000	29.000	
70	10	Personalauszahlungen	240.659,96	276.600	282.700	294.300			294.300	294.300	294.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.860,06	214.400	221.600	230.800			230.800	230.800	230.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7,68	2.400	0	0			0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.019,46	15.300	15.700	16.300			16.300	16.300	16.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.772,76	44.500	45.400	47.200			47.200	47.200	47.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.550,01	223.800	418.100	339.600			401.900	409.400	435.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.967,96	19.000	58.000	49.000			30.000	30.000	35.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.694,30	26.600	28.500	28.500			28.500	28.500	28.500	
		723100 Mieten und Pachten	471,05	1.000	26.000	26.000			13.500	1.000	1.000	
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	0,00	100	100	100			100	100	100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.797,42	42.000	65.000	65.000			170.000	190.000	210.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.581,11	3.000	5.000	7.000			8.000	8.000	9.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.049,42	1.300	1.400	1.500			1.500	1.500	1.500	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.054,36	2.200	2.400	2.600			2.600	2.600	2.600	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.408,66	45.000	60.000	60.000			47.300	47.300	47.300	
		725101 Haltung von Fahrzeugen	21,19	0	0	0			0	0	0	
		725102 Haltung von Fahrzeugen	64,33	0	0	0			0	0	0	
		725103 Haltung von Fahrzeugen	54,03	0	0	0			0	0	0	
		725104 Haltung von Fahrzeugen	3.251,71	0	0	0			0	0	0	
		725105 Haltung von Fahrzeugen	3.654,85	0	0	0			0	0	0	
		725106 Haltung von Fahrzeugen	5.531,26	0	0	0			0	0	0	
		725107 Haltung von Fahrzeugen	142,76	0	0	0			0	0	0	
		725108 Haltung von Fahrzeugen	1.021,74	0	0	0			0	0	0	
		725110 Haltung von Fahrzeugen	8.944,14	0	0	0			0	0	0	
		725112 Haltung von Fahrzeugen	984,28	0	0	0			0	0	0	
		725113 Haltung von Fahrzeugen	3.634,11	0	0	0			0	0	0	
		725114 Haltung von Fahrzeugen	588,45	0	0	0			0	0	0	
		725116 Haltung von Fahrzeugen	2.599,66	0	0	0			0	0	0	
		725117 Haltung von Fahrzeugen	4.408,78	0	0	0			0	0	0	
		725118 Haltung von Fahrzeugen	5.773,92	0	0	0			0	0	0	
		725119 Haltung von Fahrzeugen	7.369,78	0	0	0			0	0	0	
	2	725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB	4.391,30	0	4.700	4.700			4.800	4.800	4.800	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.148,34	12.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.806,55	19.500	21.500	21.500			21.500	21.500	21.500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	6.407,46	7.500	10.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.574,91	29.000	99.500	29.500			29.500	29.500	29.500	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23,20	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126000	Brandschutz	Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.115,39	600	1.000	1.200			1.600	1.600	1.800	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	35,64	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.977,95	15.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.533,39	19.700	14.500	14.500			14.500	14.500	14.500	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.533,39	14.500	14.500	14.500			14.500	14.500	14.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	5.200	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.994,79	94.700	93.000	93.000			93.000	93.000	93.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.320,60	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.930,39	13.000	13.000	13.000			13.000	13.000	13.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.543,80	58.500	56.800	56.800			56.800	56.800	56.800	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	550.738,15	614.800	808.300	741.400			803.700	811.200	837.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-518.490,28	-576.800	-779.300	-712.400			-774.700	-782.200	-808.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.751,29	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.751,29	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717.409,51	93.000	722.000	579.000	400.000	0	351.000	45.000	47.000	37.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	698.816,22	58.000	622.000	574.000	400.000	0	351.000	45.000	47.000	37.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
		783116 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		783117 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.213,78	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	15.379,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.514,93	1.000.000	250.000	1.225.000	1.150.000	0	60.000	180.000	290.000	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	38.514,93	1.000.000	0	1.225.000	1.150.000	0	60.000	180.000	290.000	0
		785302 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.051.675,73	1.093.000	1.112.000	1.804.000	1.550.000	0	411.000	225.000	337.000	37.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.051.405,73	-1.093.000	-1.112.000	-1.804.000	-1.550.000	0	-411.000	-225.000	-337.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.569.896,01	-1.669.800	-1.891.300	-2.516.400	-1.550.000	0	-1.185.700	-1.007.200	-1.145.400	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
07018 Tragkraftspritze													
126000.783116	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002021001 Mannschaftstransportfahrzeug													
126000.783100 Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002023002 Digitalisierung Funkeinsatzzentrale													
126000.783101 FB 7 FW Umbau Funkeinsatzzentrale	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002024001 Einsatzleitwagen - ELW 2													
Brandschutz													
126000.783100 Einsatzleitwagen - ELW 2 Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002025001 Caddy Brandschutz													
126000.783100 Caddy Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002019001 Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr													
126000.783120 AiB Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr	3.213,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002019002 Rollcontainer GW-L													
126000.783100 Rollcontainer GW-L	3.160,31	10.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002019004 Wache Ost Ausstattung													
Schutzkleidung / Inventar u. Geräte													
126000.783100 Wache Ost Ausstattung Inventar u. Geräte	0,00	20.000	0	5.000	0	0	3.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783120 Wache Ost Ausstattung Schutzkleidung	0,00	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002020002 Abrollcontainer Atemschutz													
126000.783100 Abrollcontainer Atemschutz	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002020003 Hilfeleistungsfahrzeug HLF													
126000.783100 Hilfeleistungsfahrzeug HLF	6.426,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 AiB Hilfeleistungsfahrzeug HLF	456.189,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002020004 Wechsellader WL													
126000.783100 Wechsellader AiB	225.097,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002021002 Abrollcontainer Tank													
126000.783100 Abrollcontainer Tank	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002022002 Tragkraftspritzenfahrzeug-W													

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.		
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126000.783100 Tragkraftspritzenfahrzeug-W	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002023001 Abrollcontainer Energie														
126000.783100 Abrollcontainer Energie	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
071260099001 Inventar und Geräte Brandschutz														
126000.783100 Inventar und Geräte Brandschutz	0,00	17.000	72.000	52.000	0	0	28.000	28.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
126000.783200 Fw-Geräte 150 bis 1.000 Euro	14.549,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
126000.783200 Fw, Inventar 150 bis 1.000 Euro	381,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
071260099002 EDV Inventar und Geräte Brandschutz														
126000.783100 EDV Inventar und Geräte Brandschutz	0,00	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
126000.783200 Fw, Geräte EDV ,150 bis 1.000 Euro	449,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
071260099003 Sonderbeschaffungen Inv.& Geräte Brandschutz														
126000.783100 Sonderbeschaffungen Inv.& Geräte Brandschutz	7.942,60	11.000	20.000	20.000	0	0	13.000	13.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
101260002021001 Grunderwerb für Feuerwache Ost														
126000.782100 Grunderwerb für Feuerwache Ost	295.751,29	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
101260002023001 Netzersatzanlage Feuerwache Ort														
126000.785302 Netzersatzanlage Feuerwache Ort	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
101260002025001 Erweiterung FW Zentrum (Schwarz-Weiß-Trennung / Umkleiden/Sanitarräume)														
126000.785101 Erweiterung FW Zentrum (SW-Trennung / Umkleiden/Sanitarräume)	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
101260002019002 Neubau Wache Ost (Zug II)														
126000.785101 Neubau Wache Ost (Zug II)	38.514,93	1.000.000	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
101260002019003 Modernisierung Feuerwache Zentrum														
126000.785101 Modernisierung Feuerwache	0,00	0	0	75.000	0	0	60.000	60.000	290.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
071260002023001 FB 7 Drohne Branderkundung														
126000.783100 FB 7 Drohne Branderkundung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
071260002024002 FB 7 FW Waschmaschine Atemschutzwerkstatt														

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126000	Brandschutz	Herr Voss

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126000.783100 FB 7 FW Waschmaschine Atenschutzwerkstatt	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002025002 FB 7 FW Sprungretter													
126000.783100 FB 7 FW Sprungretter	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	1.051.675,73	-1.093.000	-1.112.000	-1.804.000	-1.550.000	0	-411.000	-225.000	-337.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211010	Grundschule Waldschule	Herr Möller / Frau Vries

Produktbeschreibung

Produkt	211010000	Grundschule Waldschule
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Waldschule zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule

Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz)

Betreuungsangebot bis 17 Uhr

Allgemeine Ziele

Planung und Durchführung der weiteren Bauabschnitte der Waldschule

Vorbereitung des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlage

z.B.

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein

Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574,40	29.500	16.500	19.200	16.800	16.700	15.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.574,40	300	13.900	13.900	11.500	11.400	10.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	29.200	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615,92	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen invest	615,92	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.313,86	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.313,86	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.249,81	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	3.249,81	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	55.207,57	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	55.207,57	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.961,56	38.700	21.900	24.600	22.200	22.100	21.200
50	11	Personalaufwendungen	229.269,28	272.800	264.400	288.300	288.300	288.300	288.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.469,52	214.700	209.900	231.900	231.900	231.900	231.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.900	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.997,61	14.800	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.195,86	41.400	39.800	41.100	41.100	41.100	41.100
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.606,29	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.408,29	143.800	268.300	297.300	322.700	382.700	407.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.115,70	28.200	73.000	70.000	75.000	75.000	80.000
		523100 Mieten und Pachten							
		Erläuterungen: Beschluss ABKF v. 12.01.2023: Verschiebung HH-Mittel nach 243000-531350 (Umlage Kommunit)	2.959,41	1.900	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211010 Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	99.312,70	76.000	150.000	190.000	210.000	230.000	250.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	392,96	400	500	500	500	500	500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.721,38	5.000	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.248,53	6.300	15.600	6.800	6.800	6.800	6.800
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.306,14	0	0	0	0	40.000	40.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	669,20	600	1.000	1.000	1.200	1.200	1.400
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	291,76	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beschluss ABKF v. 12.01.2023: Verschiebung HH-Mittel nach 243000-531350 (Umlage Kommunit)	16.390,51	25.400	22.400	23.200	23.200	23.200	23.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.968,90	118.800	115.200	175.100	244.400	281.500	295.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.968,90	118.800	115.200	175.100	244.400	281.500	295.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.368,52	4.700	700	700	700	700	800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.368,52	4.700	700	700	700	700	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.064,66	23.300	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.052,82	6.400	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.811,84	16.900	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	11.200,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.079,65	563.400	673.400	786.400	881.100	978.200	1.017.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-468.118,09	-524.700	-651.500	-761.800	-858.900	-956.100	-995.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-468.118,09	-524.700	-651.500	-761.800	-858.900	-956.100	-995.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.036,91	57.500	92.500	106.600	119.900	133.100	146.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.205,07	5.900	11.500	12.100	11.800	11.800	11.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	26.831,84	14.600	44.000	57.500	71.100	84.300	97.600
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211010	Grundschule Waldschule	Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-537.155,00	-578.200	-740.000	-864.400	-974.800	-1.085.200	-1.138.300

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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400		400	400	400		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400		400	400	400		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615,92	0	0	0		0	0	0		
		646100 Schadenersatzleistungen	615,92	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.239,33	8.800	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.239,33	8.800	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.249,81	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.249,81	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)	10.105,06	9.200	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400		
70	10	Personalauszahlungen	225.694,43	272.800	264.400	288.300		288.300	288.300	288.300		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.469,52	214.700	209.900	231.900		231.900	231.900	231.900		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	31,44	1.900	0	0		0	0	0		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.997,61	14.800	14.700	15.300		15.300	15.300	15.300		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.195,86	41.400	39.800	41.100		41.100	41.100	41.100		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.585,06	143.800	268.300	297.300		322.700	382.700	407.900		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.138,23	28.200	73.000	70.000		75.000	75.000	80.000		
		723100 Mieten und Pachten	1.955,49	1.900	0	0		0	0	0		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.971,22	76.000	150.000	190.000		210.000	230.000	250.000		
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	392,96	400	500	500		500	500	500		

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211010 Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.721,38	5.000	5.800	5.800			6.000	6.000	6.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.897,12	6.300	15.600	6.800			6.800	6.800	6.800	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.306,14	0	0	0			0	40.000	40.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	623,56	600	1.000	1.000			1.200	1.200	1.400	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	291,76	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.287,20	25.400	22.400	23.200			23.200	23.200	23.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.368,52	4.700	700	700			700	700	800	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.368,52	4.700	700	700			700	700	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.819,43	23.300	24.800	25.000			25.000	25.000	25.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.007,59	6.400	6.700	6.800			6.800	6.800	6.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.811,84	16.900	18.100	18.200			18.200	18.200	18.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	449.467,44	444.600	558.200	611.300			636.700	696.700	722.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-439.362,38	-435.400	-552.800	-605.900			-631.300	-691.300	-716.600	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.181,49	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0
		681110 Investitionszuwendungen vom Land	10.181,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.808,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		682160 Einzahlung, aus der Veräußerg. von Grundstücken & Gebäuden Vermögensschäden	2.808,00	0	0	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	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211010 Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12.989,49	0	79.000	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.198,12	0	6.000	5.000	0	0	0	0	160.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	73.140,73	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	16.415,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783202 Inventar und Geräte > 150 EUR und <1.000 EUR FB	39.641,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.371.603,70	0	225.000	100.000	0	1.700.000	2.100.000	2.400.000	2.520.000	1.400.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.343.844,88	0	50.000	100.000	0	1.700.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000	500.000
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	26.106,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	900.000
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	258,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.394,24	0	175.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.500.801,82	0	231.000	105.000	0	1.700.000	2.100.000	2.400.000	2.680.000	1.400.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.487.812,33	0	-152.000	-105.000	0	-1.700.000	-2.100.000	-2.400.000	-2.680.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.927.174,71	-435.400	-704.800	-710.900	0	-1.700.000	-2.731.300	-3.091.300	-3.396.600	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.		
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
11211012021001 GSW Hochbaumaßnahmen FB 9 (urspr. Außenanlagen)														
211010.785102 GSW Hochbaumaßnahmen FB 9	26.106,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010.785202 GSW Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
02013 GSW, Inventar														
211010.783100	2.460,68	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400,00	0,00	300,25	0,00	
211010.783200 GSW Geräte 150 bis 1.000 Euro	594,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
211010.783200 GSW Inventar 150 bis 1.000 Euro	2.430,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
022110102020001 GSW EDV Digitalpakt Aktive Komponenten														
211010.783100 GSW Digitalpakt Aktive Komponenten	70.680,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
022110102020002 GSW EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten														
211010.681110 GSW EDV Digitalpakt 2 Zuschuss Land Aktive Komponenten	10.181,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
211010.783200 GSW EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten Sammelposten	13.390,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
022110102021001 GSW Grundausrüstung Schulbaumaßnahme														
211010.783202 GSW Grundausrüstung Masch.&Geräte 150 bis 1.000 €	39.641,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0221101099001 GSW Inventar und Geräte EDV														
211010.783100 GSW Inventargegenstände > 1.000 Euro	0,00	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung														
211010.785300 GSW EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	258,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
102110102021001 Raumluftechnische Anlagen GSW														
211010.785303 Raumluftechnische Anlagen GSW	1.394,24	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
102110102023001 GSW, Photovoltaikanlage														
211010.681100 GSW, Photovoltaikanlage Fördermittel	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
211010.785303 GSW, Photovoltaikanlage	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
102110102024001 GSW Containeranlage														

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211010 Grundschule Waldschule

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.785100 GSW Containeranlage	0,00	0	0	100.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10211012019001 Grundschule Waldschule Modernisierung													
211010.682160 Einzahlungen aus Vermögensschäden	2.808,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010.785100 GSW Modernisierung	2.343.844,88	0	50.000	0	0	0	400.000	2.400.000	2.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	2.487.812,33	0	-152.000	-105.000	0	-1.700.000	-2.100.000	-2.400.000	-2.680.000	-4.400,00	0,00	-6.300,25	0,00

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	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg	Herr Möller / Frau Vries

Produktbeschreibung

Produkt	211020000	Grundschule Mühlenberg
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Mühlenberg zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule
 Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz)
 Betreuungsangebot bis 17 Uhr

Allgemeine Ziele

Bau von Betreuungsräume für die Grundschule Mühlenberg
 Vorbereitung des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlage

z.B.
 Schulgesetz Schleswig-Holstein
 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Frau Vries

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.815,84	48.100	47.200	49.900	47.500	47.400	46.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30.815,84	28.400	44.600	44.600	42.200	42.100	41.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.700	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.115,55	13.200	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.974,55	13.200	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.141,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13,44	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	13,44	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	15.162,46	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.162,46	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.107,29	61.300	64.500	67.200	64.800	64.700	64.000
50	11	Personalaufwendungen	169.447,87	176.500	152.100	157.400	157.400	157.400	157.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.388,20	139.400	120.200	124.400	124.400	124.400	124.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.617,93	9.700	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.441,74	27.400	23.700	24.500	24.500	24.500	24.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.467,05	134.400	169.000	171.100	171.400	176.400	186.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.097,46	37.900	50.000	50.000	45.000	45.000	50.000
		523100 Mieten und Pachten							
		Erläuterungen: Beschluss ABKF v. 12.01.2023: Verschiebung HH-Mittel nach 243000-531350 (Umlage Kommunit)	2.959,42	1.900	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.096,43	58.000	75.000	85.000	90.000	95.000	100.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	1.958,40	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	347,01	500	500	500	500	500	500

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.173,67	3.300	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.590,82	3.600	12.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	73,78	700	500	500	600	600	600
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	478,17	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.691,89	26.000	24.100	24.800	24.800	24.800	24.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.757,76	63.900	66.400	92.400	115.700	116.900	119.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.757,76	63.900	66.400	92.400	115.700	116.900	119.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.407,94	7.300	700	700	700	700	800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.407,94	7.300	700	700	700	700	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.807,36	23.500	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.966,82	6.900	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.690,92	16.600	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		545150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	49,62	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	2.100,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.887,98	405.600	412.200	446.000	469.600	475.800	488.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.780,69	-344.300	-347.700	-378.800	-404.800	-411.100	-424.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-324.780,69	-344.300	-347.700	-378.800	-404.800	-411.100	-424.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.664,77	56.800	76.300	84.700	92.100	99.500	107.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	11.434,43	1.300	14.300	15.000	14.700	14.700	14.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	15.230,34	18.500	25.000	32.700	40.400	47.800	55.400
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-385.145,46	-397.800	-420.700	-460.200	-493.600	-507.300	-528.700

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.

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg	Herr Möller / Frau Vries

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Frau Vries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.115,55	13.200	17.300	17.300			17.300	17.300	17.300	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.974,55	13.200	17.300	17.300			17.300	17.300	17.300	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.141,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13,44	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	13,44	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)	17.128,99	13.200	17.300	17.300			17.300	17.300	17.300	
70	10	Personalauszahlungen	169.447,87	176.500	152.100	157.400			157.400	157.400	157.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.388,20	139.400	120.200	124.400			124.400	124.400	124.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.617,93	9.700	8.200	8.500			8.500	8.500	8.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.441,74	27.400	23.700	24.500			24.500	24.500	24.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.096,45	134.400	169.000	171.100			171.400	176.400	186.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.690,58	37.900	50.000	50.000			45.000	45.000	50.000	
		723100 Mieten und Pachten	1.955,49	1.900	0	0			0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.520,43	58.000	75.000	85.000			90.000	95.000	100.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.958,40	2.500	2.500	2.500			2.600	2.600	2.700	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	347,01	500	500	500			500	500	500	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.173,67	3.300	4.000	4.000			4.100	4.100	4.100	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.590,82	3.600	12.400	3.800			3.800	3.800	3.800	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	73,78	700	500	500			600	600	600	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	478,17	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.308,10	26.000	24.100	24.800			24.800	24.800	24.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.407,94	7.300	700	700			700	700	800	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.407,94	7.300	700	700			700	700	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.713,45	23.500	24.000	24.400			24.400	24.400	24.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.972,91	6.900	7.200	7.400			7.400	7.400	7.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.690,92	16.600	16.800	17.000			17.000	17.000	17.000	
		745150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	49,62	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.665,71	341.700	345.800	353.600			353.900	358.900	369.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.536,72	-328.500	-328.500	-336.300			-336.600	-341.600	-351.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.465,80	0	79.000	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0	
		681110 Investitionszuwendungen vom Land	12.465,80	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12.465,80	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.712,21	0	27.500	17.500	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	80.946,87	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	18.765,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.572,80	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	22.724,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.848,21	0	120.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	127.285,01	0	147.500	17.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-114.819,21	0	-68.500	-17.500	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-425.355,93	-328.500	-397.000	-353.800	0	0	-336.600	-341.600	-351.800	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02014 GSM, Inventar													
211020.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	0,00
211020.783200 GSM, Inventar 150 bis 1.000 Euro	500,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022110202020001 GSM EDV Digitalpakt Aktive Komponenten													
211020.783100 Digitalpakt Aktive Komponenten	80.946,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211020.783200 GSM Digitalpakt Aktive Komponenten	1.446,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022110202020002 GSM EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten													
211020.681110 GSM EDV Digitalpakt 2 Zuschuss Land Aktive Komponenten	12.465,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211020.783200 GSM EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten	16.819,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0221102099001 GSM Inventar und Geräte EDV													
211020.783100 GSM Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
211020.785300 GSM EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	22.724,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10054 GSM, Modernisierung													
211020.785101 GSM, Modernisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.637,17	0,00	104.313,23	0,00
102110202021001 Raumluftechnische Anlagen GSM													
211020.785303 Raumluftechnische Anlagen GSM AiB	4.848,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102110202023001 GSM, Photovoltaikanlage													
211020.681100 GSM, Photovoltaikanlage Fördermittel Land	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211020.785303 GSM, Photovoltaikanlage	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102110202023301 GSM Inventar u. Geräte Außenanlagen													
211020.783101 GSM Inventar u. Geräte Außenanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg	Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR 1	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR 2	2023 in EUR 3	2024 in EUR 4	2023 in EUR 5	2024 in EUR 6	2025 in EUR 7	2026 in EUR 8	2027 in EUR 9	2023 in EUR 10	2024 in EUR 11	2023 in EUR 12	2024 in EUR 13
		= Saldo aller Maßnahmen	-114.819,21	0	-68.500	-17.500	0	0	0	0	0	-12.637,17	0,00

- 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	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule	Herr Möller / Frau Vries

Produktbeschreibung

Produkt	211030000	Grundschule Goetheschule
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Goetheschule zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule

Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz)

Betreuungsangebot bis 17 Uhr

Allgemeine Ziele

Umzug der Grundschule Goethe-Schule in das Schulzentrum Süd

Vorbereitung des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlage

z.B.

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein

Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Frau Vries

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329,90	19.800	13.300	13.300	11.000	11.000	10.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.329,90	100	13.300	13.300	11.000	11.000	10.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.700	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.943,76	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	68.980,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		446100 Schadenersatzleistungen invest	963,76	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.313,86	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.313,86	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.279,15	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	6.279,15	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.498,76	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.498,76	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	87.365,43	21.900	88.300	88.300	86.000	86.000	85.200
50	11	Personalaufwendungen	176.761,60	131.800	205.600	213.300	213.300	213.300	213.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.884,28	104.100	162.000	168.100	168.100	168.100	168.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.838,70	7.300	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.836,52	20.400	32.300	33.400	33.400	33.400	33.400
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	1.202,10	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.445,29	208.900	238.200	266.200	268.000	333.100	303.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.844,69	67.200	80.000	75.000	60.000	60.000	65.000
		523100 Mieten und Pachten							
		Erläuterungen: Beschluss ABKF v. 12.01.2023: Verschiebung HH-Mittel nach 243000-531350 (Umlage Kommunit)	2.959,41	1.900	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.762,45	99.000	115.000	154.000	170.000	185.000	200.000

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211030 Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	3.508,80	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200	4.400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	388,76	500	500	500	500	600	600
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	7.849,87	8.100	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.685,39	5.700	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	276,08	500	500	500	600	600	600
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	503,27	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beschluss ABKF v. 12.01.2023: Verschiebung HH-Mittel nach 243000-531350 (Umlage Kommunit)	18.666,57	22.000	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.425,39	106.500	52.000	81.400	101.200	111.800	123.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.425,39	106.500	52.000	81.400	101.200	111.800	123.400
53	15	+ Transferaufwendungen	6.211,90	8.600	700	700	700	700	800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.211,90	8.600	700	700	700	700	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.859,74	20.300	19.400	19.700	19.700	19.700	19.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.929,66	5.200	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.430,08	15.100	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	11.500,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	407.703,92	476.100	515.900	581.300	602.900	678.600	660.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.338,49	-454.200	-427.600	-493.000	-516.900	-592.600	-575.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-320.338,49	-454.200	-427.600	-493.000	-516.900	-592.600	-575.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	32.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	1.900,00	32.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.007,29	49.800	65.100	69.700	73.400	77.300	81.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	12.152,63	500	15.200	15.900	15.600	15.600	15.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.854,66	12.300	12.900	16.800	20.800	24.700	28.600
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule	Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-375.445,78	-471.500	-490.500	-560.500	-588.100	-667.700	-654.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Frau Vries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.943,76	0	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000		
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	68.980,00	0	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000		
		646100 Schadenersatzleistungen	963,76	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,11	2.100	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.187,11	2.100	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.279,15	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.279,15	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)	80.410,02	2.100	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000		
70	10	Personalauszahlungen	175.559,50	131.800	205.600	213.300		213.300	213.300	213.300		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.884,28	104.100	162.000	168.100		168.100	168.100	168.100		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.838,70	7.300	11.300	11.800		11.800	11.800	11.800		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.836,52	20.400	32.300	33.400		33.400	33.400	33.400		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.346,41	208.900	238.200	266.200		266.000	333.100	303.300		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.706,80	67.200	80.000	75.000		60.000	60.000	65.000		
		723100 Mieten und Pachten	1.955,49	1.900	0	0		0	0	0		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.329,97	99.000	115.000	154.000		170.000	185.000	200.000		
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.508,80	4.000	4.000	4.000		4.200	4.200	4.400		
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	388,76	500	500	500		500	600	600		

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211030 Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	7.849,87	8.100	9.500	9.500			10.000	10.000	10.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	578,84	5.700	12.500	6.000			6.000	6.000	6.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	50.000	0	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	276,08	500	500	500			600	600	600	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	86,77	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.665,03	22.000	16.200	16.700			16.700	16.700	16.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.211,90	8.600	700	700			700	700	800	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.211,90	8.600	700	700			700	700	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.356,76	20.300	19.400	19.700			19.700	19.700	19.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.926,68	5.200	5.600	5.700			5.700	5.700	5.700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.430,08	15.100	13.800	14.000			14.000	14.000	14.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.474,57	369.600	463.900	499.900			501.700	566.800	537.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264.064,55	-367.500	-388.900	-424.900			-426.700	-491.800	-462.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.836,91	0	0	0	0	0	0	0	0	
		681110 Investitionszuwendungen vom Land	9.836,91	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	9.836,91	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211030 Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.217,22	0	6.000	5.000	0	0	0	85.000	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	44.253,54	0	6.000	5.000	0	0	0	85.000	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	13.963,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.098,79	285.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	44.979,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	119,51	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	103.316,01	285.000	381.000	5.000	0	0	0	85.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-93.479,10	-285.000	-381.000	-5.000	0	0	0	-85.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-357.543,65	-652.500	-769.900	-429.900	0	0	-426.700	-576.800	-462.100	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
102110302023001 GSG Außenanlagen, Spielgerät													
211030.785212 GSG Außenanlagen, Spielgerät	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02015 GSG, Inventar													
211030.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600,00	0,00	2.604,79	0,00
211030.783200 GSM, Inventar 150 bis 1.000 Euro	1.912,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02035 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd													
211030.785102	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022110302020001 GSG EDV Digitalpakt Aktive Komponenten													
211030.783100 GSG Digitalpakt Aktive Komponenten	44.253,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022110302020002 GSG EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten													
211030.681110 GSG EDV Digitalpakt 2 Zuschuss Land Aktive Komponenten	9.836,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211030.783200 GSG EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten	12.051,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022110302021001 GSG Grundausstattung SZS													
211030.783100 GSG Grundausstattung SZS	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0221103099001 GSG Inventar und Geräte EDV													
211030.783100 GSG Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
211030.785300 GSG EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	44.979,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10150 GSG Modernisierung Schulzentrum Süd													
211030.785101	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102110302021001 Raumluftechnische Anlagen GSG													
211030.785303 Raumluftechnische Anlagen GSG AiB	119,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-93.479,10	-285.000	-381.000	-5.000	0	0	0	-85.000	0	-4.600,00	0,00	-2.604,79	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule	Herr Möller / Frau Vries

- 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	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	216000	Comenius-Schule Quickborn	Herr Möller / Frau Vries

Produktbeschreibung

Produkt	216000000	Comenius-Schule Quickborn
----------------	-----------	---------------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Stadt Quickborn**2023 / 2024**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216000	Comenius-Schule Quickborn

Herr Möller / Frau Vries

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216000	Comenius-Schule Quickborn

Herr Möller / Frau Vries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,46	0	0	0			0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	1.789,46	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.789,46	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0			0	0	0	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.789,46	0	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	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216000	Comenius-Schule Quickborn

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.789,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Herr Möller / Frau Vries

Produktbeschreibung

Produkt	217010000	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
----------------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz).

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- z.B.
- Schulgesetz Schleswig-Holstein
- Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.422,82	59.000	62.200	64.900	58.600	58.600	56.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.422,82	16.400	59.600	59.600	53.300	53.300	51.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	42.600	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.360,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	47.360,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.665,34	710.400	1.001.700	1.069.800	1.069.800	1.069.800	1.069.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	712.120,34	710.300	1.001.600	1.069.700	1.069.700	1.069.700	1.069.700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.545,00	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.468,79	0	0	0	0	0	0
		459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	18,00	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.450,79	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.150,85	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.150,85	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	794.067,80	769.400	1.111.900	1.182.700	1.176.400	1.176.400	1.174.400
50	11	Personalaufwendungen	351.851,17	361.100	373.100	387.000	387.000	387.000	387.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.516,60	283.800	295.600	306.900	306.900	306.900	306.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.711,86	19.200	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.622,71	55.700	57.600	59.500	59.500	59.500	59.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.436,08	680.000	749.100	892.100	949.200	1.009.300	1.081.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.831,92	285.600	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		523100 Mieten und Pachten							
		Erläuterungen: Beschluss ABKF v. 12.01.2023: Verschiebung HH-Mittel nach 243000-531350 (Umlage Kommunit)	4.728,09	4.600	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	320.501,08	276.000	356.000	495.000	550.000	610.000	680.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	10.063,83	12.000	12.000	12.000	14.000	14.000	16.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	3.781,92	3.800	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	17.898,05	18.500	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.811,47	12.100	12.700	13.100	13.100	13.100	13.100
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	641,41	1.400	51.000	53.000	53.100	53.100	53.200
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	2.474,38	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beschluss ABKF v. 12.01.2023: Verschiebung HH-Mittel nach 243000-531350 (Umlage Kommunit)	69.703,93	66.000	61.700	62.700	62.700	62.700	62.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	397.204,68	407.800	436.600	477.100	497.100	488.200	471.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	397.204,68	407.800	436.600	477.100	497.100	488.200	471.900
53	15	+ Transferaufwendungen	9.118,37	12.600	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.118,37	12.600	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.569,66	55.300	54.700	55.200	55.200	55.200	55.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	12.305,81	13.000	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.159,12	42.300	41.000	41.200	41.200	41.200	41.200
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.862,27	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	15.100,00	0	0	0	0	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	142,46	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.518.179,96	1.516.800	1.614.800	1.812.800	1.889.900	1.941.100	1.997.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-724.112,16	-747.400	-502.900	-630.100	-713.500	-764.700	-822.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-724.112,16	-747.400	-502.900	-630.100	-713.500	-764.700	-822.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	18.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	1.000,00	18.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.187,01	355.900	420.100	477.300	533.200	587.600	643.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	18.578,50	500	23.300	24.400	23.900	23.900	24.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	111.208,51	141.000	182.400	238.500	294.900	349.300	404.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	214.400,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.067.299,17	-1.085.200	-921.800	-1.106.200	-1.245.500	-1.351.100	-1.464.600

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	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.025,13	0	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000		
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	47.360,00	0	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000		
		646100 Schadenersatzleistungen	2.665,13	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.386,10	710.400	1.001.700	1.069.800		1.069.800	1.069.800	1.069.800		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	713.841,10	710.300	1.001.600	1.069.700		1.069.700	1.069.700	1.069.700		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.545,00	100	100	100		100	100	100		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.468,79	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.468,79	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)	767.880,02	710.400	1.049.700	1.117.800		1.117.800	1.117.800	1.117.800		
70	10	Personalauszahlungen	351.858,85	361.100	373.100	387.000		387.000	387.000	387.000		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.516,60	283.800	295.600	306.900		306.900	306.900	306.900		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7,68	2.400	0	0		0	0	0		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.711,86	19.200	19.900	20.600		20.600	20.600	20.600		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.622,71	55.700	57.600	59.500		59.500	59.500	59.500		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619.169,36	680.000	749.100	892.100		949.200	1.009.300	1.081.400		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.232,54	285.600	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000		
		723100 Mieten und Pachten	3.688,77	4.600	0	0		0	0	0		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	313.415,20	276.000	356.000	495.000		550.000	610.000	680.000		

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.063,83	12.000	12.000	12.000			14.000	14.000	16.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	3.643,77	3.800	4.200	4.300			4.300	4.400	4.400	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	17.898,05	18.500	21.500	22.000			22.000	22.000	22.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.259,00	12.100	12.700	13.100			13.100	13.100	13.100	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.075,25	1.400	51.000	53.000			53.100	53.100	53.200	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	2.340,28	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.552,67	66.000	61.700	62.700			62.700	62.700	62.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.118,37	12.600	1.300	1.400			1.400	1.400	1.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.118,37	12.600	1.300	1.400			1.400	1.400	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.861,17	55.300	54.700	55.200			55.200	55.200	55.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	12.702,05	13.000	13.700	14.000			14.000	14.000	14.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.159,12	42.300	41.000	41.200			41.200	41.200	41.200	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.033.007,75	1.109.000	1.178.200	1.335.700			1.392.800	1.452.900	1.525.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.127,73	-398.600	-128.500	-217.900			-275.000	-335.100	-407.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.498,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681110 Investitionszuwendungen vom Land	10.498,63	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.498,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	712,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781150 Zurückzuerstattende Zuweisungen an Land	712,29	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.011,62	2.000	36.500	29.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	265.309,43	0	34.500	27.000	0	0	0	0	0	0
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.249,00	0	2.000	2.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	44.813,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783202 Inventar und Geräte > 150 EUR und <1.000 EUR FB	639,21	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.751,25	203.000	2.400.000	1.000.000	0	0	500.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	103.044,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.796,55	203.000	2.000.000	1.000.000	0	0	500.000	0	0	0
		785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.910,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	441.475,16	205.000	2.436.500	1.029.000	0	0	503.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-430.976,53	-205.000	-2.436.500	-1.029.000	0	0	-503.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Quickborn

2023 / 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-696.104,26	-603.600	-2.565.000	-1.246.900	0	0	-778.000	-338.100	-410.300	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
102170102023002 DBG Außenanlagen, Spielgerät / Sitzbänke													
217010.785212 DBG Außenanlagen, Spielgerät / Sitzbänke	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022170102020001 DBG EDV Digitalpakt Aktive Komponenten													
217010.783100 DBG Digitalpakt Aktive Komponenten	263.715,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02019 DBG, Inventar													
217010.783100	1.594,19	0	0	0	0	0	0	0	0	27.804,32	0,00	1.318,20	0,00
217010.783200 DBG, Geräte 150 bis 1.000 Euro	8.757,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217010.783200 DBG, Inventar 150 bis 1.000 Euro	20.210,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022170102020002 DBG EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten													
217010.681110 DBG EDV Digitalpakt 2 Zuschuss Land Aktive Komponenten	10.498,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217010.783200 DBG EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten	15.846,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0221701099001 DBG Inventar und Geräte EDV													
217010.783100 DBG Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	0	34.500	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
217010.785300 DBG EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	4.910,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102170102020001 Neubau Teehaus DBG													
217010.785100 Neubau Teehaus DBG	103.044,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102170102023001 DBG, Notstromversorgung													
217010.785301 DBG, Notstromversorgung	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1021701099001 DBG, allg. Inventar u. Geräte FB 10													
217010.783110 DBG, allg. Inventar u. Geräte FB 10	1.249,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10217012019001 DBG, Inventar und Geräte > 150 € Veranstaltungstechnik Infozentrum													
217010.783110 DBG, Inv. u. Geräte Veranstaltungstechnik Infozentrum	0,00	0	2.000	2.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217010.783202 DBG, Inventar und Geräte Veranstaltungstechnik Infozentrum	639,21	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10217012019002 DBG, Erneuerung Fassade / Sanierung													
217010.785103 DBG, Erneuerung Fassade / Sanierung	20.796,55	203.000	2.000.000	1.000.000	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-430.264,24	-205.000	-2.436.500	-1.029.000	0	0	-503.000	-3.000	-3.000	-27.804,32	0,00	-1.318,20	0,00

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	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium	Herr Möller / Frau Vries

Produktbeschreibung

Produkt	217020000	Elsensee-Gymnasium
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz).

Allgemeine Ziele

Erweiterung des gesamten Schulgebäudes des Elsensee-Gymnasiums.

Auftragsgrundlage

- z.B.
- Schulgesetz Schleswig-Holstein
- Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.835,12	42.900	51.200	51.200	42.800	40.800	25.200
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		414710 Spenden von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.935,12	300	51.200	51.200	42.800	40.800	25.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	42.600	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		446100 Schadenersatzleistungen invest	846,43	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.574,55	956.800	1.362.100	1.413.200	1.413.200	1.413.200	1.413.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	896.520,00	956.700	1.362.000	1.413.100	1.413.100	1.413.100	1.413.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54,55	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	5,92	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	5,92	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	76.847,84	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	76.847,84	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.000.109,86	999.700	1.413.300	1.464.400	1.456.000	1.454.000	1.438.400
50	11	Personalaufwendungen	373.640,52	395.900	485.600	463.500	463.500	463.500	463.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293.365,37	314.100	385.300	368.400	368.400	368.400	368.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.175,26	21.400	26.200	24.900	24.900	24.900	24.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.099,89	60.400	74.100	70.200	70.200	70.200	70.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.461,48	647.700	769.400	917.100	979.600	994.600	1.024.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.969,52	246.600	220.000	245.000	150.000	150.000	170.000
		523100 Mieten und Pachten	6.315,74	6.400	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	270.599,49	247.000	410.000	530.000	585.000	650.000	710.000

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217020 Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	17.720,46	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.974,11	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	15.236,82	16.000	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.680,92	14.400	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.793,53	0	0	0	100.000	50.000	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	291,97	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	691,59	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beschluss ABKF v. 12.01.2023: Verschiebung HH-Mittel nach 243000-531350 (Umlage Kommunit)	62.687,33	92.200	81.800	84.100	84.100	84.100	84.100
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsman	2.500,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195.474,33	286.600	440.200	669.200	647.600	656.900	676.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	195.474,33	286.600	440.200	669.200	647.600	656.900	676.700
53	15	+ Transferaufwendungen	16.353,32	22.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	16.353,32	22.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.694,29	70.500	71.500	71.900	72.000	72.000	72.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.513,25	14.900	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.881,04	55.600	55.800	55.900	56.000	56.000	56.000
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	14.300,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203.623,94	1.423.000	1.768.000	2.123.100	2.164.100	2.188.400	2.238.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.514,08	-423.300	-354.700	-658.700	-708.100	-734.400	-799.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.514,08	-423.300	-354.700	-658.700	-708.100	-734.400	-799.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.630,07	264.100	375.700	447.500	517.700	586.200	656.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	21.917,45	14.300	27.500	28.700	28.200	28.200	28.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	139.812,62	130.900	229.300	299.900	370.600	439.100	508.900
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	118.900,00	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-484.144,15	-687.400	-730.400	-1.106.200	-1.225.800	-1.320.600	-1.456.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium	Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10

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	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	0	0	0			0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0			0	0	0	
		614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	602,53	0	0	0			0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	602,53	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.994,09	956.800	1.362.100	1.413.200			1.413.200	1.413.200	1.413.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	900.939,54	956.700	1.362.000	1.413.100			1.413.100	1.413.100	1.413.100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54,55	100	100	100			100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5,92	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5,92	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)	904.502,54	956.800	1.362.100	1.413.200			1.413.200	1.413.200	1.413.200	
70	10	Personalauszahlungen	373.640,52	395.900	485.600	463.500			463.500	463.500	463.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293.365,37	314.100	385.300	368.400			368.400	368.400	368.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.175,26	21.400	26.200	24.900			24.900	24.900	24.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.099,89	60.400	74.100	70.200			70.200	70.200	70.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.004,78	647.700	769.400	917.100			979.600	994.600	1.024.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.690,64	246.600	220.000	245.000			150.000	150.000	170.000	
		723100 Mieten und Pachten	5.069,34	6.400	0	0			0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	269.522,97	247.000	410.000	530.000			585.000	650.000	710.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.720,46	20.000	20.000	20.000			22.000	22.000	22.000	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217020 Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.974,11	3.200	3.400	3.500			3.500	3.500	3.500	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	15.236,82	16.000	18.000	18.000			18.500	18.500	18.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.774,84	14.400	15.200	15.500			15.500	15.500	15.500	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.142,21	0	0	0			100.000	50.000	0	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	246,33	1.900	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	691,59	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.935,47	92.200	81.800	84.100			84.100	84.100	84.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.353,32	22.300	1.300	1.400			1.400	1.400	1.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	16.353,32	22.300	1.300	1.400			1.400	1.400	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.764,90	70.500	71.500	71.900			72.000	72.000	72.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	12.883,86	14.900	15.700	16.000			16.000	16.000	16.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.881,04	55.600	55.800	55.900			56.000	56.000	56.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	987.763,52	1.136.400	1.327.800	1.453.900			1.516.500	1.531.500	1.561.600	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.260,98	-179.600	34.300	-40.700			-103.300	-118.300	-148.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.673,16	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	29.058,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0
		681110 Investitionszuwendungen vom Land	8.614,83	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217020 Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	37.673,16	0	79.000	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.537,27	0	22.000	22.000	0	0	0	150.000	50.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	116.826,49	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.367,20	0	0	0	0	0	0	150.000	50.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	23.356,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783201 Inventar und Geräte Einbauküchen	8.986,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.668.157,29	979.000	745.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.655.961,99	300.000	100.000	200.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.940,21	679.000	525.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.255,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.819.694,56	979.000	767.000	1.322.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	2.150.000	1.050.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.782.021,40	-979.000	-688.000	-1.322.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.150.000	-1.050.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.865.282,38	-1.158.600	-653.700	-1.362.700	-1.100.000	-1.000.000	-1.103.300	-2.268.300	-1.198.400	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
0221702099001 ESG Inventar und Geräte EDV													
217020.783100 ESG Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02020 ESG, Inventar													
217020.783100	14.570,11	0	0	0	0	0	0	0	0	21.084,26	0,00	-2.315,74	0,00
217020.783200 ESG, GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.533,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02032 ESG, Grundausstattung													
217020.783101 Grundausstattung ESG BGA	2.367,20	0	0	0	0	0	0	150.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
217020.783201 Grundausstattung ESG BGA Sammelposten	8.986,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022170202020001 ESG EDV Digitalpakt Aktive Komponenten													
217020.783100	102.256,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022170202020002 ESG EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten													
217020.681110 ESG EDV Digitalpakt 2 Zuschuss Land Aktive Komponenten	8.614,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217020.783200 ESG EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten	11.823,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
217020.785300 ESG EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	5.255,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10003 ESG Modernisierung													
217020.785100	3.655.961,99	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102170202023001 ESG, Photovoltaikanlage													
217020.681100 ESG, Photovoltaikanlage Förderung Land	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217020.785303 ESG, Photovoltaikanlage	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102170202024001 ESG Modernisierung, Anbau Riegel													
217020.785100 ESG Modernisierung, Anbau Riegel	0,00	0	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11052 ESG, Außenanlagen													
217020.785202 ESG Außenanlagen	6.940,21	679.000	525.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium	Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
= Saldo aller Maßnahmen	3.811.079,73	-979.000	-688.000	-1.322.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.150.000	-1.050.000	-21.084,26	0,00	2.315,74	0,00

- 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	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	Herr Möller / Frau Vries

Produktbeschreibung

Produkt	218200000	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule,
 Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz)

Es besuchen 592 Schülerinnen und Schüler die Comenius-Schule (Stichtag: 16.09.2022).Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2018	2019	2020	2021	2022
579	554	539	528	592
2.423 €	2.444 €	2.557 €	2.323 €	2.456 €

Allgemeine Ziele

Schaffung und Unterhaltung angemessener Unterrichtsräume (NAWI-Räume) für die Schulart Gemeinschaftsschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig Holstein

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.248,74	64.000	47.500	50.200	44.600	44.500	43.900
		414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	15.900,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.348,74	10.400	31.500	31.500	25.900	25.800	25.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	40.200	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.188,88	0	0	0	0	0	0
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	31.909,00	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen invest	2.279,88	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.664,18	428.700	767.500	767.600	767.600	767.600	767.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	560.545,68	427.700	766.300	766.300	766.300	766.300	766.300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.118,50	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
45	7	+ sonstige Erträge	7.068,18	0	0	0	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	328,04	0	0	0	0	0	0
		459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	44,40	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	6.695,74	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	15.162,46	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.162,46	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	650.332,44	492.700	815.000	817.800	812.200	812.100	811.500
50	11	Personalaufwendungen	525.918,23	501.900	576.400	558.800	558.800	558.800	558.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.325,81	395.000	449.800	440.100	440.100	440.100	440.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.887,70	27.000	33.100	30.900	30.900	30.900	30.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.098,43	77.500	93.500	87.800	87.800	87.800	87.800
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.606,29	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.613,68	669.200	754.900	770.300	830.900	881.100	946.600

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 218200 Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.143,01	198.700	250.000	191.000	210.000	210.000	215.000
		523100 Mieten und Pachten							
		Erläuterungen:							
		Beschluss ABKF v. 12.01.2023: Verschiebung HH-Mittel nach 243000-531350 (Umlage Kommunit)	5.894,11	6.000	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	297.078,62	330.000	330.000	400.000	440.000	490.000	550.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	9.710,40	11.000	11.000	11.000	12.500	12.500	13.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	3.125,28	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	17.787,70	18.500	24.500	24.800	24.800	25.000	25.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	103,76	200	200	200	200	200	200
		526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	0,00	300	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.037,81	12.700	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	1.109,69	2.000	51.700	53.700	53.800	53.800	53.800
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	1.397,74	0	0	0	0	0	0
		527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	138,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
		Erläuterungen:							
		Beschluss ABKF v. 12.01.2023: Verschiebung HH-Mittel nach 243000-531350 (Umlage Kommunit)	52.774,29	76.500	61.400	62.900	62.900	62.900	62.900
		529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	1.312,40	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	347.941,57	346.100	377.400	409.300	414.100	416.300	419.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	347.613,53	346.100	377.400	409.300	414.100	416.300	419.100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	328,04	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.933,62	13.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
		531110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2.520,00	0	0	0	0	0	0
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.413,62	13.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.010,74	47.900	53.700	54.400	54.400	54.400	54.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	16.818,04	9.900	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	932,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.660,24	37.500	36.700	36.900	36.900	36.900	36.900
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	34.600,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.491.417,84	1.578.200	1.763.700	1.794.200	1.859.600	1.912.000	1.980.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-841.085,40	-1.085.500	-948.700	-976.400	-1.047.400	-1.099.900	-1.168.900

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 218200 Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-841.085,40	-1.085.500	-948.700	-976.400	-1.047.400	-1.099.900	-1.168.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.224,00	16.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.224,00	16.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.897,17	384.700	448.100	489.400	528.000	566.300	605.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	32.670,76	1.100	41.000	42.900	42.000	42.000	42.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	78.026,41	104.400	127.900	167.300	206.800	245.100	284.000
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	279.200,00	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.226.758,57	-1.454.000	-1.392.000	-1.461.000	-1.570.600	-1.661.400	-1.769.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.380,00	13.400	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400		
		614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	13.380,00	13.400	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.399,42	0	0	0		0	0	0		
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	31.909,00	0	0	0		0	0	0		
		646100 Schadenersatzleistungen	490,42	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.936,66	428.700	767.500	767.600		767.600	767.600	767.600		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	576.818,16	427.700	766.300	766.300		766.300	766.300	766.300		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.118,50	1.000	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.740,14	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.740,14	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)	630.456,22	442.100	780.900	781.000		781.000	781.000	781.000		
70	10	Personalauszahlungen	522.319,62	501.900	576.400	558.800		558.800	558.800	558.800		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.325,81	395.000	449.800	440.100		440.100	440.100	440.100		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7,68	2.400	0	0		0	0	0		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.887,70	27.000	33.100	30.900		30.900	30.900	30.900		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.098,43	77.500	93.500	87.800		87.800	87.800	87.800		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.534,46	669.200	754.900	770.300		830.900	881.100	946.600		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.414,96	198.700	250.000	191.000		210.000	210.000	215.000		
		723100 Mieten und Pachten	4.638,64	6.000	0	0		0	0	0		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	296.855,09	330.000	330.000	400.000		440.000	490.000	550.000		

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 218200 Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.710,40	11.000	11.000	11.000			12.500	12.500	13.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	3.125,28	3.300	3.300	3.400			3.400	3.400	3.400	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	17.787,70	18.500	24.500	24.800			24.800	25.000	25.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	52,00	200	200	200			200	200	200	
		726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	0,00	300	300	300			300	300	300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.494,52	12.700	10.000	10.500			10.500	10.500	10.500	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.135,98	2.000	51.700	53.700			53.800	53.800	53.800	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	1.335,41	0	0	0			0	0	0	
		727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	138,87	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.533,21	76.500	61.400	62.900			62.900	62.900	62.900	
		729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	1.312,40	9.000	11.500	11.500			11.500	11.500	11.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.933,62	13.100	1.300	1.400			1.400	1.400	1.500	
		731110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2.520,00	0	0	0			0	0	0	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.413,62	13.100	1.300	1.400			1.400	1.400	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.417,20	47.900	53.700	54.400			54.400	54.400	54.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	16.824,50	9.900	16.000	16.500			16.500	16.500	16.500	
		743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	932,46	500	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.660,24	37.500	36.700	36.900			36.900	36.900	36.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.101.204,90	1.232.100	1.386.300	1.384.900			1.445.500	1.495.700	1.561.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-470.748,68	-790.000	-605.400	-603.900			-664.500	-714.700	-780.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.398,91	0	79.000	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0	
		681110 Investitionszuwendungen vom Land	8.398,91	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.398,91	0	79.000	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.290,32	4.000	18.000	66.000	0	0	6.000	6.000	6.000	71.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	79.870,54	0	12.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.403,99	3.000	4.000	4.000	0	0	5.000	5.000	5.000	70.000
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	2.000	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	14.015,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.598,00	0	475.000	200.000	0	0	0	0	0	800.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	200.000	0	0	0	0	0	800.000
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	10.278,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.319,03	0	400.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	106.888,32	4.000	493.000	266.000	0	0	6.000	6.000	6.000	871.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-98.489,41	-4.000	-414.000	-266.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-569.238,09	-794.000	-1.019.400	-869.900	0	0	-670.500	-720.700	-786.300	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
042182002024001 CSQ, Inv. & Ger. Grundausrüstung naturwissenschaftliche Räume													
218200.783101 CSQ, Inv. & Ger. Grundausrüstung naturwiss. Räume	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02033 Comenius-Schule, Inventar und Geräte > 1.000 €													
218200.783100 CSQ Inventar und Geräte > 1.000 €	1.999,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.783200 CSQ, Inventar 150 bis 1.000 Euro	256,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022182002020002 CSQ EDV Digitalpakt Aktive Komponenten													
218200.783100 CSQ Digitalpakt Aktive Komponenten	77.871,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022182002020003 CSQ EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten													
218200.681110 CSQ EDV Digitalpakt 2 Zuschuss Land Aktive Komponenten	8.398,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.783200 CSQ EDV Digitalpakt 2 Aktive Komponenten	13.746,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02218200310 CSQ Inventar und Geräte OGTS													
218200.783200 CSQ Inventar und Geräte OGTS Sammelposten	12,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0221820099001 CSQ Inventar und Geräte OGTS													
218200.783110 OGTS Geräte > 1000 Euro	0,00	1.000	2.000	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0221820099002 CSQ Inventar und Geräte EDV													
218200.783100 CSQ Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	0	12.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
218200.785300 CSQ EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	10.278,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102182002021001 Raumluftechnische Anlagen CSQ													
218200.785303 Raumluftechnische Anlagen CSQ	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.785303 Raumluftechnische Anlagen CSQ AiB	1.319,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102182002023001 CSQ, Photovoltaikanlage													
218200.681100 CSQ, Photovoltaikanlage, Fördermittel Land	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.		
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218200.785303 CSQ, Photovoltaikanlage	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102182002024001 CSQ Herstellung naturwissenschaftlicher Räume														
218200.785100 CSQ Herstellung naturwissenschaftlicher Räume	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10218202019002 CSQ Inventar und Geräte > 150 € Veranstaltungstechnik Artur-Grenz-Saal														
218200.783102 CSQ, Inv. u. Geräte Veranstaltungstechnik FB 10	1.403,99	3.000	4.000	4.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10218202024001 CSQ Haus 3 Modernisierung Westtrakt														
218200.785100 CSQ Haus 3 Modernisierung Westtrakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10218202024002 CSQ Haus 3 Zwischentrakt														
218200.785100 CSQ Haus 3 Zwischentrakt	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo aller Maßnahmen	-98.489,41	-4.000	-414.000	-266.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	22	Sonderschulen	
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	Herr Möller / Frau Vries

Produktbeschreibung

Produkt	221000000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule
 Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers

In Kooperation mit der Comenius-Schule wird in jedem Schuljahr eine Lerngruppe in der Ernst-Barlach-Schule betreut. Direkt beschult wird derzeit nur noch ein Schüler im Förderzentrum.
 Weiterhin findet eine Betreuung von inklusiv beschulten Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Grundschulen und weiterführenden Schulen des Zuständigkeitsbereiches der Ernst-Barlach-Schule statt.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Frau Vries

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,59	14.200	1.700	3.300	3.200	3.200	3.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	80,59	0	100	100	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.200	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	12.599,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		446100 Schadenersatzleistungen invest	599,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.729,40	35.000	72.200	72.000	72.200	72.200	72.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.664,40	35.000	72.200	72.000	72.200	72.200	72.200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	65,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	891,79	0	0	0	0	0	0
		459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	2,40	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	889,39	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.300,78	55.200	85.900	87.300	87.400	87.400	87.400
50	11	Personalaufwendungen	65.211,01	60.800	63.500	65.700	65.700	65.700	65.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.300,60	42.600	44.200	46.000	46.000	46.000	46.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.335,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.934,80	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.276,15	8.200	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.162,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	1.202,10	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.983,33	56.100	62.900	73.500	79.200	86.200	94.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.469,64	15.500	20.000	16.500	17.000	17.000	18.000

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produkt 221000 Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Beschluss ABKF v. 12.01.2023: Verschiebung HH-Mittel nach 243000-531350 (Umlage Kommunit)	1.020,06	1.000	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.506,19	32.000	36.000	50.000	55.000	62.000	69.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	764,49	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	254,51	300	300	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.410,72	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.239,98	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	258,04	400	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beschluss ABKF v. 12.01.2023: Verschiebung HH-Mittel nach 243000-531350 (Umlage Kommunit)	1.059,70	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.476,83	43.900	27.300	33.100	38.500	43.400	47.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.476,83	43.900	27.300	33.100	38.500	43.400	47.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.211,25	4.500	700	700	700	700	800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.211,25	4.500	700	700	700	700	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.962,41	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.696,25	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,16	400	200	200	300	300	300
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	2.200,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.844,83	168.400	157.500	176.100	187.300	199.200	211.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.544,05	-113.200	-71.600	-88.800	-99.900	-111.800	-123.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.544,05	-113.200	-71.600	-88.800	-99.900	-111.800	-123.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	0	0	0	0	0
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	7.700	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.450,38	52.700	53.800	55.700	57.600	59.500	61.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.750,38	5.000	6.100	8.000	9.900	11.800	13.700
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	47.700,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700

Stadt Quickborn

2023 / 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.994,43	-158.200	-125.400	-144.500	-157.500	-171.300	-185.100

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	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Frau Vries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.599,00	6.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000		
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	12.000,00	6.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000		
		646100 Schadenersatzleistungen	599,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.729,40	35.000	72.200	72.000		72.200	72.200	72.200		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.664,40	35.000	72.200	72.000		72.200	72.200	72.200		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	65,00	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	891,79	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	891,79	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)	44.220,19	41.000	84.200	84.000		84.200	84.200	84.200		
70	10	Personalauszahlungen	64.008,91	60.800	63.500	65.700		65.700	65.700	65.700		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.300,60	42.600	44.200	46.000		46.000	46.000	46.000		
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.335,00	5.000	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.934,80	2.900	3.100	3.200		3.200	3.200	3.200		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.276,15	8.200	8.600	8.900		8.900	8.900	8.900		
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.162,36	2.100	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.775,86	56.100	62.900	73.500		79.200	86.200	94.300		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.236,65	15.500	20.000	16.500		17.000	17.000	18.000		
		723100 Mieten und Pachten	540,12	1.000	0	0		0	0	0		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.427,78	32.000	36.000	50.000		55.000	62.000	69.000		

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produkt 221000 Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	764,49	1.000	1.000	1.000			1.100	1.100	1.200	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	254,51	300	300	400			400	400	400	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.410,72	1.600	1.700	1.700			1.800	1.800	1.800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	803,85	1.800	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	292,13	400	500	500			500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.045,61	2.500	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.211,25	4.500	700	700			700	700	800	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.211,25	4.500	700	700			700	700	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.801,39	3.100	3.100	3.100			3.200	3.200	3.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.735,23	2.700	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,16	400	200	200			300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.797,41	124.500	130.200	143.000			148.800	155.800	164.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.577,22	-83.500	-46.000	-59.000			-64.600	-71.600	-79.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produkt 221000 Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	48.000	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	800	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	1.000	800	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.319,29	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	13.319,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.319,29	0	66.000	800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.319,29	0	-18.000	-800	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-74.896,51	-83.500	-64.000	-59.800	0	0	-64.600	-71.600	-79.800	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02021 EBS, Inventar													
221000.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0222100099001 EBS Inventar und Geräte EDV													
221000.783100 EBS Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	0	1.000	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
221000.785300 EBS EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	13.319,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102210002023001 EBS, Photovoltaikanlage													
221000.681100 EBS, Photovoltaikanlage, Fördermittel Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
221000.785303 EBS, Photovoltaikanlage	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-13.319,29	0	-18.000	-800	0	0	0	0	0	-1.200,00	0,00	0,00	0,00

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	24	Schülerbeförderung	
Produkt	241000	Schülerbeförderung	Herr Möller / Frau Vries

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzierung der Schülerfahrkarten und Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen.

Zum 01.08.2022 wurde das System der Schülerbeförderung auf ein Onlineantragsverfahren (OLAV) in Kooperation mit dem Kreis Ratzeburg umgestellt. Bis zum 01.12.2022 haben bei OLAV 784 Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Pinneberg einen Antrag gestellt.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie Schülerbeförderungssatzung der Kreise Pinneberg und Segeberg

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Herr Möller / Frau Vries

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.700,00	170.700	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	137.700,00	170.700	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	137.700,00	170.900	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	4.412,06	4.000	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.454,93	3.500	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225,12	200	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	732,01	300	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	259.348,90	357.100	235.000	235.000	240.000	240.000	245.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240.448,90	357.100	235.000	235.000	240.000	240.000	245.000
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	18.900,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.760,96	361.100	239.500	239.600	244.600	244.600	249.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.060,96	-190.200	-227.500	-223.600	-228.600	-228.600	-233.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.060,96	-190.200	-227.500	-223.600	-228.600	-228.600	-233.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.060,96	-190.200	-227.500	-223.600	-228.600	-228.600	-233.600

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	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Herr Möller / Frau Vries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.700,00	170.700	12.000	16.000		16.000	16.000	16.000		
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	137.700,00	170.700	12.000	16.000		16.000	16.000	16.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0		0	0	0		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	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)	137.700,00	170.900	12.000	16.000		16.000	16.000	16.000		
70	10	Personalauszahlungen	4.412,06	4.000	4.500	4.600		4.600	4.600	4.600		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.454,93	3.500	3.800	3.900		3.900	3.900	3.900		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225,12	200	300	300		300	300	300		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	732,01	300	400	400		400	400	400		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243.380,37	357.100	235.000	235.000		240.000	240.000	245.000		
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243.380,37	357.100	235.000	235.000		240.000	240.000	245.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.792,43	361.100	239.500	239.600		244.600	244.600	249.600		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.092,43	-190.200	-227.500	-223.600		-228.600	-228.600	-233.600		
		Investitionstätigkeit										

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.192,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.192,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.254,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.254,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-62,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	241000	Schülerbeförderung	Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-110.154,83	-190.200	-227.500	-223.600	0	0	-228.600	-228.600	-233.600	

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Möller / Frau Vries

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schulübergreifende Beschaffungen
Schulübergreifende Veranstaltungen
Schulkostenbeiträge
Sachkosten der Schulsozialpädagoginnen.

Insgesamt besuchen 2.882 Schülerinnen und Schüler die Quickborner Schulen (Stand September 2022).

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Frau Vries

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.165,81	152.500	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	147.213,21	121.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.952,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	180.165,81	152.500	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.532,81	47.000	58.800	54.700	51.300	51.300	51.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	673,36	5.100	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	2.175,00	4.100	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.479,19	3.600	15.600	11.600	8.600	8.600	8.600
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.205,26	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.226,90	2.400	5.600	4.400	3.900	2.100	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.226,90	2.400	5.600	4.400	3.900	2.100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	447.180,00	527.400	671.200	751.900	751.900	751.900	751.900
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Beschluss ABKF v. 12.01.2023: Verschiebung HH-Mittel wg. Übernahme Druck- und Kopierkonzept nach 243000-531350 (Umlage Kommunit)	444.780,00	525.000	668.800	749.500	749.500	749.500	749.500

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.011.196,02	1.015.400	1.796.800	1.942.800	1.994.000	1.995.000	1.996.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.272,71	5.700	25.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	3.496,70	4.500	4.700	4.700	4.900	4.900	5.100
		545100 Erstattung an Land	300.071,00	250.000	415.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		545150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	2.046,94	0	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	676.908,67	705.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	24.200,00	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	200,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.473.135,73	1.592.200	2.532.400	2.753.800	2.801.100	2.800.300	2.799.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.292.969,92	-1.439.700	-2.367.800	-2.589.200	-2.636.500	-2.635.700	-2.634.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.292.969,92	-1.439.700	-2.367.800	-2.589.200	-2.636.500	-2.635.700	-2.634.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.013,35	47.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	46.013,35	47.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.338.983,27	-1.486.700	-2.418.800	-2.641.200	-2.689.500	-2.689.700	-2.689.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Frau Vries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.060,49	152.500	164.500	164.500		164.500	164.500	164.500		
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.107,89	121.000	133.000	133.000		133.000	133.000	133.000		
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.952,60	31.500	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100		100	100	100		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100		100	100	100		
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)	182.060,49	152.500	164.600	164.600		164.600	164.600	164.600		
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	10.120,26	47.000	58.800	54.700		51.300	51.300	51.300		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800		
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	943,36	5.100	4.000	3.500		3.000	3.000	3.000		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.425,00	4.100	5.200	4.600		4.600	4.600	4.600		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.546,64	3.600	15.600	11.600		8.600	8.600	8.600		
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	24.000	24.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.205,26	8.600	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	447.180,00	527.400	671.200	751.900		751.900	751.900	751.900		
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	444.780,00	525.000	668.800	749.500		749.500	749.500	749.500		
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	972.294,20	1.015.400	1.796.800	1.942.800		1.994.000	1.995.000	1.996.200		
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200		200	200	200		

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.426,82	5.700	25.900	5.900			5.900	5.900	5.900	
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	2.759,14	4.500	4.700	4.700			4.900	4.900	5.100	
		745100 Erstattung an Land	300.071,00	250.000	415.000	480.000			480.000	480.000	480.000	
		745150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	2.046,94	0	0	0			0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	633.016,26	705.000	1.300.000	1.400.000			1.450.000	1.450.000	1.450.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	29.974,04	50.000	51.000	52.000			53.000	54.000	55.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.429.594,46	1.589.800	2.526.800	2.749.400			2.797.200	2.798.200	2.799.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.247.533,97	-1.437.300	-2.362.200	-2.584.800			-2.632.600	-2.633.600	-2.634.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.003,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	23.003,75	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	23.003,75	0	0	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.510,92	140.600	32.000	28.200	0	0	105.000	104.000	104.000	104.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	90.000	9.000	9.200	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	41.600	0	0	0	0	0	0	0	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	4.000	9.000	5.000	0	0	5.000	6.000	6.000	6.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	4.734,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783202 Inventar und Geräte > 150 EUR und <1.000 EUR FB	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
		783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	2.776,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	286.000	135.000	135.000	0	0	140.000	140.000	140.000	145.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	256.000	135.000	135.000	0	0	140.000	140.000	140.000	145.000
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.510,92	426.600	167.000	163.200	0	0	245.000	244.000	244.000	249.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	15.492,83	-426.600	-167.000	-163.200	0	0	-245.000	-244.000	-244.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	29,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	29,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.232.041,14	-1.863.900	-2.529.200	-2.748.000	0	0	-2.877.600	-2.877.600	-2.878.800	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
0224300099001 FB 2 Schutzausrüstung Arbeitsschutz Schulen													
243000.783202 FB 2 Schutzausrüstung Arbeitsschutz Schulen	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 EDV an Schulen Pauschalansatz													
243000.783101	0,00	41.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
243000.783200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV Schulen	4.734,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 Schulen Inventar Pauschalansatz													
243000.783100	0,00	90.000	9.000	9.200	0	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz													
243000.783102	0,00	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	8.000	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
243000.681100 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung Zuweisungen Land	23.003,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
243000.785300 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung Pass.Komp.Leitungsnetze	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10145 Inventar und Geräte Schulen													
243000.783110	0,00	4.000	5.000	5.000	0	0	5.000	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
243000.783210 Geräte 150 bis 1.000 Euro FB 10	2.776,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10243002017001 Schulbaumaßnahmen													
Planungspauschale													
243000.785100	0,00	256.000	135.000	135.000	0	0	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10243002017002 Inventar und Geräte DGUV U3 Prüfung													
243000.783110 FB 10, Masch. u. techn. Anlagen DGUV U3 Prüfung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	15.492,83	-426.600	-167.000	-163.200	0	0	-245.000	-244.000	-244.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Möller / Frau Vries

- 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	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA	Herr Möller / Frau Vries

Produktbeschreibung

Produkt	243100000	Mittagsversorgung BgA
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Fertigung von Mittagessen in Eigenregie der Stadt Quickborn in der Küche des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums
 Ausgabe der Essen in den beiden Gymnasien und der Comenius-Schule Quickborn
 Belieferung der Betreuungseinrichtungen in den Grundschulen

Allgemeine Ziele

Bessere Versorgung der Schülerinnen und Schüler, die an Ganztagsangeboten teilnehmen oder Unterricht bis in den Nachmittag hinein haben.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Frau Vries

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008,40	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.008,40	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.517,66	145.000	156.000	156.000	156.000	156.000	15.600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.517,66	145.000	156.000	156.000	156.000	156.000	15.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.407,98	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	2.407,98	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	87.934,04	146.500	162.000	162.000	162.000	162.000	21.600
50	11	Personalaufwendungen	163.307,25	157.200	186.300	188.500	188.500	188.500	188.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.319,07	123.800	145.700	147.300	147.300	147.300	147.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.898,77	8.200	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.089,41	25.200	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.626,73	101.000	199.000	204.000	204.000	204.000	204.000
		523200 Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.792,38	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.834,35	69.000	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.271,87	16.000	18.700	23.900	26.400	25.700	26.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.271,87	16.000	18.700	23.900	26.400	25.700	26.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.205,85	274.200	404.000	416.400	418.900	418.200	419.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.271,81	-127.700	-242.000	-254.400	-256.900	-256.200	-397.400

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 243100 Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Frau Vries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.271,81	-127.700	-242.000	-254.400	-256.900	-256.200	-397.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.297,96	4.200	5.400	7.100	8.700	10.400	12.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.297,96	4.200	5.400	7.100	8.700	10.400	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.569,77	-131.900	-247.400	-261.500	-265.600	-266.600	-409.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Frau Vries

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,00	1.500	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.010,00	1.500	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.023,26	145.000	156.000	156.000		156.000	156.000	15.600		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.023,26	145.000	156.000	156.000		156.000	156.000	15.600		
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	2.407,98	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.407,98	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)	85.441,24	146.500	162.000	162.000		162.000	162.000	21.600		
70	10	Personalauszahlungen	163.307,25	157.200	186.300	188.500		188.500	188.500	188.500		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.319,07	123.800	145.700	147.300		147.300	147.300	147.300		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.898,77	8.200	10.000	10.200		10.200	10.200	10.200		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.089,41	25.200	30.600	31.000		31.000	31.000	31.000		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.184,71	101.000	199.000	204.000		204.000	204.000	204.000		
		723200 Leasing	0,00	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.212,97	32.000	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.971,74	69.000	160.000	165.000		165.000	165.000	165.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.491,96	258.200	385.300	392.500		392.500	392.500	392.500		

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 243100 Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.050,72	-111.700	-223.300	-230.500			-230.500	-230.500	-370.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.331,14	5.000	36.000	17.000	0	0	15.000	12.000	10.000	8.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	10.371,92	5.000	36.000	17.000	0	0	15.000	12.000	10.000	8.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.959,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.331,14	5.000	36.000	17.000	0	0	15.000	12.000	10.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.331,14	-5.000	-36.000	-17.000	0	0	-15.000	-12.000	-10.000	

Stadt Quickborn

2023 / 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA	Herr Möller / Frau Vries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-149.381,86	-116.700	-259.300	-247.500	0	0	-245.500	-242.500	-380.900	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Frau Vries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02030 Küche, Inventar und Geräte													
243100.783101	10.371,92	5.000	29.000	17.000	0	0	15.000	12.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
042431002023001 ESG Ausgabeküche, Inventar und Geräte Kombidämpfer													
243100.783101 ESG Ausgabeküche, Inv. u. Ger. Kombidämpfer	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-10.371,92	-5.000	-36.000	-17.000	0	0	-15.000	-12.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	262000	Musikpflege	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	2620000000	Musikpflege
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den in der Musikpflege tätigen Vereinen und Verbänden (Frauenchor, Kantorei, Freunde der Kammermusik, Quickborner Stadtmusikanten) sowie Zuschussgewährung
 Prüfung von Verwendungsnachweisen
 Klärung von Raumfragen

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch Dritte in Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	262000	Musikpflege

Herr Möller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	160,00	0	0	0	0	0	0
		459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	160,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	160,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.223,95	6.200	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.856,38	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322,46	400	300	400	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.045,11	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.042,67	9.600	12.300	13.700	13.700	13.700	13.700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.786,67	9.600	12.300	13.700	13.700	13.700	13.700
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	5.256,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.266,62	15.800	18.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.106,62	-15.800	-18.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	262000	Musikpflege	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.106,62	-15.800	-18.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	0	0	0	0	0
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	5.100	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.106,62	-20.900	-18.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	262000	Musikpflege

Herr Möller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	160,00	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	160,00	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)	160,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	6.223,95	6.200	6.300	6.500			6.500	6.500	6.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.856,38	4.900	5.000	5.100			5.100	5.100	5.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322,46	400	300	400			400	400	400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.045,11	900	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.042,67	9.600	12.300	13.700			13.700	13.700	13.700	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.786,67	9.600	12.300	13.700			13.700	13.700	13.700	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	5.256,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.266,62	15.800	18.600	20.200			20.200	20.200	20.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.106,62	-15.800	-18.600	-20.200			-20.200	-20.200	-20.200	
		Investitionstätigkeit										

Stadt Quickborn

2023 / 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	262000	Musikpflege

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.106,62	-15.800	-18.600	-20.200	0	0	-20.200	-20.200	-20.200	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	262000	Musikpflege

Herr Möller

-
- 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	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	263000	Musikschulen	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	2630000000	Musikschulen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der Musikschule Quickborn und der Leitung der Musikschule sowie Zuschussgewährung
 Prüfung von Verwendungsnachweisen
 Klärung von Raumfragen
 Teilnahme an Sitzungen des Fördervereins und der Mitgliederversammlung

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch die Musikschule der Stadt Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Herr Möller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	978,72	800	700	500	400	400	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	978,72	0	700	500	400	400	200
53	15	+ Transferaufwendungen	126.355,00	50.000	121.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.000,00	50.000	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	79.355,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24,00	100	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.357,72	50.900	121.800	122.600	122.500	122.500	122.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.357,72	-50.900	-121.800	-122.600	-122.500	-122.500	-122.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.357,72	-50.900	-121.800	-122.600	-122.500	-122.500	-122.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	263000	Musikschulen	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.900	0	0	0	0	0
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	42.900	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.357,72	-93.800	-121.800	-122.600	-122.500	-122.500	-122.300

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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Herr Möller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	135.355,00	50.000	121.000	122.000			122.000	122.000	122.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.000,00	50.000	41.000	42.000			42.000	42.000	42.000	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	79.355,00	0	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24,00	100	100	100			100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100	100			100	100	100	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.379,00	50.100	121.100	122.100			122.100	122.100	122.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.379,00	-50.100	-121.100	-122.100			-122.100	-122.100	-122.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	

Stadt Quickborn

2023 / 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-135.379,00	-50.100	-121.100	-122.100	0	0	-122.100	-122.100	-122.100	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.		
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
03011 Musikschule, Zuschuss														
263000.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-441,04	0,00	-441,04	0,00
03018 Musikschule Zuschuss														
Einrichtungsgegenstände														
263000.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-1.558,96	0,00	441,04	0,00								

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	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	271000	Volkshochschule	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	271000000	Volkshochschule
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebote für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche
 Übernahme der Personal- und Sachkosten

Allgemeine Ziele

Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche
 Voranbringen der Digitalisierung

Auftragsgrundlage

§ 2 GO, Daseinsvorsorge

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.998,52	29.700	31.500	31.500	31.500	30.800	30.800
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.583,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.681,07	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		414710 Spenden von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	734,45	0	700	700	700	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.793,31	293.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.433,81	258.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	20.359,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
		441100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.957,10	0	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	6,25	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	3.950,85	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.748,93	324.500	332.300	332.300	332.300	331.600	331.600
50	11	Personalaufwendungen	234.833,45	294.900	300.300	305.300	305.300	305.300	305.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.451,40	131.100	134.200	138.700	138.700	138.700	138.700
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	52.063,04	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.564,17	9.200	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.754,84	24.600	26.100	26.400	26.400	26.400	26.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.546,35	152.700	172.700	190.500	253.700	266.200	282.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	979,86	900	4.300	2.400	3.000	3.000	3.500
		523100 Mieten und Pachten	227,16	400	400	400	400	400	400
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	56.380,38	60.000	67.000	72.000	76.000	80.000	85.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.825,49	37.000	42.000	54.000	60.000	66.000	74.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	126,26	400	200	200	300	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	975,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	0,00	0	2.000	2.000	52.000	52.000	52.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.006,47	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000	62.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.419,53	3.800	4.100	4.300	4.900	3.100	3.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.357,03	3.800	4.100	4.300	4.900	3.100	3.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	62,50	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.056,49	3.800	4.300	4.500	4.500	4.700	5.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.056,49	3.800	4.300	4.500	4.500	4.700	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.120,85	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.120,85	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750,00	800	900	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.976,67	459.800	486.600	509.800	573.600	584.500	600.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.227,74	-135.300	-154.300	-177.500	-241.300	-252.900	-269.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.227,74	-135.300	-154.300	-177.500	-241.300	-252.900	-269.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		481170 Erträge aus internen Leist.beziehungen VHS (Programmheft/interne Kurse)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.333,06	14.100	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	101,06	100	200	200	300	300	400
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.232,00	14.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-249.560,80	-147.400	-159.800	-183.000	-246.900	-258.500	-274.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

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	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.264,07	29.700	30.800	30.800			30.800	30.800	30.800	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.583,00	25.000	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.681,07	4.700	5.800	5.800			5.800	5.800	5.800	
		614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.111,57	293.000	300.000	300.000			300.000	300.000	300.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.327,51	258.000	260.000	260.000			260.000	260.000	260.000	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	17.784,06	0	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000			35.000	35.000	35.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800			800	800	800	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800			800	800	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0			0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.299,95	0	0	0			0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	3.644,87	0	0	0			0	0	0	
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	45,60	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	609,48	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)	109.675,59	324.500	331.600	331.600			331.600	331.600	331.600	
70	10	Personalauszahlungen	235.036,25	294.900	300.300	305.300			305.300	305.300	305.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.451,40	131.100	134.200	138.700			138.700	138.700	138.700	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	52.265,84	130.000	130.000	130.000			130.000	130.000	130.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.564,17	9.200	10.000	10.200			10.200	10.200	10.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.754,84	24.600	26.100	26.400			26.400	26.400	26.400	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produkt 271000 Volkshochschule

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.171,07	152.700	172.700	190.500			253.700	266.200	282.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,05	900	4.300	2.400			3.000	3.000	3.500	
		723100 Mieten und Pachten	227,16	400	400	400			400	400	400	
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	58.705,82	60.000	67.000	72.000			76.000	80.000	85.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.150,78	37.000	42.000	54.000			60.000	66.000	74.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	126,26	400	200	200			300	300	300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	1.500	1.800	2.000			2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	975,73	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	2.000	2.000			52.000	52.000	52.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.883,27	50.000	52.500	55.000			57.500	60.000	62.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.056,49	3.800	4.300	4.500			4.500	4.700	5.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.056,49	3.800	4.300	4.500			4.500	4.700	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.949,30	4.600	5.200	5.200			5.200	5.200	5.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	300			300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.949,30	3.500	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750,00	800	900	900			900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.213,11	456.000	482.500	505.500			568.700	581.400	597.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.537,52	-131.500	-150.900	-173.900			-237.100	-249.800	-266.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.672,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.672,23	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.672,23	0	0	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.714,31	2.800	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	2.800	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	8.714,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.714,31	2.800	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.042,08	-2.800	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-253.579,60	-134.300	-153.900	-176.900	0	0	-240.100	-252.800	-269.100	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	271000	Volkshochschule	Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
042710002021001 Ipads VHS													
271000.681100 Zuweisung Ipads VHS	3.672,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
271000.783200 IPads VHS	8.714,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02010 VHS, Inventar und Geräte													
271000.783100	0,00	2.800	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-12.386,54	-2.800	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	272000	Bücherei	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Bücherei
----------------	------------------	-----------------

Produktbeschreibung

Betrieb einer öffentlichen Bibliothek als Bildungseinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger
 Durchführung von Veranstaltungen wie Lesungen, Führung von Schulklassen, Vorleseveranstaltungen für Kita-Gruppen

Allgemeine Ziele

Bücherei zukunftsfähig machen im Sinne einer „Bibliothek als dritter Ort“. Diese Aufgabenstellung geht über die klassische Medienausleihe hinaus.
 Voranbringen der Digitalisierung (Ausleihe digitaler Medien, Vermittlung von Medienkompetenz).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.132,38	49.000	75.200	65.000	65.000	65.000	65.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.700	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	42.832,38	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		414810 Spenden von Privatpersonen	300,00	0	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.318,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.318,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	989,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	9.411,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		456200 Säumniszuschläge	4.718,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	4.692,53	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.851,20	72.800	99.200	89.000	89.000	89.000	89.000
50	11	Personalaufwendungen	259.786,95	266.000	313.700	323.500	323.500	323.500	323.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.500,17	209.300	247.300	255.000	255.000	255.000	255.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.288,73	14.700	17.300	17.900	17.900	17.900	17.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.998,05	41.900	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.309,03	193.200	252.900	240.500	264.000	284.000	305.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.866,01	6.500	48.000	8.000	9.000	9.000	9.500
		523100 Mieten und Pachten	84.835,44	92.400	105.000	112.000	120.000	130.000	140.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.922,62	59.000	64.000	78.000	87.000	97.000	108.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	786,95	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	954,40	1.400	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.032,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.911,19	24.000	24.000	30.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.869,77	6.300	32.100	46.800	45.600	45.300	45.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.869,77	6.300	32.100	46.800	45.600	45.300	45.600
53	15	+ Transferaufwendungen	55.580,74	71.200	43.600	44.800	45.800	47.000	48.200
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.522,42	19.500	0	0	0	0	0
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.770,93	3.700	3.600	3.800	3.800	4.000	4.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.287,39	48.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.348,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	200	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.238,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.895,13	542.900	648.500	661.800	685.100	706.000	729.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437.043,93	-470.100	-549.300	-572.800	-596.100	-617.000	-640.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-437.043,93	-470.100	-549.300	-572.800	-596.100	-617.000	-640.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,37	900	800	1.000	1.200	1.400	1.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	460,37	500	800	1.000	1.200	1.400	1.700
		581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	0,00	400	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437.504,30	-471.000	-550.100	-573.800	-597.300	-618.400	-641.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.832,38	49.000	67.700	50.000		50.000	50.000	50.000		
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.700	0		0	0	0		
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0		0	0	0		
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	42.832,38	49.000	49.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.672,25	17.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.672,25	17.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,25	800	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.045,25	800	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.171,70	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
		656200 Säumniszuschläge	4.646,15	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	525,55	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)	62.721,58	72.800	91.700	74.000		74.000	74.000	74.000		
70	10	Personalauszahlungen	259.786,95	266.000	313.700	323.500		323.500	323.500	323.500		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.500,17	209.300	247.300	255.000		255.000	255.000	255.000		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.288,73	14.700	17.300	17.900		17.900	17.900	17.900		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.998,05	41.900	49.000	50.500		50.500	50.500	50.500		
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100		100	100	100		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.417,53	193.200	252.900	240.500		264.000	284.000	305.500		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.627,39	6.500	48.000	8.000		9.000	9.000	9.500		
		723100 Mieten und Pachten	91.905,06	92.400	105.000	112.000		120.000	130.000	140.000		

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produkt 272000 Bücherei

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.971,71	59.000	64.000	78.000			87.000	97.000	108.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	786,95	900	900	1.000			1.000	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	954,40	1.400	2.000	2.500			3.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.032,42	9.000	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.139,60	24.000	24.000	30.000			35.000	35.000	35.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	55.580,74	71.200	43.600	44.800			45.800	47.000	48.200	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.522,42	19.500	0	0			0	0	0	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.770,93	3.700	3.600	3.800			3.800	4.000	4.200	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.287,39	48.000	40.000	41.000			42.000	43.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.005,15	6.200	6.200	6.200			6.200	6.200	6.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	200	200	200			200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.895,15	6.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	494.790,37	536.600	616.400	615.000			639.500	660.700	683.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-432.068,79	-463.800	-524.700	-541.000			-565.500	-586.700	-609.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	75.000	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produkt 272000 Bücherei

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	75.000	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.126,52	33.000	203.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.039,60	3.000	203.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	4.086,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.126,52	33.000	203.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.126,52	-33.000	-128.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-456.195,31	-496.800	-652.700	-544.000	0	0	-568.500	-589.700	-612.400	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
042720002022001 FB 4.2 Projekt Dritter Ort Bücherei													
272000.681000 FB 4.2 Bundeszuschuss Projekt Dritter Ort Bücherei	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
272000.783100 FB 4.2 Projekt Dritter Ort Bücherei	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022720002021001 Stadtbücherei Klimaanlage Serverraum													
272000.783110 Stadtbücherei Klimaanlage Serverraum	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02012 Bücherei, Inventar und Geräte													
272000.783100	20.039,60	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
272000.783200 Bücherei Inventar 150 - 1.000 €	4.086,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-24.126,52	-33.000	-128.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Möller / Frau Münster

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie:

Eulenfest (insgesamt ca. 20.000 Besucher), Familientag (2.000 Besucher), Lucia-Fest (300 Besucher), Volkstrauertag, Förderpreis für jugendliche Musikausübende , Tag des Ehrenamtes, Sportlerehrung, Müllsammelaktion "Saubere Landschaft" (50 Teilnehmer), diverse kulturelle Veranstaltungen im Artur-Grenz-Saal, Kunstausstellungen

Pflege der Städtepartnerschaften (Boxholm seit 1974, Uckfield seit 1990 und Malchow seit 1990), Organisation des Schüleraustausches mit Boxholm

Unterhaltung der Gedenkstätten

Zuschussgewährung an Dorfverein Q.-Renzel, Kulturverein, Kunstverein, Trägerverein Henry-Goldstein-Haus, sowie den Kleingartenverein

Teilnahme an Sitzungen der Vereine

Allgemeine Ziele

Durchführung der o.g. Veranstaltungen sowie Aufrechterhaltung und Förderung des kulturellen Lebens in Quickborn

Pflege der Städtepartnerschaften mit den Partnerstädten Malchow, Boxholm und Uckfield durch Besuche in bzw. von den Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051,08	600	4.600	4.600	4.600	3.300	600
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	717,75	600	600	600	600	600	600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.333,33	0	4.000	4.000	4.000	2.700	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.495,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.394,11	2.300	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	679,74	2.300	0	0	0	0	0
		459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	2.714,37	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.940,19	5.900	10.100	10.100	10.100	8.800	6.100
50	11	Personalaufwendungen	82.511,00	80.300	98.600	101.800	101.800	101.800	101.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.552,19	63.300	77.500	80.100	80.100	80.100	80.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.255,80	4.000	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.703,01	12.400	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.539,54	75.000	135.000	85.000	60.000	60.000	60.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	487,00	1.300	700	700	700	700	700
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0	0	0	0
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.686,25	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.366,29	70.000	130.000	80.000	55.000	55.000	55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.973,65	2.700	5.900	8.000	9.300	8.900	6.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.675,28	2.700	5.500	7.000	8.000	7.600	5.700

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	298,37	0	400	1.000	1.300	1.300	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	32.492,00	21.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.021,00	21.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	17.471,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	794,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,00	100	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	690,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.310,59	180.900	257.500	212.800	189.100	188.700	186.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.370,40	-175.000	-247.400	-202.700	-179.000	-179.900	-180.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.370,40	-175.000	-247.400	-202.700	-179.000	-179.900	-180.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.781,78	47.800	33.600	35.200	34.600	34.700	34.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	26.651,53	34.100	33.400	34.900	34.300	34.300	34.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	130,25	0	200	300	300	400	500
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	13.700	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-183.152,18	-222.800	-281.000	-237.900	-213.600	-214.600	-215.500

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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,75	600	600	600		600	600	600		
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	717,75	600	600	600		600	600	600		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495,00	3.000	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.495,00	3.000	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500		
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	2.714,37	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.714,37	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)	4.927,12	3.600	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100		
70	10	Personalauszahlungen	82.511,00	80.300	98.600	101.800		101.800	101.800	101.800		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.552,19	63.300	77.500	80.100		80.100	80.100	80.100		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.255,80	4.000	5.400	5.600		5.600	5.600	5.600		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.703,01	12.400	15.100	15.500		15.500	15.500	15.500		
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600		600	600	600		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.341,87	75.000	135.000	85.000		60.000	60.000	60.000		
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	487,00	1.300	700	700		700	700	700		
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0		0	0	0		
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.686,25	1.000	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800		
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.168,62	70.000	130.000	80.000		55.000	55.000	55.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	30.492,00	21.800	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800		

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.021,00	21.800	16.800	16.800			16.800	16.800	16.800	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	17.471,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	794,40	1.100	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,00	100	200	200			200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	690,40	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.139,27	178.200	251.600	204.800			179.800	179.800	179.800	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.212,15	-174.600	-245.500	-198.700			-173.700	-173.700	-173.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.000	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Quickborn

2023 / 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	13.000	8.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.000	-13.000	-8.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	410,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	410,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-410,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-154.622,27	-181.600	-258.500	-206.700	0	0	-178.700	-178.700	-178.700	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
03006 Inventar und Geräte Kulturpflege													
281000.783100 Inventar und Geräte Kulturpflege	0,00	5.000	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
04281000100 Zuschüsse Kulturpflege													
281000.781800 Zuschüsse Kulturpflege	0,00	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-7.000	-13.000	-8.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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	31	Soziale Hilfen	
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	311000000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Grundversorgung und Hilfen nach den SGB XII
 Sozialhilfe
 individuelle Hilfen
 Pflegegeld
 Hilfe in besonderen Lebenslagen
 Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung)
 Hilfen nach den Asylbewerberleistungsgesetz
 Wohngeldangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen
 Hilfsangebote bereitstellen
 Beratung in allen sozialen Fragen; insbesondere nach SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Vertrag mit dem Kreis Pinneberg
 Wohngeldgesetz
 Asylbewerberleistungsgesetz

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	480,00	900	1.000	1.000	600	600	600
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Schecks	480,00	400	800	800	400	400	400
		421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	0,00	400	100	100	100	100	100
		421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	0,00	100	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.680,00	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	193.680,00	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
45	7	+ sonstige Erträge	407,70	0	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Ausschreibungen	71,70	0	0	0	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	336,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	194.567,70	180.900	241.000	241.000	240.600	240.600	240.600
50	11	Personalaufwendungen	237.437,70	239.300	520.000	538.900	538.900	538.900	538.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.141,34	188.700	412.600	428.100	428.100	428.100	428.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.346,89	13.000	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.949,47	37.600	78.900	81.300	81.300	81.300	81.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.119,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	259,00	0	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	259,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	769,04	5.800	7.100	4.800	3.300	3.500	3.700
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	769,04	5.800	7.100	4.800	3.300	3.500	3.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.497,18	500	500	500	500	500	500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		543100 Geschäftsaufwendungen	220,80	500	500	500	500	500	500
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	76,38	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.200,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.082,76	247.900	529.900	546.500	545.000	545.200	545.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.515,06	-67.000	-288.900	-305.500	-304.400	-304.600	-304.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.515,06	-67.000	-288.900	-305.500	-304.400	-304.600	-304.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.515,06	-67.000	-288.900	-305.500	-304.400	-304.600	-304.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.121,24	900	1.000	1.000			600	600	600	
		621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Schecks	480,00	400	800	800			400	400	400	
		621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	0,00	400	100	100			100	100	100	
		621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	641,24	0	0	0			0	0	0	
		621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	0,00	100	100	100			100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.637,08	180.000	240.000	240.000			240.000	240.000	240.000	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	211.637,08	180.000	240.000	240.000			240.000	240.000	240.000	
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)	212.758,32	180.900	241.000	241.000			240.600	240.600	240.600	
70	10	Personalauszahlungen	237.437,70	239.300	520.000	538.900			538.900	538.900	538.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.141,34	188.700	412.600	428.100			428.100	428.100	428.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.346,89	13.000	28.500	29.500			29.500	29.500	29.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.949,47	37.600	78.900	81.300			81.300	81.300	81.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,84	2.300	2.300	2.300			2.300	2.300	2.300	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.031,84	2.300	2.300	2.300			2.300	2.300	2.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	769,04	5.800	7.100	4.800			3.300	3.500	3.700	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	769,04	5.800	7.100	4.800			3.300	3.500	3.700	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220,80	500	500	500			500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	220,80	500	500	500			500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.459,38	247.900	529.900	546.500			545.000	545.200	545.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.701,06	-67.000	-288.900	-305.500			-304.400	-304.600	-304.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	546.367,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	546.367,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	547.011,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	547.011,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-644,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.345,47	-67.000	-288.900	-305.500	0	0	-304.400	-304.600	-304.800	

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	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	315010000	Beseitigung von Obdachlosigkeit
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Beseitigung von Obdachlosigkeit
 Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Unterkünfte
 Kooperation mit Beratungsstellen
 Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern
 Bereitstellung von städt. Unterkünften (Anmietung oder stadteigenen)

Allgemeine Ziele

Berücksichtigung von ausgewiesenen Unterbringungsformen (Geschlecht, Familien, Kinder)
 Beseitigung von Obdachlosigkeit
 Prävention
 Gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Unterkunft
 Einhaltung der Hausordnung / Hausrecht,
 Pfleglicher Umgang mit städtischen Einrichtungen / Eigentum der Stadt
 Integration in die Gesellschaft (Vernetzung, Arbeitsaufnahme, Wohnungsgründung)
 Überwindung von Sucht- und Schuldenproblemen

Auftragsgrundlage

LVwG
 Hausordnung,
 Zuweisungsregelungen der Kreise Pinneberg
 Wohnortzuweisungsgesetz

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.753,67	1.800	312.300	54.800	54.800	54.800	54.800
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	53.993,47	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	257.500	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.760,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.727,89	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218.727,89	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,91	600	800	800	800	800	800
		441150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	837,36	600	800	800	800	800	800
		446100 Schadenersatzleistungen invest	862,55	0	0	0	0	0	0
		446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.289,54	81.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	166.289,54	81.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.656,43	0	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Ausschreibungen	617,11	0	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	1,86	0	0	0	0	0	0
		459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	139,05	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	4.898,41	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.448.499,44	1.183.500	1.813.100	1.555.600	1.555.600	1.555.600	1.555.600
50	11	Personalaufwendungen	268.653,02	271.900	439.000	385.400	385.400	385.400	385.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	32.900	24.200	24.200	24.200	24.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.535,02	208.800	300.300	265.800	265.800	265.800	265.800
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.412,80	14.600	20.800	18.300	18.300	18.300	18.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.705,20	41.400	58.500	50.600	50.600	50.600	50.600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.821,39	856.100	1.659.000	1.309.200	1.234.200	1.234.200	1.244.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.305,26	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.644,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
		523101 Mieten und Pachten	399.290,77	420.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.304,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	221.371,36	255.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	1.541,87	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.646,85	900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.530,93	3.500	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.748,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	969,90	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.600,38	25.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	1.288,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	579,06	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.356,61	124.700	97.200	104.300	105.300	103.000	102.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.580,93	124.700	97.200	104.300	105.300	103.000	102.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	29.775,68	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.169,07	2.100	31.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	180,00	500	30.500	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	943,89	1.600	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	145,18	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	27.900,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.089.000,09	1.254.800	2.226.700	1.800.400	1.726.500	1.724.200	1.733.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	359.499,35	-71.300	-413.600	-244.800	-170.900	-168.600	-177.800

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	359.499,35	-71.300	-413.600	-244.800	-170.900	-168.600	-177.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.710,83	21.500	17.900	22.400	26.500	30.700	34.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.290,03	3.200	4.100	4.300	4.200	4.200	4.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8.420,80	18.300	13.800	18.100	22.300	26.500	30.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	347.788,52	-92.800	-431.500	-267.200	-197.400	-199.300	-212.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.993,47	0	310.500	53.000			53.000	53.000	53.000	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	53.993,47	0	53.000	53.000			53.000	53.000	53.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	257.500	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.849,39	1.100.000	1.400.000	1.400.000			1.400.000	1.400.000	1.400.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.163.849,39	1.100.000	1.400.000	1.400.000			1.400.000	1.400.000	1.400.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419,92	600	800	800			800	800	800	
		641150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	837,36	600	800	800			800	800	800	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.332,88	0	0	0			0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	877,68	0	0	0			0	0	0	
		646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.018,00	81.100	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	152.018,00	81.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.661,90	0	0	0			0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,86	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.660,04	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.376.942,68	1.181.700	1.811.300	1.553.800			1.553.800	1.553.800	1.553.800	
70	10	Personalauszahlungen	268.653,02	271.900	439.000	385.400			385.400	385.400	385.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	32.900	24.200			24.200	24.200	24.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.535,02	208.800	300.300	265.800			265.800	265.800	265.800	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	19.400	19.400			19.400	19.400	19.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.412,80	14.600	20.800	18.300			18.300	18.300	18.300	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.705,20	41.400	58.500	50.600			50.600	50.600	50.600	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.167,96	856.100	1.659.000	1.309.200			1.234.200	1.234.200	1.244.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.248,80	97.200	100.000	100.000			100.000	100.000	110.000	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.644,79	15.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	350.000	0			0	0	0	
		723101 Mieten und Pachten	401.022,99	420.000	660.000	660.000			660.000	660.000	660.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.304,17	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	224.505,62	255.000	388.000	388.000			388.000	388.000	388.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.541,87	1.500	1.600	1.600			1.600	1.600	1.600	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.646,85	900	1.900	1.900			1.900	1.900	1.900	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.530,93	3.500	4.400	4.500			4.500	4.500	4.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.805,54	5.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
	2	725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB	969,90	0	1.100	1.200			1.200	1.200	1.200	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.800,28	25.000	100.000	100.000			25.000	25.000	25.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.567,16	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	579,06	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	568,80	2.100	31.500	1.500			1.600	1.600	1.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	180,00	500	30.500	500			500	500	500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	388,80	1.600	1.000	1.000			1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	955.389,78	1.130.100	2.129.500	1.696.100			1.621.200	1.621.200	1.631.200	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)										
		421.552,90	51.600	-318.200	-142.300			-67.400	-67.400	-77.400		
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
		0,00	0	0	0	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	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
		438,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €										
		438,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
		0,00	0	0	0	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	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)										
		438,99	0	0	0	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	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
		12.202,52	20.000	21.000	21.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €										
		0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €										
		5.424,06	10.000	11.000	11.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €										
		5.815,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783201 Inventar und Geräte Einbauküchen										
		962,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen										
		14.201,44	100.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen										
		0,00	100.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen										
		14.201,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.403,96	120.000	166.000	21.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.964,97	-120.000	-166.000	-21.000	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	395.587,93	-68.400	-484.200	-163.300	0	0	-89.400	-89.400	-99.400	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte													
315010.783100	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
103150102022001 Umbau Unterkunft Am Mühlenberg 13													
315010.785100 Umbau Unterkunft Am Mühlenberg 13	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103150102023001 Unterkunft für Geflüchtete, Feldstraße Überdachung													
315010.785100 Unterkunft für Geflüchtete, Feldstraße Überdachung	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10144 Aufstellen von Unterkünften Asylbewerber													
315010.785101 Aufstellen von Unterkünften für Asylbewerber	14.201,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10157 Inventar und Geräte für Flüchtlingsunterkünfte FB 10													
315010.783103 Inventar & Geräte Asylunterkünfte FB 10	5.424,06	10.000	11.000	11.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-19.625,50	-120.000	-166.000	-21.000	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	315020000	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Integration von Menschen mit Behinderung
 Kooperationen mit Beratungsstellen für Aussiedler und ausländischen Flüchtlingen sowie von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen
 Betreuungsstelle für Flüchtlinge

Die Werkstatt
 Ziele und Grundsätze einschließlich Finanzierung festlegen
 Unterstützung durch Ehrenamtliche

Allgemeine Ziele

Unterstützung von Hilfe- und Ratsuchenden in schwierigen sozialen Lebenssituationen
 Vernetzung von sozialen Hilfsangeboten
 Förderung der Integration von benachteiligten Menschen

Auftragsgrundlage

Kooperationsverträge mit dem Diakonischen Werk und Diakonische Werk/Caritas

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.351,00	30.300	30.300	30.300	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.351,00	30.300	30.300	30.300	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		448100 Erstattungen vom Land	65.000,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.850,82	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	11.850,82	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	107.201,82	45.300	55.300	55.300	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	11.789,56	6.900	22.200	22.900	22.900	22.900	22.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.290,47	5.300	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634,98	400	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.864,11	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,29	1.000	500	500	600	800	800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.087,13	300	300	300	300	500	500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	59,16	600	100	100	200	200	200
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	0,00	100	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	268.351,00	270.400	332.000	291.000	291.000	291.000	291.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	246.351,00	246.400	287.500	267.000	267.000	267.000	267.000
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000,00	24.000	44.500	24.000	24.000	24.000	24.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 315020 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.286,85	279.300	355.700	315.400	315.500	315.700	315.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.085,03	-234.000	-300.400	-260.100	-290.500	-290.700	-290.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.085,03	-234.000	-300.400	-260.100	-290.500	-290.700	-290.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.085,03	-234.000	-300.400	-260.100	-290.500	-290.700	-290.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.763,25	30.300	30.300	30.300			0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.763,25	30.300	30.300	30.300			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	15.000	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	
		648100 Erstattungen vom Land	45.000,00	15.000	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.850,82	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	11.850,82	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)	79.614,07	45.300	55.300	55.300			25.000	25.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen	11.789,56	6.900	22.200	22.900			22.900	22.900	22.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.290,47	5.300	17.600	18.200			18.200	18.200	18.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634,98	400	1.200	1.300			1.300	1.300	1.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.864,11	1.200	3.400	3.400			3.400	3.400	3.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,29	1.000	500	500			600	800	800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.087,13	300	300	300			300	500	500	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	59,16	600	100	100			200	200	200	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	100	100	100			100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	268.351,00	270.400	332.000	291.000			291.000	291.000	291.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	246.351,00	246.400	287.500	267.000			267.000	267.000	267.000	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	22.000,00	24.000	44.500	24.000			24.000	24.000	24.000	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 315020 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.286,85	279.300	355.700	315.400			315.500	315.700	315.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.672,78	-234.000	-300.400	-260.100			-290.500	-290.700	-290.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-201.672,78	-234.000	-300.400	-260.100	0	0	-290.500	-290.700	-290.700	

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	3310000000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereinen und Verbänden (AWO-Ortsverband Quickborn-Ort, AWO-Ortsverband Quickborn-Heide, DRK Ortsverband Quickborn, Johanniter-Unfall-Hilfe, Wendepunkt, Lebenshilfe, Ev. Familienbildungsstätte, Ev. Kirche, Kath. Kirche, Sozialverband) und dem DRK-Kreisverband Pinneberg bzgl. der Sozialstation,

Zuschussgewährung

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Förderung Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehme

Teilnahme an Sitzungen der Vereine

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der Angebote der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine, Verbände und Institutionen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Budget-Vereinbarungen der AWO-Kreisverband Pinneberg e.V

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.095,00	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.661,25	0	0	0	0	0	0
		459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	1.433,75	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.095,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.765,26	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.160,25	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,98	200	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464,03	400	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	279,43	2.800	1.100	1.400	2.100	3.100	4.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	279,43	0	1.100	1.400	2.100	3.100	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	67.861,54	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.861,54	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.906,23	80.500	78.300	78.600	79.300	80.300	81.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.811,23	-80.500	-78.300	-78.600	-79.300	-80.300	-81.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.811,23	-80.500	-78.300	-78.600	-79.300	-80.300	-81.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.811,23	-80.500	-78.300	-78.600	-79.300	-80.300	-81.200

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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.095,00	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.095,00	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)	3.095,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.765,26	2.800	2.300	2.300			2.300	2.300	2.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.160,25	2.200	1.800	1.800			1.800	1.800	1.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,98	200	100	100			100	100	100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464,03	400	400	400			400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	81.022,08	74.900	74.900	74.900			74.900	74.900	74.900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.022,08	60.800	60.800	60.800			60.800	60.800	60.800	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	4.100	4.100	4.100			4.100	4.100	4.100	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	10.000,00	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.787,34	77.700	77.200	77.200			77.200	77.200	77.200	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.692,34	-77.700	-77.200	-77.200			-77.200	-77.200	-77.200	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 Produkt 331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.635,85	13.000	3.000	3.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.635,85	13.000	3.000	3.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.635,85	13.000	3.000	3.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.635,85	-13.000	-3.000	-3.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Quickborn

2023 / 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-83.328,19	-90.700	-80.200	-80.200	0	0	-87.200	-87.200	-87.200	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
043310002021001 Zuschuss JUH Projektförderung													
331000.781800 Zuschuss JUH Projektförderung	2.635,85	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
033310099001 Allgemeine Pauschale Zuschüsse													
331000.781800 Allgemeine Pauschale Zuschüsse	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.635,85	-13.000	-3.000	-3.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362000	Jugendarbeit	Herr Möller / Frau Hesse

Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Jugendarbeit
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Jugendpflege, Jugendschutz, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Kinder- und Jugendpolitik, Veranstaltungen, Ferienprogramme, Aktionen, Jugendarbeit und Schule, Schulprojekte, jugendpolitische Bildung, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher und hauptamtlicher Mitarbeiter/-innen, Jugendverbandsarbeit, Elternarbeit, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, Koordination von Angeboten, Kooperation u.a.m. sowie Zuschussgewährung an Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug, Spielothek Quickborn, DLRG-Jugend, Jugend der Ev. Kirche, Jugend-Schützenverein, Jugend-Angelsportverein, Johanniter-Jugend, Pfadfinder-Gruppen der Kath. Kirche und der Baptisten Fahrtenzuschüsse, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Förderung Dritter, die Jugendhilfe-Aufgaben wahrnehmen (siehe auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Bereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Allgemeine Ziele

Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen. Dazu Elternarbeit und Kooperationen und Koordination im Netzwerk. Kernkompetenzen wie z. B. Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit, Eigenmanagement, Selbstbestimmung, Verhalten in Gruppen, Organisation, u.a.m. vermitteln. Angebote für Eltern sowie Aus- und Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen vor Ort und darüber hinaus.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
Kinder- und Jugendhilfegesetz,
Konzepte, § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.328,60	0	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.828,60	0	0	0	0	0	0
		414710 Spenden von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414,00	5.700	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	1.414,00	5.700	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.543,71	0	0	0	0	0	0
		459280 Erstattungen aus Vorjahren von übrigen Bereichen	1.543,71	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.286,31	5.700	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	158.796,24	179.400	184.800	193.200	193.200	193.200	193.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.946,25	132.300	142.300	149.400	149.400	149.400	149.400
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.600,00	12.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.235,63	9.100	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.366,68	24.400	25.900	26.700	26.700	26.700	26.700
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	647,68	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.603,31	32.400	32.500	44.500	42.100	42.100	42.100
		523200 Leasing	0,00	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.366,19	3.700	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	642,60	0	800	800	900	900	900
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	890,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	508,86	800	800	800	800	800	800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.195,66	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 362000 Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.715,65	10.000	4.400	6.700	8.700	10.600	12.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.086,21	10.000	2.000	4.500	6.600	8.600	10.500
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.629,44	0	2.400	2.200	2.100	2.000	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	67.094,50	32.900	33.100	33.100	25.000	25.000	25.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.914,50	32.900	33.100	33.100	25.000	25.000	25.000
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	43.180,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.204,22	7.200	8.400	8.500	7.400	7.400	7.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	100	200	200	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.037,62	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.016,60	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.413,92	261.900	263.200	286.000	276.400	278.300	280.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.127,61	-256.200	-260.700	-283.500	-273.400	-275.300	-277.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-238.127,61	-256.200	-260.700	-283.500	-273.400	-275.300	-277.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,04	15.100	0	0	0	0	100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	600	0	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	14,04	0	0	0	0	0	100
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	13.500	0	0	0	0	0
		581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-238.141,65	-271.300	-260.700	-283.500	-273.400	-275.300	-277.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.024,60	0	0	0			0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.024,60	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,00	5.700	2.500	2.500			3.000	3.000	3.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.456,00	5.700	2.500	2.500			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	1.543,71	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.543,71	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)	7.024,31	5.700	2.500	2.500			3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	158.796,24	179.400	184.800	193.200			193.200	193.200	193.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.946,25	132.300	142.300	149.400			149.400	149.400	149.400	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.600,00	12.000	4.800	4.800			4.800	4.800	4.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.235,63	9.100	9.700	10.200			10.200	10.200	10.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.366,68	24.400	25.900	26.700			26.700	26.700	26.700	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	647,68	1.600	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.287,62	32.400	32.500	44.500			42.100	42.100	42.100	
		723200 Leasing	0,00	0	0	12.000			10.000	10.000	10.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.452,76	3.700	3.000	3.000			2.500	2.500	2.500	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB	642,60	0	800	800			900	900	900	
	2	726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	527,27	800	800	800			800	800	800	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.264,99	26.400	26.400	26.400			26.400	26.400	26.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	72.194,50	32.900	33.100	33.100			25.000	25.000	25.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.014,50	32.900	33.100	33.100			25.000	25.000	25.000	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	43.180,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.288,32	7.200	8.400	8.500			7.400	7.400	7.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	100	200	200			100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.001,32	2.000	3.000	3.000			2.000	2.000	2.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162,00	1.000	1.100	1.200			1.200	1.200	1.200	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	4.100	4.100	4.100			4.100	4.100	4.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.566,68	251.900	258.800	279.300			267.700	267.700	267.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238.542,37	-246.200	-256.300	-276.800			-264.700	-264.700	-264.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		781803 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.600	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.600	14.000	13.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.600	-14.000	-13.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-14,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-14,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	14,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-238.528,14	-253.800	-270.300	-289.800	0	0	-274.700	-274.700	-274.700	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
03017 Zuschuss Pfadfinder													
362000.781803	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	0,00
043620002021001 Zuschuss JBBQ Projektförderung													
362000.781800 Zuschuss JBBQ Projektförderung	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
043620002021002 Zuschuss bapt. Pfadfinder Projektförderung													
362000.781800 Zuschuss bapt. Pfadfinder Projektförderung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
043620002021003 Zuschuss DPSG Projektförderung													
362000.781800 Zuschuss DPSG Projektförderung	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte													
362000.783100	0,00	5.600	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-7.600	-14.000	-13.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-500,00	0,00	0,00	0,00

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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder in den Altersgruppen bis drei Jahre (Krippe), drei bis Schuleintritt (Elementarplätze) und 6 bis 10 Jahre (Hortplätze) sowie Betrieb von neun Betreuungsgruppen an den drei Grundschulen für Grundschulkinder

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG Schl.-Holstein.
 Betrieb der Kita Zauberbaum mit 10 Krippen-, 95 Elementar- und 48 Hortplätzen, insgesamt 153 Plätze (9 Gruppen).
 sowie Betrieb von 10 Betreuungsgruppen 160 Plätze an den Grundschulen der Stadt Quickborn

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz, Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein, Konzept der Einrichtung

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.509,51	1.238.200	1.275.800	1.275.800	1.275.800	1.275.700	1.275.700
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.470,00	0	0	0	0	0	0
		414010 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.715,52	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	160.620,79	172.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.044.925,00	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800
		414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	9.978,45	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414710 Spenden von privaten Unternehmen	469,86	0	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.329,89	400	500	500	500	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.692,91	395.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.879,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		432106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Gutschein- abrechnung Mittagsverpflegung	36.999,73	0	0	0	0	0	0
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.814,18	195.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.514,80	12.600	52.700	52.800	52.900	53.000	53.000
		448100 Erstattungen vom Land	28.534,40	0	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	0,00	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.980,40	4.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
45	7	+ sonstige Erträge	82.392,40	64.500	33.700	2.800	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.727,00	0	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	69.040,29	64.500	33.700	2.800	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	800,00	0	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,78	0	0	0	0	0	0
		459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	49,80	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	7.774,53	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.652,05	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.652,05	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365010 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.819.761,67	1.710.300	1.626.200	1.595.400	1.592.700	1.592.700	1.592.700
50	11	Personalaufwendungen	2.345.082,38	2.192.100	2.551.300	2.598.900	2.940.500	2.940.500	2.940.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.923,77	22.600	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.354.712,18	1.334.400	1.570.500	1.593.800	1.585.900	1.585.900	1.585.900
		501210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.264,01	331.300	398.700	418.200	404.600	404.600	404.600
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.942,16	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.807,72	25.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.510,28	96.000	103.100	103.200	100.100	100.100	100.100
		502210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.029,09	24.400	29.400	30.800	309.900	309.900	309.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.630,58	271.200	310.100	309.200	400.100	400.100	400.100
		503210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.874,52	70.800	86.700	90.900	87.100	87.100	87.100
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.530,33	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	196.235,45	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.312,44	0	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	37.309,85	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.351,70	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.351,70	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.439,63	275.000	301.500	356.000	332.600	350.100	373.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.246,72	33.100	55.000	76.000	35.000	35.000	40.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	5.000	6.500	6.500	7.000	7.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126,14	600	600	600	600	600	600
		523100 Mieten und Pachten	263,88	600	600	600	600	600	600
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	9.694,80	11.000	21.000	23.000	25.000	27.000	30.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.425,99	71.000	80.000	110.000	125.000	140.000	155.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	1.115,37	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500	1.700
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	787,92	900	900	900	1.000	1.000	1.000
		524151 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	300	300	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.596,89	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.209,15	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.264,29	70.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365010 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.221,23	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	1.140,44	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800
		527131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	500	500	500	500	500
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	95,14	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.318,05	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	6.933,62	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.568,93	80.300	81.900	95.800	101.200	105.500	105.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.887,93	80.300	81.900	95.800	101.200	105.500	105.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.681,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	512.489,70	531.500	506.300	502.500	502.500	502.600	502.700
		531110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2.265,00	0	0	0	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	509.991,22	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	233,48	1.500	6.300	2.500	2.500	2.600	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.968,93	39.900	25.700	26.100	26.200	26.200	26.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.210,28	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	1.259,38	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	1.147,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.978,00	7.000	7.000	7.400	7.500	7.500	7.500
		544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,80	500	500	500	500	500	500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		545850 Erstattung an übrige Bereiche	2.262,00	0	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	220,31	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	4.800,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.164.901,27	3.118.800	3.466.700	3.579.300	3.903.000	3.924.900	3.948.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.345.139,60	-1.408.500	-1.840.500	-1.983.900	-2.310.300	-2.332.200	-2.356.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.345.139,60	-1.408.500	-1.840.500	-1.983.900	-2.310.300	-2.332.200	-2.356.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.013,35	47.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	46.013,35	47.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.748,73	36.200	47.600	55.200	61.700	68.500	75.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	11.857,40	8.500	14.900	15.600	15.200	15.300	15.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.691,33	17.500	22.500	29.400	36.300	43.000	49.800
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.334.874,98	-1.397.700	-1.837.100	-1.987.100	-2.319.000	-2.346.700	-2.376.300

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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.667,42	1.237.800	1.275.300	1.275.300			1.275.300	1.275.300	1.275.300	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.387,00	0	0	0			0	0	0	
		614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	37.000	37.000			37.000	37.000	37.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.524,00	0	0	0			0	0	0	
		614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.715,52	27.500	27.500	27.500			27.500	27.500	27.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	160.620,79	172.000	160.000	160.000			160.000	160.000	160.000	
		614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	790.435,00	1.030.800	1.030.800	1.030.800			1.030.800	1.030.800	1.030.800	
		614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	34.985,11	7.500	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.619,56	395.000	264.000	264.000			264.000	264.000	264.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.394,65	200.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
		632106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gutschein- abrechnung Mittagverpflegung	23.949,73	0	0	0			0	0	0	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.275,18	195.000	164.000	164.000			164.000	164.000	164.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.823,21	12.600	52.700	52.800			52.900	53.000	53.000	
		648100 Erstattungen vom Land	30.617,40	0	0	0			0	0	0	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	0,00	8.600	8.700	8.800			8.900	9.000	9.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.205,81	4.000	44.000	44.000			44.000	44.000	44.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.775,31	0	0	0			0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,78	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	7.774,53	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.474.885,50	1.645.400	1.592.000	1.592.100			1.592.200	1.592.300	1.592.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	10	Personalauszahlungen	2.097.581,44	2.192.100	2.551.300	2.598.900			2.940.500	2.940.500	2.940.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	34.151,11	22.600	0	0			0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.354.712,18	1.334.400	1.570.500	1.593.800			1.585.900	1.585.900	1.585.900	
		701210 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.264,01	331.300	398.700	418.200			404.600	404.600	404.600	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.942,16	11.100	10.300	10.300			10.300	10.300	10.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.937,18	25.300	38.300	38.300			38.300	38.300	38.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.510,28	96.000	103.100	103.200			100.100	100.100	100.100	
		702210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.029,09	24.400	29.400	30.800			309.900	309.900	309.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.630,58	271.200	310.100	309.200			400.100	400.100	400.100	
		703210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.874,52	70.800	86.700	90.900			87.100	87.100	87.100	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.530,33	5.000	4.200	4.200			4.200	4.200	4.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.351,36	275.000	301.500	356.000			332.600	350.100	373.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.840,27	33.100	55.000	76.000			35.000	35.000	40.000	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	5.000	6.500			6.500	7.000	7.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126,14	600	600	600			600	600	600	
		723100 Mieten und Pachten	263,88	600	600	600			600	600	600	
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	10.300,70	11.000	21.000	23.000			25.000	27.000	30.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.214,03	71.000	80.000	110.000			125.000	140.000	155.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.115,37	1.300	1.300	1.300			1.500	1.500	1.700	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	787,92	900	900	900			1.000	1.000	1.000	
		724151 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen etc. Inhalts- versicherungen Schulkinderbetreuung	0,00	300	300	300			300	300	300	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.596,89	1.700	2.000	2.000			2.100	2.100	2.100	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.114,99	12.600	13.200	13.200			13.200	13.200	13.200	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	3.600	3.800	3.800			3.800	3.800	3.800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.526,92	70.000	73.500	73.500			73.500	73.500	73.500	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365010 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.533,44	10.000	11.500	11.500			11.500	11.500	11.500	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.094,80	1.000	1.500	1.500			1.700	1.700	1.800	
		727131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Untersuchung Wasser	0,00	500	500	500			500	500	500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	95,14	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.807,25	19.800	20.800	20.800			20.800	20.800	20.800	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	6.933,62	12.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	512.489,70	531.500	506.300	502.500			502.500	502.600	502.700	
		731110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2.265,00	0	0	0			0	0	0	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	509.991,22	530.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	233,48	1.500	6.300	2.500			2.500	2.600	2.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.707,04	39.900	25.700	26.100			26.200	26.200	26.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.157,97	8.800	9.200	9.200			9.200	9.200	9.200	
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	1.311,47	5.600	5.900	5.900			5.900	5.900	5.900	
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	0,00	1.000	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.975,60	7.000	7.000	7.400			7.500	7.500	7.500	
		744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500			500	500	500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0			0	0	0	
		748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	2.262,00	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.832.129,54	3.038.500	3.384.800	3.483.500			3.801.800	3.819.400	3.842.800	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.357.244,04	-1.393.100	-1.792.800	-1.891.400			-2.209.600	-2.227.100	-2.250.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.101,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.101,48	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365010 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.101,48	0	0	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.949,58	30.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.520,81	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	5.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	573,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	4.855,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.869,15	10.000	22.000	0	0	0	0	101.000	700.000	700.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.037,83	10.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0
		785110 CSQ Sanierung Teil EKS	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	700.000	700.000
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.831,32	0	22.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.818,73	40.000	62.000	40.000	0	0	40.000	141.000	740.000	740.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.717,25	-40.000	-62.000	-40.000	0	0	-40.000	-141.000	-740.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	112,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
		672132 Einzahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	42,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
		672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		772134 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-187,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.381.148,57	-1.433.100	-1.854.800	-1.931.400	0	0	-2.249.600	-2.368.100	-2.990.500	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte													
365010.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.663,06	0,00	1.663,06	0,00
033650199001 Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum													
365010.783100 Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum > 1000 €	9.520,81	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
365010.783110 BGA Schulkinderbetreuungseinrichtungen	0,00	5.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
365010.783200 Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum GWG	573,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
033650199002 Erwerb Inventar & Geräte Schulkinderbetreuung													
365010.783210 BGA Schulkinderbetreuungseinrichtungen	4.855,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103650102021001 Raumluftechnische Anlagen Kita Zauberbaum													
365010.785303 Raumluftechnische Anlagen Kita Zauberbaum	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365010.785303 Raumluftechnische Anlagen Kita Zauberbaum AiB	1.831,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10365012019001 Kita Zauberbaum Modernisierung													
365010.785100 Kita Zauberbaum Modernisierung	11.037,83	10.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
103650102026001 Betreuungsschule GSM Anbau Räume LHH													
365010.785110 Betreuungsschule GSM Anbau Räume LHH	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-27.818,73	-40.000	-62.000	-40.000	0	0	-40.000	-141.000	-740.000	-1.663,06	0,00	-1.663,06	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Herr Möller

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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten	Herr Möller / Frau Studemund

Produktbeschreibung

Produkt	365020000	Zuschüsse an Kindertagesstätten
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Abwicklung der Vereinbarungen Gemäß § 57 Abs. 2, Nr. 2 KiTaG SH mit den freien Kita-Trägern
 Teilnahme an Sitzungen der Beiräte der Kitas und Arbeitsausschüsse der Standortgemeinde
 SQKM-Mittel Abrechnungen mit dem Kreis als öffentlicher Träger der Jugendhilfe
 Zuschussgewährungen an die Kitaträger und Prüfung der Verwendungsnachweise
 Datenpflege des Kitaportals
 Erhebung der Jugendhilfestatistik
 Abwicklung der alten Kostenausgleichsansprüche für / gegen die Stadt Quickborn

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG Schl.-Holstein.
 Betrieb der 224 Krippen-, 706 Elementar- und 331 Hort-Plätze
 Schaffung und Inbetriebnahme von zwei neuen (temporären) Kitas in 2023 und 2024 gemäß AKJS-Beschluss vom 04.09.2018

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz, Konzeptionen der Einrichtungen, Verträge mit Kindertageseinrichtungs-Trägern, Vereinbarungen gemäß § 57 Abs. 2, Nr. 2 KiTaG

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.659.414,75	8.810.200	10.227.100	9.986.100	9.986.100	9.986.100	9.986.100
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	667.963,30	0	0	0	0	0	0
		414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.885.263,95	8.808.400	10.120.900	9.879.900	9.879.900	9.879.900	9.879.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106.187,50	1.800	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.143,37	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.245,82	0	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	20.897,55	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7	+ sonstige Erträge	349.096,29	9.500	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	211,37	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	92.520,25	0	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	6.050,82	0	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	2.718,98	9.500	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	247.594,87	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.035.654,41	8.819.700	10.248.100	10.007.100	10.007.100	10.007.100	10.007.100
50	11	Personalaufwendungen	122.823,71	126.100	131.000	138.900	138.900	138.900	138.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.605,78	99.200	107.400	114.100	114.100	114.100	114.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.374,89	6.800	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.843,04	15.700	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.067,98	588.600	740.600	830.600	890.600	970.600	1.050.600
		523100 Mieten und Pachten	548.916,60	533.000	640.000	700.000	740.000	800.000	860.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	92.991,38	55.000	100.000	130.000	150.000	170.000	190.000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		526210 Fortbildung fachspezifisch	160,00	600	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.483,59	87.400	97.000	66.600	111.600	174.700	238.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	87.400	6.400	51.400	96.400	159.700	223.100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	716,16	0	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	98.767,43	0	90.600	15.200	15.200	15.000	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	15.545.897,13	15.375.000	15.570.300	15.382.200	16.171.900	16.171.900	16.171.900
		531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.440.048,68	4.480.000	4.448.500	4.490.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
		531220 Zuweisungen an Gemeinden	302.590,28	280.000	368.300	368.300	408.000	408.000	408.000
		531250 Zuweisungen an Gemeinden	267.790,13	240.000	188.600	200.000	240.000	240.000	240.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.107.823,36	9.400.000	10.120.900	9.879.900	9.879.900	9.879.900	9.879.900
		531840 Zuschüsse an übrige Bereiche	396.650,61	944.000	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.994,07	31.000	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.752,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	12.580,27	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.424.024,68	16.178.100	16.539.900	16.419.300	17.314.000	17.457.100	17.600.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.388.370,27	-7.358.400	-6.291.800	-6.412.200	-7.306.900	-7.450.000	-7.593.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.388.370,27	-7.358.400	-6.291.800	-6.412.200	-7.306.900	-7.450.000	-7.593.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,21	3.100	1.000	1.200	1.500	1.800	2.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	581,21	3.100	1.000	1.200	1.500	1.800	2.100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.388.951,48	-7.361.500	-6.292.800	-6.413.400	-7.308.400	-7.451.800	-7.595.500

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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.581.286,85	8.808.400	10.120.900	9.879.900			9.879.900	9.879.900	9.879.900	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.441.532,90	0	0	0			0	0	0	
		614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.139.753,95	8.808.400	10.120.900	9.879.900			9.879.900	9.879.900	9.879.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.768,20	0	21.000	21.000			21.000	21.000	21.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.370,62	0	0	0			0	0	0	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	1.397,58	0	21.000	21.000			21.000	21.000	21.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	247.594,86	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	247.594,86	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)	10.839.649,91	8.808.400	10.141.900	9.900.900			9.900.900	9.900.900	9.900.900	
70	10	Personalauszahlungen	122.148,64	126.100	131.000	138.900			138.900	138.900	138.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-675,07	0	0	0			0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.605,78	99.200	107.400	114.100			114.100	114.100	114.100	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	0	0			0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.374,89	6.800	7.400	7.900			7.900	7.900	7.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.843,04	15.700	16.200	16.900			16.900	16.900	16.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.271,22	588.600	740.600	830.600			890.600	970.600	1.050.600	
		723100 Mieten und Pachten	591.953,77	533.000	640.000	700.000			740.000	800.000	860.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.157,45	55.000	100.000	130.000			150.000	170.000	190.000	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	160,00	600	600	600			600	600	600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.634.523,35	15.375.000	15.570.300	15.382.200			16.171.900	16.171.900	16.171.900	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	269.069,20	240.000	188.600	200.000			240.000	240.000	240.000	
		731210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.440.048,68	4.480.000	4.448.500	4.490.000			5.200.000	5.200.000	5.200.000	
		731220 Zuweisungen an Gemeinden	302.590,28	280.000	368.300	368.300			408.000	408.000	408.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.389.335,36	9.400.000	10.120.900	9.879.900			9.879.900	9.879.900	9.879.900	
		731830 Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche zweckgebunden für Tagespflege	189.783,61	944.000	444.000	444.000			444.000	444.000	444.000	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	12.702,15	0	0	0			0	0	0	
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.994,07	31.000	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175,89	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	175,89	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.449.119,10	16.090.700	16.442.900	16.352.700			17.202.400	17.282.400	17.362.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.609.469,19	-7.282.300	-6.301.000	-6.451.800			-7.301.500	-7.381.500	-7.461.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.898,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Quickborn

2023 / 2024

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	149.898,74	0	0	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	3.840.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.381,73	0	50.000	1.300.000	1.300.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0	500.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.381,73	0	50.000	1.300.000	1.300.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0	500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	168.280,47	0	50.000	1.300.000	1.300.000	1.900.000	1.500.000	400.000	3.840.000	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-168.280,47	0	-50.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.900.000	-1.500.000	-400.000	-3.840.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.314,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	7.314,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.314,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772134 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	7.314,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.777.749,66	-7.282.300	-6.351.000	-7.751.800	-1.300.000	-1.900.000	-8.801.500	-7.781.500	-11.301.500	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
043650202021001 Investitionszuschuss Ausstattung Kita Hainbuchenstieg													
365020.781800 Investitionszuschuss Ausstattung Kita Hainb.stieg	149.898,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103650202028501 Modernisierung Kita Zeppelinstraße													
365020.785100 Modernisierung Kita Zeppelinstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03365022019002 Bau / Anschaffung temporäre Kita													
365020.785100 Bau / Anschaffung temporäre Kita	18.381,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
043650202023001 Bau / Beschaffung temporäre Kita													
365020.785100 Bau / Beschaffung temporäre Kita	0,00	0	50.000	1.300.000	1.300.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0	0,00	0,00	400.000,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-168.280,47	0	-50.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.900.000	-1.500.000	-400.000	-3.840.000	0,00	0,00	-400.000,00	0,00

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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Möller / Frau Hesse

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Haus der Jugend, Spielmobil, „Haus 25“ Kinder- und Jugendbüro, Kinder- und Jugendarbeit in Quickborn-Heide
 (S. auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Bereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Allgemeine Ziele

Die Einrichtungen zusammen mit Kindern und Jugendlichen in Angebot und Gestaltung erhalten und weiterentwickeln. Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen. Kernkompetenzen wie z. B. Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit, Eigenmanagement, Selbstbestimmung, Verhalten in Gruppen, Organisation, u.a.m. vermitteln.
 Angebote für Eltern sowie Aus- und Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen vor Ort und darüber hinaus.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte, § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,30	900	900	900	900	900	900
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	295,30	900	900	900	900	900	900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	370,00	0	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	370,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	665,30	900	900	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	293.436,24	311.400	362.300	366.100	366.100	366.100	366.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.318,61	237.100	280.600	284.000	284.000	284.000	284.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.419,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.276,71	16.400	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.416,52	47.000	54.600	54.800	54.800	54.800	54.800
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.005,40	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.898,09	40.600	62.000	68.400	60.300	61.300	64.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.668,82	2.800	22.000	23.400	15.000	15.000	17.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.648,53	22.000	23.000	28.000	29.000	30.000	31.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	223,38	300	300	300	400	400	400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	245,32	300	300	300	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	601,22	700	800	800	900	900	900
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.998,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.873,23	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	73,78	200	300	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.565,81	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.826,86	10.500	11.700	11.400	11.300	10.400	9.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.826,86	10.500	11.700	11.400	11.300	10.400	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	23,35	100	6.400	2.200	2.200	2.300	2.400
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	23,35	100	6.400	2.200	2.200	2.300	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.957,50	4.700	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.804,50	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,00	200	200	200	200	300	300
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.142,04	367.300	446.100	451.800	443.600	443.900	446.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.476,74	-366.400	-445.200	-450.900	-442.700	-443.000	-445.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-351.476,74	-366.400	-445.200	-450.900	-442.700	-443.000	-445.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.961,78	6.700	14.600	16.200	17.300	18.600	19.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.004,26	600	5.000	5.300	5.100	5.200	5.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.557,52	3.500	4.200	5.500	6.800	8.000	9.300
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.400,00	2.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.438,52	-373.100	-459.800	-467.100	-460.000	-461.600	-465.500

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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,30	900	900	900		900	900	900		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295,30	900	900	900		900	900	900		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466,75	0	0	0		0	0	0		
		646100 Schadenersatzleistungen	3.466,75	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)	3.762,05	900	900	900		900	900	900		
70	10	Personalauszahlungen	293.443,92	311.400	362.300	366.100		366.100	366.100	366.100		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.318,61	237.100	280.600	284.000		284.000	284.000	284.000		
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.419,00	6.000	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	7,68	2.400	0	0		0	0	0		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.276,71	16.400	19.500	19.700		19.700	19.700	19.700		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.416,52	47.000	54.600	54.800		54.800	54.800	54.800		
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.005,40	2.500	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.347,58	40.600	62.000	68.400		60.300	61.300	64.300		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.931,85	2.800	22.000	23.400		15.000	15.000	17.000		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.720,30	22.000	23.000	28.000		29.000	30.000	31.000		
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	223,38	300	300	300		400	400	400		
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	245,32	300	300	300		400	400	400		

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	601,22	700	800	800			900	900	900	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.968,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.215,63	1.000	2.000	2.000			1.000	1.000	1.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	73,78	200	300	300			300	300	300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.368,10	11.300	11.300	11.300			11.300	11.300	11.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23,35	100	6.400	2.200			2.200	2.300	2.400	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	23,35	100	6.400	2.200			2.200	2.300	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.219,39	4.700	3.700	3.700			3.700	3.800	3.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.147,39	4.500	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,00	200	200	200			200	300	300	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.034,24	356.800	434.400	440.400			432.300	433.500	436.600	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-335.272,19	-355.900	-433.500	-439.500			-431.400	-432.600	-435.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.327,27	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.327,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.327,27	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.957,27	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.053,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	1.053,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.053,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-339.283,33	-355.900	-449.500	-439.500	0	0	-431.400	-432.600	-435.700	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
10366002017001 Haus der Jugend Modernisierung													
366000.785100 Haus der Jugend Modernisierung	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367000	Suchtberatung	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	3670000000	Suchtberatung
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Suchtberatung
Suchtprävention
Vernetzung
Förderung des Projektes "Kleine Riesen"

Allgemeine Ziele

Prävention/Suchtvorbeugung
Gesundheitsverhalten insbesondere bei jungen Menschen zu verbessern
Verbesserung des Gesundheitszustandes von Suchtkranken

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 30.11.2005 mit der ATS - Suchtberatungsstelle

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Suchtberatung

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.531,31	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	12.271,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		446100 Schadenersatzleistungen invest	260,31	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.531,31	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,24	3.700	2.400	2.300	2.700	2.700	3.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406,68	3.000	1.700	1.700	2.000	2.000	2.500
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	123,42	200	200	200	200	200	200
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	208,14	300	300	300	400	400	400
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	0,00	200	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218,73	300	200	200	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,73	300	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	60.000,00	36.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.729,00	30.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	12.271,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.956,97	40.200	32.600	32.500	32.900	32.900	33.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.425,66	-34.000	-26.400	-26.300	-26.700	-26.700	-27.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367000	Suchtberatung	Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.425,66	-34.000	-26.400	-26.300	-26.700	-26.700	-27.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,59	400	100	100	100	200	200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	57,16	0	100	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	17,43	400	0	0	0	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.500,25	-34.400	-26.500	-26.400	-26.800	-26.900	-27.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Suchtberatung

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.531,31	0	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	12.271,00	0	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200	
		646100 Schadenersatzleistungen	260,31	0	0	0		0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.531,31	0	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,88	3.700	2.400	2.300		2.700	2.700	3.200	3.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.501,72	3.000	1.700	1.700		2.000	2.000	2.500	2.500	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	123,42	200	200	200		200	200	200	200	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	208,14	300	300	300		400	400	400	400	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	40,60	200	200	100		100	100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	60.000,00	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.729,00	30.000	23.800	23.800		23.800	23.800	23.800	23.800	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	12.271,00	0	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.873,88	33.700	32.400	32.300		32.700	32.700	33.200	33.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.342,57	-33.700	-26.200	-26.100		-26.500	-26.500	-27.000	-27.000	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 367000 Suchtberatung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-49.342,57	-33.700	-26.200	-26.100	0	0	-26.500	-26.500	-27.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367000	Suchtberatung	Herr Dentzin

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	42	Sportförderung	
Produkt	421000	Förderung des Sports	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Förderung des Sports
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den im Sport-Bereich tätigen Vereinen und Verbänden (TuS Holstein Quickborn, 1. FC Quickborn, TC Quickborn, 1. HC Quickborn, DLRG, Schützenverein Quickborn-Hasloh, Schachverein, Sportstackingteam Quickborn, Golfclub Quickborn, FC Matin)

Zuschussgewährung an Vereine und Verbände

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Klärung von Raumfragen

Teilnahme an Sitzungen der Vereine

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich sozial und präventiv tätig werdenden Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

keine

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Herr Möller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	25.580,37	25.700	21.900	22.800	22.800	22.800	22.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.977,56	20.300	17.200	17.900	17.900	17.900	17.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.309,24	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.293,57	4.000	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	61.000	61.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.721,94	1.800	2.600	3.600	3.800	3.800	3.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.721,94	0	2.600	3.600	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	110.282,74	9.200	17.400	21.400	10.000	10.000	10.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.782,74	9.200	17.400	21.400	10.000	10.000	10.000
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	108.500,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	50.000	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	50.000	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421000	Förderung des Sports	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.585,05	37.800	152.900	108.900	37.700	37.700	37.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.585,05	-37.800	-142.900	-108.900	-37.700	-37.700	-37.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.585,05	-37.800	-142.900	-108.900	-37.700	-37.700	-37.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	293.800	0	0	0	0	0
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	293.800	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.585,05	-331.600	-142.900	-108.900	-37.700	-37.700	-37.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Herr Möller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0			0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	0,00	0	10.000	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	25.580,37	25.700	21.900	22.800			22.800	22.800	22.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.977,56	20.300	17.200	17.900			17.900	17.900	17.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.309,24	1.400	1.200	1.300			1.300	1.300	1.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.293,57	4.000	3.500	3.600			3.600	3.600	3.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	61.000	61.000			1.000	1.000	1.000	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000	60.000			0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500			500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500			500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.682,74	9.200	17.400	21.400			10.000	10.000	10.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.782,74	9.200	17.400	21.400			10.000	10.000	10.000	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	39.900,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	50.000	100			100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	50.000	100			100	100	100	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.263,11	36.000	150.300	105.300			33.900	33.900	33.900	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.263,11	-36.000	-140.300	-105.300			-33.900	-33.900	-33.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	815,75	1.000	16.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	815,75	1.000	16.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		781804 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	815,75	1.000	16.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-815,75	-1.000	-16.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Quickborn

2023 / 2024

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421000	Förderung des Sports	Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-68.078,86	-37.000	-156.300	-110.300	0	0	-33.900	-33.900	-33.900	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
03421002019001 Zuschuss Schützenverein														
421000.781800 Zuschuss Schützenverein	0,00	0	8.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03421002019002 Zuschuss TC Quickborn														
421000.781800 Zuschuss TC Quickborn	500,00	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
044210002021001 Zuschuss TUS Holstein Bedienpult Anzeigetafel Sporthallen														
421000.781800 Zuschuss TUS Holstein Bedienpult Anzeigetafel Sporthallen	315,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
044210002023001 FB 4.4 Zuschuss DLRG														
421000.781800 FB 4.4 Zuschuss DLRG	0,00	0	6.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-815,75	-1.000	-16.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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	42	Sportförderung	
Produkt	424010	Sporthallen	Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sporthallen
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Sporthallen

Allgemeine Ziele

- Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sporthallen einschl. der Verkehrssicherungspflichten
- Wirtschaftliche und langfristige Ersatz-, Sanierungs- und Erweiterungsinvestitionen der Gebäude und Beratung der Nutzer
- Wirtschaftliche Durchführung der Bewirtschaftung der Sporthallen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse städtischer Gremien
- Landesbauordnung Schleswig-Holstein
- Schulbauordnung, Versammlungsstättenverordnung

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

Herr Maurer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.500,00	1.500	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	65.500,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,98	0	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	326,98	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.478,95	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	6.478,95	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.267,41	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.267,41	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.573,34	3.900	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	145.594,95	173.800	159.300	164.900	164.900	164.900	164.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.008,50	134.500	125.000	129.700	129.700	129.700	129.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.900	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.892,57	9.400	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.885,49	27.000	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	4.808,39	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.007,44	382.700	532.600	597.600	560.100	598.100	644.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.875,83	105.500	196.000	189.000	120.000	120.000	125.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.703,82	82.500	120.000	140.000	150.000	170.000	190.000
		524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	52.430,07	64.000	73.000	85.000	94.000	103.000	115.000
		524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	16.129,36	21.000	22.000	30.000	33.000	35.000	37.000

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Sporthallen

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	18.223,00	27.000	35.000	45.000	48.000	50.000	52.000
		524108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	44.664,89	53.000	62.000	84.000	90.000	95.000	100.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	828,67	1.100	900	900	900	900	900
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	7.209,53	7.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	1.223,74	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	330,05	0	0	0	0	0	0
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2	14.388,48	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.465,21	172.100	169.400	171.300	170.300	169.700	170.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.465,21	172.100	169.400	171.300	170.300	169.700	170.500
53	15	+ Transferaufwendungen	23,35	100	100	100	100	100	100
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	23,35	100	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.642,80	400	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	142,80	400	200	200	200	200	200
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	16.500,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	672.733,75	729.100	861.600	934.100	895.600	933.000	979.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-598.160,41	-725.200	-861.600	-934.100	-895.600	-933.000	-979.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-598.160,41	-725.200	-861.600	-934.100	-895.600	-933.000	-979.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.008,00	936.600	774.400	774.400	774.400	774.400	774.400
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.808,00	165.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	771.200,00	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.906,64	83.400	113.000	147.800	182.700	216.400	250.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	68.906,64	83.400	113.000	147.800	182.700	216.400	250.800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	106.940,95	128.000	-200.200	-307.500	-303.900	-375.000	-456.200

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

Stadt Quickborn**2023 / 2024**

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424010	Sporthallen	Herr Maurer

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

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Sporthallen

Herr Maurer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	0			0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900,00	1.500	0	0			0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	1.500	0	0			0	0	0	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	14.900,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,98	0	0	0			0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	326,98	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.478,95	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.478,95	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)	21.705,93	3.900	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	140.786,56	173.800	159.300	164.900			164.900	164.900	164.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.008,50	134.500	125.000	129.700			129.700	129.700	129.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.900	0	0			0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.892,57	9.400	9.200	9.500			9.500	9.500	9.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.885,49	27.000	25.100	25.700			25.700	25.700	25.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.483,51	382.700	532.600	597.600			560.100	598.100	644.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.082,26	105.500	196.000	189.000			120.000	120.000	125.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.563,88	82.500	120.000	140.000			150.000	170.000	190.000	
		724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	50.458,85	64.000	73.000	85.000			94.000	103.000	115.000	
		724105 Niederschlagswassergebühr	16.225,54	21.000	22.000	30.000			33.000	35.000	37.000	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Sporthallen

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	18.296,21	27.000	35.000	45.000			48.000	50.000	52.000	
		724108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	43.133,78	53.000	62.000	84.000			90.000	95.000	100.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	828,67	1.100	900	900			900	900	900	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	7.209,53	7.600	4.200	4.200			4.200	4.200	4.200	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.186,70	1.000	1.500	1.500			2.000	2.000	2.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	151,55	0	0	0			0	0	0	
		727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 2	14.346,54	20.000	18.000	18.000			18.000	18.000	18.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23,35	100	100	100			100	100	100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	23,35	100	100	100			100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147,56	400	200	200			200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	147,56	400	200	200			200	200	200	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476.440,98	557.000	692.200	762.800			725.300	763.300	809.300	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454.735,05	-553.100	-692.200	-762.800			-725.300	-763.300	-809.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Sporthallen

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.748,98	10.000	12.000	12.000	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	10.000	12.000	12.000	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	9.748,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.748,98	10.000	12.000	12.000	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.748,98	-10.000	-12.000	-12.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-464.484,03	-563.100	-704.200	-774.800	0	0	-738.300	-776.300	-822.300	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung 424010.783150	0,00	10.000	12.000	12.000	0	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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	42	Sportförderung	
Produkt	424020	Freibad	Herr Möller / Frau Münster

Produktbeschreibung

Produkt	424020000	Freibad
----------------	------------------	----------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Gesamtfläche: 17.000 m², Rasenfläche: 5.900 m², Gehölz- und Heckenflächen: 2.300 m², Wasserfläche: 1.256 m² (beheizt ca. 23°C)

Ausstattung: Kombibecken (1.133 m²), Nichtschwimmerbecken (589 m²), Schwimmerbecken (544 m²), 1 u. 3 Meter Sprungturm, 4 Meter Wasserrutsche, Planschbecken, Nacken- u. Riesenmassageduschen, Wasserkanal, Wasserpils, Spiel- u. Kletterhäuschen, Kinderkarussell, Beach-Boule-, Basketball- u. Minifußballfeld

Allgemeine Ziele

Bezahlbares Freizeitangebot für Jung und Alt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424020	Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.453,41	47.100	90.000	90.000	35.000	35.000	35.000
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	84.453,41	47.100	90.000	90.000	35.000	35.000	35.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.740,18	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.740,18	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819,91	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		441100 Mieten und Pachten	697,92	600	600	600	600	600	600
		441102 Mieten und Pachten USt 19%	2.300,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		446100 Schadenersatzleistungen invest	221,99	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	700,00	0	0	0	0	0	0
		458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	700,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	439,73	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	439,73	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	121.153,23	129.600	172.000	172.000	117.000	117.000	117.000
50	11	Personalaufwendungen	216.563,11	284.100	276.900	290.100	288.400	288.400	288.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.673,99	224.000	216.800	227.300	227.300	227.300	227.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.060,25	15.100	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.828,87	45.000	45.000	47.000	45.300	45.300	45.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.861,11	279.500	318.600	406.600	426.800	451.800	481.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.494,20	20.000	22.000	20.000	20.000	25.000	25.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.771,50	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	141.846,87	168.000	190.000	280.000	300.000	320.000	350.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	45,00	100	100	100	100	100	100

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.804,77	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.439,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.046,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	502,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.922,41	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	349,00	700	700	700	800	800	900
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	305,61	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.334,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.344,51	68.900	56.000	65.400	69.700	72.900	70.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.344,51	68.900	56.000	65.400	69.700	72.900	70.900
53	15	+ Transferaufwendungen	10.296,11	4.100	0	0	0	0	0
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.296,11	4.100	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.796,43	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208,00	300	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.170,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	9,60	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	43.408,53	0	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	588.861,27	642.900	658.800	769.400	792.200	820.400	848.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-467.708,04	-513.300	-486.800	-597.400	-675.200	-703.400	-731.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.033,06	900	800	700	500	400	200
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.033,06	900	800	700	500	400	200
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.033,06	-900	-800	-700	-500	-400	-200
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-468.741,10	-514.200	-487.600	-598.100	-675.700	-703.800	-731.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.471,45	8.200	24.800	27.900	29.700	31.800	34.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	14.105,31	1.600	17.600	18.500	18.100	18.100	18.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.366,14	6.200	7.200	9.400	11.600	13.700	15.900

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	0,00	400	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-487.212,55	-522.400	-512.400	-626.000	-705.400	-735.600	-765.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.453,41	42.100	90.000	90.000			35.000	35.000	35.000	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	84.453,41	42.100	90.000	90.000			35.000	35.000	35.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.531,96	75.000	75.000	75.000			75.000	75.000	75.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.531,96	75.000	75.000	75.000			75.000	75.000	75.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.832,80	3.900	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	
		641100 Mieten und Pachten	97,92	600	600	600			600	600	600	
		641102 Mieten und Pachten USt 19%	2.300,00	3.300	2.800	2.800			2.800	2.800	2.800	
		641104 Mieten und Pachten USt 16%	400,00	0	0	0			0	0	0	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	600,00	0	3.600	3.600			3.600	3.600	3.600	
		646100 Schadenersatzleistungen	434,88	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.965,10	0	0	0			0	0	0	
		652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	2.137,24	0	0	0			0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	437,00	0	0	0			0	0	0	
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	34.390,86	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)	155.783,27	121.000	172.000	172.000			117.000	117.000	117.000	
70	10	Personalauszahlungen	216.563,11	284.100	276.900	290.100			288.400	288.400	288.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.673,99	224.000	216.800	227.300			227.300	227.300	227.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.060,25	15.100	15.100	15.800			15.800	15.800	15.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.828,87	45.000	45.000	47.000			45.300	45.300	45.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.922,01	279.500	318.600	406.600			426.800	451.800	481.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.677,73	20.000	22.000	20.000			20.000	25.000	25.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.913,28	55.000	75.000	75.000			75.000	75.000	75.000	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	141.612,83	168.000	190.000	280.000			300.000	320.000	350.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45,00	100	100	100			100	100	100	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.804,80	2.100	2.200	2.200			2.300	2.300	2.300	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.439,16	1.600	1.600	1.600			1.600	1.600	1.600	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.025,75	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	502,30	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.912,40	21.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	349,00	700	700	700			800	800	900	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	305,61	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.334,15	1.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.033,06	900	800	700			500	400	200	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.033,06	900	800	700			500	400	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.296,11	4.100	0	0			0	0	0	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.296,11	4.100	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.781,84	5.300	6.300	6.300			6.300	6.300	6.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208,00	300	300	300			300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.216,83	5.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	740,45	0	0	0			0	0	0	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	50.503,90	0	0	0			0	0	0	
		744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	482,11	0	0	0			0	0	0	
		744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	5.630,55	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	552.596,13	573.900	602.600	703.700			722.000	746.900	776.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.812,86	-452.900	-430.600	-531.700			-605.000	-629.900	-659.800	
		Investitionstätigkeit										

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.002,86	21.000	62.000	37.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	73.654,41	10.000	50.000	25.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	4.771,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783202 Inventar und Geräte > 150 EUR und <1.000 EUR FB 10	576,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.385,31	100.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.085,31	100.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.300,00	0	0	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	0	0

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	87.388,17	121.000	162.000	187.000	150.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-87.388,17	-121.000	-162.000	-187.000	-150.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	64,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	76,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	6,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-12,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-484.213,50	-573.900	-592.600	-718.700	-150.000	0	-627.000	-651.900	-681.800	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424020	Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02424020201001 Freibad													
Schnittschutzjacken/Chlorgasschutzausrüstung													
424020.783102													
Schnittschutzjacken/Chlorgasschutzausrüstung	0,00	1.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
424020.783202 Schnittschutzjacken/Chlorgasausrüstung	576,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
044240202020001 Erweiterung Kassenautomat Freibad													
424020.785303 Erweiterung Kassenautomat Freibad	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
044240202020002 Erneuerung Pumpen Freibad													
424020.783100 Erneuerung Pumpen Freibad	22.832,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
044240202023001 Freibad Kassensystem Erweiterung (Kassenautomat/Registrierkasse)													
424020.783100 Freibad Kassensystem Erweiterung	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104240202020001 Freibadkiosk Beschaffung von Küchengeräten													
424020.783101 Freibadkiosk Beschaffung v. Küchengeräten	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0442402099001 Freibad, Inventar und Geräte													
424020.783100 Freibad - Inventar und Geräte	1.062,30	10.000	25.000	25.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
424020.783100 Freibad - Inventar und Geräte BGA	49.759,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424020.783200 Freibad - Inventar und Geräte < 150 Euro	1.991,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424020.783200 Freibad - Inventar und Geräte BGA < 150 Euro	2.780,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424022019002 Umbau Planschbeckenbereich Freibad													
424020.785200 Umbau Planschbeckenbereich Freibad	3.085,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424022019001 Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept													
424020.785200 Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept	0,00	100.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-87.388,17	-121.000	-162.000	-187.000	-150.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424020	Freibad	Herr Möller / Frau Münster

- 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	42	Sportförderung	
Produkt	424030	Außensportanlagen	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	424030000	Außensportanlagen
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Außensportanlagen

Allgemeine Ziele

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Außensportanlagen

Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen

Wirtschaftliche und langfristige Ersatzinvestitionen in den Anlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Schulgesetz

Beschlüsse städtischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.050,00	8.000	11.100	11.100	16.100	21.100	21.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.050,00	8.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	5.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	39.400,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.007,29	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	3.007,29	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.586,72	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.586,72	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.044,01	8.000	11.100	11.100	16.100	21.100	21.100
50	11	Personalaufwendungen	77.470,14	17.900	23.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.747,64	14.300	18.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.732,45	1.000	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.823,39	2.600	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	7.166,66	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.856,74	87.100	86.900	99.900	108.500	115.600	123.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.936,55	23.600	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.408,77	22.000	23.500	24.000	26.000	27.000	28.000
		524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	14.050,22	25.000	27.000	32.000	34.000	36.000	38.000
		524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	14.658,92	2.600	10.000	14.000	16.000	18.000	20.000
		524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	5.213,20	3.700	4.500	6.000	7.000	8.000	9.000
		524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	3.881,76	2.700	6.000	8.000	9.000	10.000	11.000

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424030 Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	4.057,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	544,47	500	900	900	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	83,30	200	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.564,07	74.900	81.800	87.100	116.400	141.600	154.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.564,07	74.900	81.800	87.100	116.400	141.600	154.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.300,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.190,95	179.900	191.700	205.500	243.400	275.700	295.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.146,94	-171.900	-180.600	-194.400	-227.300	-254.600	-274.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.146,94	-171.900	-180.600	-194.400	-227.300	-254.600	-274.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	146.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.600,00	146.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.985,22	198.100	154.400	164.300	164.600	167.900	171.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	114.348,00	186.000	143.500	150.100	147.000	147.100	147.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.637,22	12.100	10.900	14.200	17.600	20.800	24.200
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.532,16	-224.000	-330.200	-353.900	-387.100	-417.700	-441.300

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.775,00	0	0	0			0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	3.375,00	0	0	0			0	0	0	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	21.400,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.007,29	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.007,29	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)	27.782,29	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	70.303,48	17.900	23.000	18.500			18.500	18.500	18.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.747,64	14.300	18.300	15.300			15.300	15.300	15.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.732,45	1.000	1.500	1.100			1.100	1.100	1.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.823,39	2.600	3.200	2.100			2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.109,38	87.100	86.900	99.900			108.500	115.600	123.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.870,29	23.600	8.000	8.000			8.500	8.500	9.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.991,04	22.000	23.500	24.000			26.000	27.000	28.000	
		724102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	14.231,37	25.000	27.000	32.000			34.000	36.000	38.000	
		724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	14.585,64	2.600	10.000	14.000			16.000	18.000	20.000	
		724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.841,96	3.700	4.500	6.000			7.000	8.000	9.000	
		724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	3.881,76	2.700	6.000	8.000			9.000	10.000	11.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.057,05	4.800	4.800	4.800			4.800	4.900	4.900	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424030 Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	544,47	500	900	900			1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22,50	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	83,30	200	200	200			200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.412,86	105.000	109.900	118.400			127.000	134.100	141.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.630,57	-105.000	-109.900	-118.400			-127.000	-134.100	-141.600	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.841,72	6.000	8.000	8.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424030 Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	3.000	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.841,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.756,68	0	75.000	0	0	90.000	590.000	300.000	2.700.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	2.700.000	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.756,68	0	75.000	0	0	90.000	590.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.598,40	10.000	83.000	8.000	0	90.000	596.000	306.000	2.706.000	6.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.598,40	-10.000	-83.000	-8.000	0	-90.000	-446.000	-306.000	-2.706.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-118.228,97	-115.000	-192.900	-126.400	0	-90.000	-573.000	-440.100	-2.847.600	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
0233 Turn- und Sportgeräte über 150 €													
424030.783103 Turn- und Sportgeräte über 150 €	0,00	1.000	3.000	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10424032023001 Holstenstadion Neubau													
424030.785100 Holstenstadion Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	2.700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
094240302024001 Erneuerung Kleinspielfeld Heidkampstraße													
424030.785202 Erneuerung Kleinspielfeld Heidkampstraße	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
094240302025001 Neubau Skateranlage Sportplatz Heidkampstraße													
424030.681100 Landesförderung Neubau Skateranlage Sportplatz Heidkampstr.	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424030.785202 Neubau Skateranlage Sportplatz Heidkampstraße	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032019001 Sportplatz Ziegenweg, Erneuerung Laufbahn/Weitsprunganlage													
424030.785202 Sportplatz Ziegenweg, Laufbahn/Weitsprunganlage	2.868,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032019002 Sportplatz Ziegenweg, Erneuerung Treppenanlage													
424030.785202 Sportplatz Ziegenweg, Treppenanlage	13.655,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032019003 Sportplatz SZS, Erneuerung Laufbahn/Weitsprunganlage													
424030.785202 Sportplatz SZS, Laufbahn/Weitsprunganlage	2.232,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032019004 Holstenstadion, Grünflächenbestand, Anwachspflege													
424030.782100 Holstenstadion, Grünflächenbestand, Anwachspflege	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032020001 Sportplatz Bancksche Kuhle, Erneuerung Laufbahn/Kleinspielfeld													
424030.785202 Sportplatz Bancksche Kuhle, Laufbahn/Kleinspielfeld	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424030 Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114240399001 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter													
424030.783100 Inventar und Geräte Außensportanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
424030.783200 Inventar und Geräte Außensportanlagen	2.841,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-21.598,40	-10.000	-83.000	-8.000	0	-90.000	-446.000	-306.000	-2.706.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Thermann

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung

Erstellen von Bauleitplänen, wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhabenbezogene Bebauungspläne, sowie Informelle Planungen, z.B. Innenstadtmgestaltung, Verkehrsplanung, pflichtige Lärm-minderungsplanung gem. § 47 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Einzelhandelskonzept, etc.

Erarbeitung von Grundlagen für die Innenentwicklung von Quartieren i.S. von § 1 a Abs.2 BauGB (ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz)

Belange des Artenschutzes in der Bauleitplanung, Planungssichernde Instrumente wie Veränderungssperren, In-tegriertes Stadtentwicklungskonzept und Wohnungsmarktkonzept sowie Nachverdichtungsmonitoring / Woh-nungsmarktbericht (infolge der Studie „Quickborn 2030“)

Strategische Umweltprüfung.

Bedarfsplanung für Park&Ride-Anlagen und Bike&Ride-Anlagen.

Geologische Untersuchungen zu Erdfallgefahren (Salzstock).

Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren Dritter z.B. beim 6-spurigen Ausbau der BAB A 7 (DEGES), mehrere Verfahren für 380 KV-Leitungen (Fa.Tennet), Umbau der AKN-Linie A 1 in S-Bahnlinie S 21 (AKN)

Mitwirkung an der Aufstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes REK A 7 Süd und an ausgewählten Leitprojekten, Mitwirkung in Beteiligungsverfahren des Landesentwicklungsplanes (LEP) und Regionalplanung, sowie Themen der Metropolregion

Mitwirkung an der formellen und informellen überörtlichen Planung (z.B. Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Landschaftsrahmenplan, Stadtumlandforum, Metropolregion, Regionale Entwicklungskonzepte).

Allgemeine Ziele

Nachhaltige Stadtplanung im Sinne einer Ressourcen sparenden, umweltfreundlichen und die Lebensgrundlagen erhaltenden Planung

Ausweitung von Bauland und Schaffung von Baurechten, sowie Steuerung der Stadtentwicklung, z.B. in Bezug auf Verkehr, Einzelhandel, Infrastruktur, Innenentwicklung, Nachverdichtung in bestehenden Quartieren etc.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien (Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt/ASU und Ratsversammlung/RV) nach städte-baulichen Erfordernissen (Baugesetzbuch/BauGB). Beschluss des ASU vom 17.11.2016 über Planungsprioritäten, Vorlagendrucksache DS-Nr. X/471-1

Beteiligungsverfahren nach jeweiliger Rechtsvorschrift

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	204.700	141.800	102.000	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	192.700	141.800	102.000	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.380,36	0	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.380,36	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.447,05	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.447,05	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.827,41	200	204.900	142.000	102.200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	540.443,44	380.700	420.800	434.600	434.600	434.600	434.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	86.180,94	60.400	109.800	112.400	112.400	112.400	112.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.917,77	220.400	187.200	201.000	201.000	201.000	201.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.575,36	41.400	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.097,67	15.300	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.544,91	43.200	37.200	33.900	33.900	33.900	33.900
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	162.528,35	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.598,44	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.380,73	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.380,73	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,04	11.500	201.500	201.500	148.500	8.500	8.500
		523100 Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	24.000	15.000	0	0
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.847,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176,87	500	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.547,00	6.000	6.000	6.000	4.000	3.000	3.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	166.000	166.000	124.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.658,06	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.658,06	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.785,11	117.000	206.300	207.300	202.300	92.300	92.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	90.845,11	115.000	115.000	200.000	200.000	90.000	90.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	0,00	0	89.000	5.000	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	15.940,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.838,38	518.200	835.300	850.100	792.100	542.100	541.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-641.010,97	-518.000	-630.400	-708.100	-689.900	-541.900	-541.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-641.010,97	-518.000	-630.400	-708.100	-689.900	-541.900	-541.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,65	0	0	0	0	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	16,65	0	0	0	0	100	100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-641.027,62	-518.000	-630.400	-708.100	-689.900	-542.000	-541.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	204.700	141.800		102.000	0	0		
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	192.700	141.800		102.000	0	0		
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.000	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200		200	200	200		
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200		200	200	200		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.380,36	0	0	0		0	0	0		
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.380,36	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)	13.380,36	200	204.900	142.000		102.200	200	200		
70	10	Personalauszahlungen	369.548,65	380.700	420.800	434.600		434.600	434.600	434.600		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	90.254,77	60.400	109.800	112.400		112.400	112.400	112.400		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.917,77	220.400	187.200	201.000		201.000	201.000	201.000		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.733,53	41.400	75.100	75.100		75.100	75.100	75.100		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.097,67	15.300	11.500	12.200		12.200	12.200	12.200		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.544,91	43.200	37.200	33.900		33.900	33.900	33.900		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,30	11.500	201.500	201.500		148.500	8.500	8.500		
		723100 Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	24.000		15.000	0	0		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.741,43	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176,87	500	500	500		500	500	500		
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.547,00	6.000	6.000	6.000		4.000	3.000	3.000		

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	166.000	166.000			124.000	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94.468,90	117.000	206.300	207.300			202.300	92.300	92.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.300	2.300			2.300	2.300	2.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	94.468,90	115.000	115.000	200.000			200.000	90.000	90.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	0,00	0	89.000	5.000			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	467.482,85	509.200	828.600	843.400			785.400	535.400	535.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454.102,49	-509.000	-623.700	-701.400			-683.200	-535.200	-535.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-454.102,49	-529.000	-623.700	-701.400	0	0	-683.200	-555.200	-535.200	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Thermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
10041 Orthophotos													
511000.783101 Orthophotos	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	521000000	Bau- und Grundstücksordnung
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bauberatung
- Vorkaufsrecht (Negativatteste)
- gemeindliches Einvernehmen
- Genehmigungsfreistellungsverfahren
- Bereitstellung von Bauunterlagen
- Pflege der Bauakten

Kennzahlen können dem Baubericht (Stichtag: 31.12.) entnommen werden.

Allgemeine Ziele

- Bürgerservice
- ordnungsgemäße Bearbeitung im genehmigten Bauverfahren

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnungen

Fachausschuss

- Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.674,75	11.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		431100 Verwaltungsgebühren	10.674,75	11.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.674,75	11.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
50	11	Personalaufwendungen	435.814,10	146.200	214.400	205.200	205.200	205.200	205.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.035,17	3.200	44.700	46.200	46.200	46.200	46.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.254,80	110.600	111.300	102.900	102.900	102.900	102.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.504,56	2.900	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.930,67	7.800	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.952,35	21.700	22.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	308.911,65	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.224,90	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,90	800	800	800	800	800	800
		526210 Fortbildung fachspezifisch	901,90	800	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.080,60	100	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	50,60	100	100	100	100	100	100
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.030,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.796,60	147.100	215.300	206.100	206.100	206.100	206.100

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-427.121,85	-135.700	-204.700	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-427.121,85	-135.700	-204.700	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427.121,85	-135.700	-204.700	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500

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 der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.529,75	11.400	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600		
		631100 Verwaltungsgebühren	10.529,75	11.400	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600		
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)	10.529,75	11.400	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600		
70	10	Personalauszahlungen	104.699,15	146.200	214.400	205.200		205.200	205.200	205.200		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.041,03	3.200	44.700	46.200		46.200	46.200	46.200		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.254,80	110.600	111.300	102.900		102.900	102.900	102.900		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.520,30	2.900	28.800	28.800		28.800	28.800	28.800		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.930,67	7.800	7.600	7.000		7.000	7.000	7.000		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.952,35	21.700	22.000	20.300		20.300	20.300	20.300		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901,90	800	800	800		800	800	800		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	901,90	800	800	800		800	800	800		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36,80	100	100	100		100	100	100		
		743100 Geschäftsauszahlungen	36,80	100	100	100		100	100	100		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.637,85	147.100	215.300	206.100		206.100	206.100	206.100		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.108,10	-135.700	-204.700	-195.500		-195.500	-195.500	-195.500		

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-95.108,10	-135.700	-204.700	-195.500	0	0	-195.500	-195.500	-195.500	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

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 der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	116,25	0	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104,55	0	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,70	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116,25	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116,25	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	171,78	100	100	0	0	0	0
		461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	171,78	100	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	171,78	100	100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	55,53	100	100	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung	Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55,53	100	100	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 der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	173,95	100	100	0			0	0	0	
		661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	173,95	100	100	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	173,95	100	100	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	116,25	0	0	0			0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104,55	0	0	0			0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,70	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116,25	0	0	0			0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	57,70	100	100	0			0	0	0	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0

Stadt Quickborn

2023 / 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	869,09	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		686730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	869,09	900	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	869,09	900	0	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	869,09	900	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	926,79	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Herr Dentzin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
08001 Wohnungsbaudarlehen													
522000.686730	869,09	900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	869,09	900	0	0,00	0,00	0,00	0,00						

- 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 der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung	Frau Winter

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgung
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/-innen und des Umlandes mit Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation und Fernwärme. Die Stadt partizipiert an den Gewinn- und Konzessionsabgaben.

Allgemeine Ziele

Erhalt des Kundenstammes und der Gewinnmarge trotz der Öffnung der Energiemärkte und den daraus resultierenden schwierigeren Marktbedingungen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- GmbH-Gesetz
- Handelsgesetzbuch
- Eigenbetriebsverordnung

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Frau Winter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	842.259,10	881.900	881.400	880.900	880.500	880.500	880.500
		451100 Konzessionsabgaben	0,00	880.000	0	0	0	0	0
		451102 Konzessionsabgaben USt 19%	840.000,00	0	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.259,10	1.900	1.400	900	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	842.259,10	881.900	881.400	880.900	880.500	880.500	880.500
50	11	Personalaufwendungen	11.695,95	15.800	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.206,80	12.400	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	625,19	1.000	800	800	800	800	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.863,96	2.400	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.993,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	893,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.689,80	15.800	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	828.569,30	866.100	866.600	865.600	865.200	865.200	865.200
46	20	+ Finanzerträge	841.750,00	500.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung	Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	841.750,00	500.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	841.750,00	500.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.670.319,30	1.366.100	1.706.600	1.705.600	1.705.200	1.705.200	1.705.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.670.319,30	1.366.100	1.706.600	1.705.600	1.705.200	1.705.200	1.705.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Frau Winter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.054.645,90	881.900	881.400	880.900			880.500	880.500	880.500	
		651100 Konzessionsabgaben	0,00	880.000	0	0			0	0	0	
		651102 Konzessionsabgaben USt 19%	840.000,00	0	880.000	880.000			880.000	880.000	880.000	
		651104 Konzessionsabgaben USt 16%	45.111,83	0	0	0			0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	159.600,00	0	0	0			0	0	0	
		652144 Einzahlungen Umsatzsteuer 16%	7.217,89	0	0	0			0	0	0	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.716,18	1.900	1.400	900			500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	841.750,00	500.000	840.000	840.000			840.000	840.000	840.000	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	841.750,00	500.000	840.000	840.000			840.000	840.000	840.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.896.395,90	1.381.900	1.721.400	1.720.900			1.720.500	1.720.500	1.720.500	
70	10	Personalauszahlungen	11.695,95	15.800	13.800	14.300			14.300	14.300	14.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.206,80	12.400	11.100	11.500			11.500	11.500	11.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	625,19	1.000	800	800			800	800	800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.863,96	2.400	1.900	2.000			2.000	2.000	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.063,68	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		743100 Geschäftsauszahlungen	893,85	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	169,83	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.759,63	15.800	14.800	15.300			15.300	15.300	15.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.883.636,27	1.366.100	1.706.600	1.705.600			1.705.200	1.705.200	1.705.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.883.636,27	1.366.100	1.706.600	1.705.600	0	0	1.705.200	1.705.200	1.705.200	

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 der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz	Herr Grasselt-Eulgem

Produktbeschreibung

Produkt	5360000000	Passives Glasfasernetz
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/-innen und des Umlandes mit Telekommunikation in Form einer Glas-faserbreitbandinfrastruktur. Die Stadt erhält Einnahmen aus der Verpachtung dieser Infrastruktur.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des Ratsbeschlusses

Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbetreibenden mit Breitbandanbindung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss zur Telekommunikationssparte vom 28.11.2016

Pachtvertrag mit der tel.quickGmbH & Co. KG

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt-Eulgem

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	568.460,05	591.400	655.200	681.300	705.600	733.900	761.600
		441100 Mieten und Pachten	291.400,00	591.400	655.200	681.300	705.600	733.900	761.600
		441104 Mieten und Pachten USt 16%	277.060,05	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	569.660,05	591.400	655.200	681.300	705.600	733.900	761.600
50	11	Personalaufwendungen	7.436,90	11.500	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.843,81	9.000	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395,54	700	500	500	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197,55	1.800	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	323.305,68	327.800	342.600	352.600	362.600	372.600	382.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	323.305,68	327.800	342.600	352.600	362.600	372.600	382.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.838,10	29.000	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.992,95	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.745,15	24.000	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.580,68	368.300	381.200	392.600	402.600	412.600	422.600

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt-Eulgem

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	209.079,37	223.100	274.000	288.700	303.000	321.300	339.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.433,14	156.800	153.100	149.400	145.700	142.000	138.300
		551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	160.433,14	156.800	153.100	149.400	145.700	142.000	138.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-160.433,14	-156.800	-153.100	-149.400	-145.700	-142.000	-138.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	48.646,23	66.300	120.900	139.300	157.300	179.300	200.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.385,40	14.300	42.900	61.300	79.300	101.300	122.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	16.385,40	14.300	42.900	61.300	79.300	101.300	122.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.260,83	52.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt-Eulgem

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	423.685,05	591.400	655.200	681.300			705.600	733.900	761.600	
		641100 Mieten und Pachten	146.625,00	591.400	655.200	681.300			705.600	733.900	761.600	
		641104 Mieten und Pachten USt 16%	277.060,05	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.796,39	0	0	0			0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	27.858,75	0	0	0			0	0	0	
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	18.937,64	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)	470.481,44	591.400	655.200	681.300			705.600	733.900	761.600	
70	10	Personalauszahlungen	7.436,90	11.500	8.600	9.000			9.000	9.000	9.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.843,81	9.000	6.900	7.200			7.200	7.200	7.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395,54	700	500	500			500	500	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197,55	1.800	1.200	1.300			1.300	1.300	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.433,14	156.800	153.100	149.400			145.700	142.000	138.300	
		751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	160.433,14	156.800	153.100	149.400			145.700	142.000	138.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.907,97	27.500	28.500	29.500			29.500	29.500	29.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	156,18	3.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.745,15	24.000	26.000	27.000			27.000	27.000	27.000	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	-22.077,62	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 536000 Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt-Eulgem

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	114.084,26	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.778,01	195.800	190.200	187.900			184.200	180.500	176.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	184.703,43	395.600	465.000	493.400			521.400	553.400	584.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.972,86	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	680.972,86	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	680.972,86	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-680.972,86	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt-Eulgem

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.329,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	44.329,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	44.329,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-451.939,82	-104.400	-35.000	-6.600	0	0	21.400	53.400	84.800	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt-Eulgem

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
01536002019001 Ausbau Glasfaserleitungsnetz 2019													
536000.785200 Ausbau Glasfaserleitungsnetz	680.972,86	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-680.972,86	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,00	0	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	936,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	641,62	0	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	334,05	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	307,57	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	641,62	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	294,38	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	294,38	0	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	294,38	0	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 der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,00	0	0	0			0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936,00	0	0	0			0	0	0	
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)	936,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0			0	0	0	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	936,00	0	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	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	936,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Oberflächenentwässerung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerungssysteme (Regenwasserkanäle, Gräben und Regenrückhaltebecken) der Stadt Quickborn.

Allgemeine Ziele

Störungsfreier Betrieb der Systeme

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Gemeindeordnung

Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.076,68	18.500	37.100	35.700	34.300	34.300	34.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.076,68	18.500	37.100	35.700	34.300	34.300	34.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.832,68	561.300	910.900	910.900	913.200	914.900	915.200
		431100 Verwaltungsgebühren	3.330,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.062,87	515.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.439,81	4.500	7.400	7.400	9.700	11.400	11.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	817,67	0	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	43,87	0	0	0	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	772,80	0	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	1,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.060,89	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.060,89	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	649.787,92	579.800	948.000	946.600	947.500	949.200	949.500
50	11	Personalaufwendungen	198.225,38	211.100	255.300	264.300	264.300	264.300	264.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.789,67	167.800	202.600	210.100	210.100	210.100	210.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.423,59	11.500	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.012,12	31.800	38.800	39.800	39.800	39.800	39.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	855,50	0	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	445,40	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	410,10	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.979,95	398.000	827.500	842.500	482.500	482.500	482.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.534,98	300.000	735.000	750.000	330.000	330.000	330.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.416,86	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538000 Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.761,19	0	0	0	60.000	60.000	60.000
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.047,20	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	218,89	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,83	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	477.896,49	476.000	517.600	534.400	550.900	576.900	598.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	477.896,40	476.000	517.600	534.400	550.900	576.900	598.500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,09	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	62.227,68	67.000	67.500	67.300	67.100	67.100	67.100
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	62.227,68	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	500	300	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.400,00	27.000	28.000	36.000	28.000	36.000	28.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	27.000	28.000	36.000	28.000	36.000	28.000
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.400,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.063.585,00	1.179.100	1.695.900	1.744.500	1.392.800	1.426.800	1.440.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.797,08	-599.300	-747.900	-797.900	-445.300	-477.600	-490.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-413.797,08	-599.300	-747.900	-797.900	-445.300	-477.600	-490.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.879,90	385.600	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	354.879,90	385.600	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.846,54	116.500	153.700	199.600	245.100	289.400	334.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.628,28	1.100	5.800	6.100	5.900	6.000	6.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	90.218,26	115.400	147.900	193.500	239.200	283.400	328.400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.763,72	-330.200	-101.600	-197.500	109.600	33.000	-25.300

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

Stadt Quickborn**2023 / 2024**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung	Herr Scharpenberg

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 der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.379,38	556.800	903.500	903.500		903.500	903.500	903.500		
		631100 Verwaltungsgebühren	3.510,00	1.800	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	614.869,38	515.000	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000		
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0		0	0	0		
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	1,00	0	0	0		0	0	0		
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	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)	618.380,38	556.800	903.500	903.500		903.500	903.500	903.500		
70	10	Personalauszahlungen	198.225,38	211.100	255.300	264.300		264.300	264.300	264.300		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.789,67	167.800	202.600	210.100		210.100	210.100	210.100		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.423,59	11.500	13.900	14.400		14.400	14.400	14.400		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.012,12	31.800	38.800	39.800		39.800	39.800	39.800		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.757,07	398.000	827.500	842.500		482.500	482.500	482.500		
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.286,35	300.000	735.000	750.000		330.000	330.000	330.000		
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.416,86	60.000	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000		
		722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.761,19	0	0	0		60.000	60.000	60.000		
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.047,20	25.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
		725100 Haltung von Fahrzeugen	54,01	0	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.191,46	10.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000		

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538000 Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	62.227,68	67.000	67.500	67.300			67.100	67.100	67.100	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	62.227,68	65.000	65.000	65.000			65.000	65.000	65.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	500	300			100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	27.000	28.000	36.000			28.000	36.000	28.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	27.000	28.000	36.000			28.000	36.000	28.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	581.210,13	703.100	1.178.300	1.210.100			841.900	849.900	841.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.170,25	-146.300	-274.800	-306.600			61.600	53.600	61.600	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	137.000	0	0	0	99.000	44.000	10.000	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	137.000	0	0	0	99.000	44.000	10.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	137.000	0	0	0	99.000	44.000	10.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	51.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	51.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.227,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538000 Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.227,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.997,95	593.000	800.000	1.569.000	860.000	1.359.000	1.804.000	2.445.000	2.431.000	990.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	659.630,08	570.000	535.000	1.125.000	500.000	799.000	1.116.000	948.000	1.553.000	990.000
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0
		785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	38.000	500.000	0	0
		785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	217,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785209 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785211 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	24.000	0	560.000	560.000	0	0	0
		785217 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	470.000	0	0
		785220 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	278.000	0
		785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	265.000	60.000	0	0	60.000	510.000	600.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	680.225,65	644.000	865.000	1.569.000	860.000	1.359.000	1.804.000	2.445.000	2.431.000	990.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-680.225,65	-644.000	-728.000	-1.569.000	-860.000	-1.359.000	-1.705.000	-2.401.000	-2.421.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-643.055,40	-790.300	-1.002.800	-1.875.600	-860.000	-1.359.000	-1.643.400	-2.347.400	-2.359.400	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
095380002021301 Kastenwagen													
Oberflächenentwässerung													
538000.783100 Kastenwagen Oberflächenentwässerung	20.227,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095380002023001 RRB Einzäunung div. Becken													
538000.785250 RRB Einzäunung div. Becken	0,00	0	60.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095380002023002 Werterhalt RW-Kanalisation (Planung)													
538000.785200 Werterhalt RW-Kanalisation (Planung)	0,00	0	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095380002023501 RRB Heidmoorgaben Sandfang Neubau													
538000.785250 RRB Heidmoorgaben Neubau Sandfang	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10125 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal													
538000.785204	0,00	0	0	0	0	0	38.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10137 Kleiststraße, Planung RW (westl. von Theodor-Körner-Straße)													
538000.785217	0,00	0	0	0	0	0	30.000	470.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105380002021201 Grunderwerb für RRB Kiefernweg													
538000.782100 Grunderwerb für RRB Kiefernweg	0,00	23.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105380002022201 Grunderwerb für Sandfang RRB Heidmoorgaben													
538000.782100 Grunderwerb für Sandfang RRB Heidmoorgaben	0,00	28.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11027 Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal													
538000.688100 Eichendorffstraße (Nord) Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538000.785211	0,00	0	0	24.000	0	560.000	560.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11029 Herderstraße (Süd), RW-Kanal													
538000.688100 Herderstraße (Süd) Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538000.785202	0,00	23.000	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11102 Kleiststraße Ost II (Kanal)													
538000.688100 Kleiststraße Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538000.785220 AiB Kleiststraße Ost II	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	278.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11103 Hölderlinstraße Beiträge (Kanal)													
538000.688100 Hölderlinstraße Beiträge (Kanal)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104 Lenastraße Beiträge (Kanal)													
538000.688100 Lenastraße Beiträge (Kanal)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105 Lenastraße Ost Beiträge (Kanal)													
538000.688100 Lenastraße Ost Beiträge (Kanal)	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002017001 Fontanestraße, Planung													
538000.785200 Fontanestraße, Planung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002017005 Feldbehnstraße (im Zuge B97)													
538000.785200 AiB Feldbehnstraße (im Zuge B97)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002017006 Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost)													
538000.785200 AiB Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002017008 Kanalsanierung L76, Planung und Bau													
538000.785200 Kanalsanierung L76, Planung und Bau	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002019001 Querstraße, Planung und Bau Kanal													
538000.785200 Querstraße, Planung und Bau Kanal	650.319,50	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002019002 RRB Raiffeisenstraße Neubau													
538000.785250 RRB Raiffeisenstraße Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002019003 Entwässerung RW Zentrum													
538000.785200 Entwässerung RW-Zentrum	7.042,49	500.000	50.000	50.000	0	799.000	799.000	648.000	1.504.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002020001 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp													
538000.688100 Harksheider Weg (BÜ bis Querkamp), Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538000.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	50.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002020002 RRB Kiefernweg Neubau													
538000.785250 RRB Kiefernweg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau													
538000.688100 Dorotheenstraße, Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538000.785200 Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	65.000	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538000 Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11538002022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße													
538000.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	27.000	290.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
115380099001 RW Hausanschlüsse													
538000.785200 RW Hausanschlüsse	2.268,09	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-679.857,78	-644.000	-728.000	-1.569.000	-860.000	-1.359.000	-1.705.000	-2.401.000	-2.421.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	5380100000	Schmutzwasserentsorgung	
----------------	-------------------	--------------------------------	--

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Schmutzwasserkanäle, Pumpwerke und Sonderbauwerke zwischen den Übernahme- und Übergabepunkten der Entsorgungssysteme der Abwasserzweckverbände.

Allgemeine Ziele

Störungsfreier Betrieb der Systeme

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Gemeindeordnung

Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.996,67	3.300	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.996,67	3.300	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.703.872,95	3.110.300	3.864.300	3.865.200	3.866.100	3.866.900	3.867.800
		431100 Verwaltungsgebühren	3.540,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.682.931,55	3.100.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	17.401,40	8.500	10.300	11.200	12.100	12.900	13.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,56	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen invest	12.672,56	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.796,71	8.200	700	700	700	700	700
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.240,82	7.000	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	555,89	1.200	700	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	497.113,45	292.500	302.100	302.100	302.000	297.500	297.000
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	144.968,49	0	0	0	0	0	0
		457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	299.463,46	292.500	292.100	292.100	292.000	287.500	287.000
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	52.681,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.200,71	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.200,71	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.285.653,05	3.414.300	4.185.700	4.186.600	4.187.400	4.183.700	4.184.100
50	11	Personalaufwendungen	368.822,82	306.800	528.100	539.300	539.300	539.300	539.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.993,69	241.900	417.000	426.600	426.600	426.600	426.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.702,69	16.800	29.200	29.400	29.400	29.400	29.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.987,56	48.100	81.900	83.300	83.300	83.300	83.300
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	13.138,88	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.861,62	357.200	797.000	812.000	392.100	392.100	392.100
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282.486,69	300.000	735.000	750.000	330.000	330.000	330.000

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538010 Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		525100 Haltung von Fahrzeugen	24.206,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	1.234,56	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.881,51	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	5.774,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.278,48	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800.606,21	781.000	793.700	822.800	849.100	855.900	876.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800.606,21	781.000	793.700	822.800	849.100	855.900	876.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.775.739,28	1.795.900	2.036.200	2.036.200	2.014.200	2.014.200	2.014.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	700	700	700	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	22.814,40	8.000	30.000	30.000	8.000	8.000	8.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	232,64	500	500	500	500	500	500
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.607.897,59	1.630.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	141.310,20	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	3.300,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.290.029,93	3.240.900	4.155.000	4.210.300	3.794.700	3.801.500	3.822.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	995.623,12	173.400	30.700	-23.700	392.700	382.200	361.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.935,10	18.500	17.000	15.500	13.000	9.600	8.400
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	16.353,85	18.500	17.000	15.500	13.000	9.600	8.400
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	16.581,25	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-32.935,10	-18.500	-17.000	-15.500	-13.000	-9.600	-8.400
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	962.688,02	154.900	13.700	-39.200	379.700	372.600	353.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.181,62	163.500	227.000	296.600	366.200	433.800	502.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	972,28	0	1.200	1.300	1.200	1.300	1.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	121.209,34	163.500	225.800	295.300	365.000	432.500	501.100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	840.506,40	-8.600	-213.300	-335.800	13.500	-61.200	-149.200

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung	Herr Scharpenberg

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 der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.686.651,55	3.101.800	3.854.000	3.854.000			3.854.000	3.854.000	3.854.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	3.720,00	1.800	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.682.931,55	3.100.000	3.850.000	3.850.000			3.850.000	3.850.000	3.850.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.587,82	0	0	0			0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	11.587,82	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.479,67	8.200	700	700			700	700	700	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.240,82	7.000	0	0			0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	238,85	1.200	700	700			700	700	700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	52.681,50	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	52.681,50	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.789.400,54	3.110.000	3.864.700	3.864.700			3.864.700	3.864.700	3.864.700	
70	10	Personalauszahlungen	355.683,94	306.800	528.100	539.300			539.300	539.300	539.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.993,69	241.900	417.000	426.600			426.600	426.600	426.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.702,69	16.800	29.200	29.400			29.400	29.400	29.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.987,56	48.100	81.900	83.300			83.300	83.300	83.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.844,83	357.200	797.000	812.000			392.100	392.100	392.100	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	303.002,79	300.000	735.000	750.000			330.000	330.000	330.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	23.170,53	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB	1.234,56	0	1.300	1.300			1.400	1.400	1.400	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.660,90	7.500	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538010 Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	5.216,42	7.000	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.215,38	30.000	35.000	35.000			35.000	35.000	35.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.344,25	2.700	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.353,85	18.500	17.000	15.500			13.000	9.600	8.400	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	16.353,85	18.500	17.000	15.500			13.000	9.600	8.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.745.773,29	1.795.900	2.036.200	2.036.200			2.014.200	2.014.200	2.014.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	700	700	700			700	700	700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.053,70	8.000	30.000	30.000			8.000	8.000	8.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700	0	0			0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	232,64	500	500	500			500	500	500	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.588.992,30	1.630.000	1.850.000	1.850.000			1.850.000	1.850.000	1.850.000	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	141.310,20	155.000	155.000	155.000			155.000	155.000	155.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.484.655,91	2.478.400	3.378.300	3.403.000			2.958.600	2.955.200	2.954.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.304.744,63	631.600	486.400	461.700			906.100	909.500	910.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.426,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.426,10	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.742,74	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.742,74	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538010 Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	39.168,84	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.920,57	77.000	5.000	505.000	500.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	70.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	4.438,96	7.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		783104 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.782,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	698,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.906,23	320.000	891.000	2.012.000	945.000	950.000	1.532.000	2.304.000	822.000	820.000
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.242,11	10.000	110.000	130.000	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	677.707,01	255.000	781.000	1.415.000	505.000	200.000	620.000	613.000	196.000	764.000
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0
		785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	570.000	0
		785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	217,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785209 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785213 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	27.000	0	750.000	750.000	0	0	0
		785217 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	64.000	1.100.000	0	0
		785220 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	42.000	500.000	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	19.589,22	30.000	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	714.826,80	397.000	896.000	2.517.000	1.445.000	950.000	1.537.000	2.309.000	827.000	825.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-675.657,96	-367.000	-866.000	-2.487.000	-1.445.000	-950.000	-1.507.000	-2.279.000	-797.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Quickborn

2023 / 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung	Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	629.086,67	264.600	-379.600	-2.025.300	-1.445.000	-950.000	-600.900	-1.369.500	113.700	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
095380102021501 Heinrich-Lohse-Straße, SW-Leitung													
538010.785200 Heinrich-Lohse-Straße, SW-Leitung	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095380102022301 Ersatz Prüfwagen SW													
538010.783100 Ersatz Prüfwagen SW	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095380102023001 SW-Kanal Zentrum (Kieler, Ellerauer, Marktstr.)													
538010.785200 SW-Kanal Zentrum (Kieler, Ellerauer, Marktstr.)	0,00	0	50.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095380102023002 Werterhalt SW-Kanalisation (Planung)													
538010.785200 Werterhalt SW-Kanalisation (Planung)	0,00	0	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095380102023003 Spülwagen SW													
538010.783100 Spülwagen SW	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2													
538010.785204	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	570.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11016 Schmutzwasser Kleiststraße West (Theodor-Körner)													
538010.785217	0,00	0	0	0	0	0	64.000	1.100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11017 Schmutzwasser Hölderlinstraße													
538010.785207	217,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11019 Schmutzwasser Lenastraße West													
538010.785209	150,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11031 Schmutzwasser Herderstraße (Süd)													
538010.785202	0,00	25.000	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11035 Schmutzwasser, Fahrzeugübernahme Leasing													
538010.681000 Zuweisung Abbiegeassistentensystem	1.426,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538010.783104	1.782,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11048 Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser													
538010.785213	0,00	0	0	27.000	0	750.000	750.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538010 Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11202 Kleiststraße Ost 3 Schmutzwasser 538010.785220	0,00	0	0	0	0	0	42.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012017001 Fontanestraße 538010.785200 Fontanestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012017002 Feldbehnstraße (im Zuge B97) 538010.785200 Feldbehnstraße (im Zuge B97)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012017003 Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost) 538010.785200 Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012017004 L76 Planung und Bau 538010.785200 L76 / Planung und Bau	0,00	0	363.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012019001 Querstraße in 2 Abschnitten 538010.785200 Querstraße in 2 Abschnitten	511.571,79	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012019002 Raiffeisenstraße, Hauptsammler SW 538010.785200 Raiffeisenstraße, Hauptsammler SW	72.016,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012020001 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp 538010.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	0	23.000	505.000	505.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau 538010.785200 Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	65.000	0	0	235.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße 538010.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	40.000	468.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
115380199001 SW Hausanschlüsse 538010.688100 SW Hausanschlüsse Beiträge 538010.785200 SW Hausanschlüsse AIB	37.742,74 94.118,44	30.000 140.000	30.000 145.000	30.000 145.000	0 0	0 0	30.000 145.000	30.000 145.000	30.000 145.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115380199002 SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil 538010.785300 SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil	19.589,22	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
115380199003 SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil 538010.785200 SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung	Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115380199004 SW Pumpstationen Erneuerung Bau													
538010.785101 SW Pumpstationen Erneuerung Bau	10.242,11	10.000	110.000	130.000	0	0	56.000	56.000	56.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115380199005 SW Inventar und Geräte													
538010.783101 SW Inventar und Geräte - Maschinen und techn. Anlagen	4.438,96	7.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-677.811,17	-367.000	-866.000	-2.487.000	-1.445.000	-950.000	-1.507.000	-2.279.000	-797.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541000	Gemeindestraßen	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb des städtischen Straßennetzes einschließlich der Verkehrseinrichtungen in der Innenstadt

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherer Zustand der Straßen und sonstigen Verkehrseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse städtischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.674,34	242.000	350.600	354.800	356.200	366.300	374.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	549.674,34	241.000	348.900	352.400	351.500	359.200	366.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	1.400	3.700	6.100	6.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.710,92	164.100	139.300	134.700	126.200	132.500	14.300
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	136.710,92	164.100	139.300	134.700	126.200	132.500	14.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.972,55	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen invest	18.972,55	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.236,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.680,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.556,19	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.508.037,03	0	0	0	0	0	0
		454210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.507.329,19	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	707,84	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	16.206,36	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.206,36	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.238.837,39	406.100	490.900	490.500	483.400	499.800	389.300
50	11	Personalaufwendungen	301.251,51	271.000	305.400	286.800	286.800	286.800	286.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.683,29	215.300	242.600	231.300	231.300	231.300	231.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.081,46	14.800	17.800	15.900	15.900	15.900	15.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.070,11	40.900	45.000	39.600	39.600	39.600	39.600
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	39.416,65	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.346,59	0	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.093,30	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.253,29	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.564,33	767.800	994.000	1.217.000	985.000	1.008.000	985.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.693,96	300.000	400.000	600.000	450.000	450.000	450.000
		521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.394,77	24.000	28.000	28.000	26.000	26.000	26.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	302.665,50	350.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	246,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.117,45	40.000	20.000	43.000	20.000	43.000	20.000
		523100 Mieten und Pachten	6.804,00	8.000	7.000	7.000	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.391,75	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.319,65	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,95	0	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.952,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.838,15	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	967.962,32	1.086.300	1.136.000	1.147.700	1.188.700	1.270.700	1.312.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	956.110,11	1.086.300	1.127.400	1.139.100	1.180.100	1.262.100	1.304.200
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	11.852,21	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	900	100	0	0	0	0
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	900	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.523.273,22	320.500	529.400	529.400	529.400	541.700	529.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	18.347,44	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		545100 Erstattung an Land	5.500,00	5.500	4.400	4.400	4.400	16.700	4.400
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	650,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	159.460,10	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.310.314,73	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	29.000,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.187.397,97	2.446.500	2.964.900	3.180.900	2.989.900	3.107.200	3.114.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.051.439,42	-2.040.400	-2.474.000	-2.690.400	-2.506.500	-2.607.400	-2.724.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.051.439,42	-2.040.400	-2.474.000	-2.690.400	-2.506.500	-2.607.400	-2.724.700

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541000	Gemeindestraßen	Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.388,15	2.180.600	2.357.300	2.517.900	2.596.500	2.698.700	2.804.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	970.783,98	1.513.400	1.218.100	1.274.200	1.247.900	1.248.800	1.251.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	201.724,27	281.600	339.200	443.700	548.600	649.900	753.100
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	354.879,90	385.600	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-475.948,73	-4.221.000	-4.831.300	-5.208.300	-5.103.000	-5.306.100	-5.529.500

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 der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,38	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.939,35	0	0	0			0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	20.939,35	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.236,19	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.680,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.556,19	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	707,84	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	707,84	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)	25.739,76	1.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	261.834,86	271.000	305.400	286.800			286.800	286.800	286.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.683,29	215.300	242.600	231.300			231.300	231.300	231.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.081,46	14.800	17.800	15.900			15.900	15.900	15.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.070,11	40.900	45.000	39.600			39.600	39.600	39.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.475,79	767.800	994.000	1.217.000			985.000	1.008.000	985.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.346,04	300.000	400.000	600.000			450.000	450.000	450.000	
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.706,93	24.000	28.000	28.000			26.000	26.000	26.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271.047,64	350.000	500.000	500.000			450.000	450.000	450.000	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-543,39	20.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.644,32	40.000	20.000	43.000			20.000	43.000	20.000	
		723100 Mieten und Pachten	6.804,00	8.000	7.000	7.000			0	0	0	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.391,75	3.800	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.147,43	0	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,95	0	500	500			500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.952,97	10.000	14.000	14.000			14.000	14.000	14.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.838,15	12.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	900	100	0			0	0	0	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	900	100	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	186.995,92	320.500	529.400	529.400			529.400	541.700	529.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	18.447,44	5.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		745100 Erstattung an Land	5.500,00	5.500	4.400	4.400			4.400	16.700	4.400	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	650,95	10.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.397,53	300.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	815.306,57	1.360.200	1.828.900	2.033.200			1.801.200	1.836.500	1.801.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-789.566,81	-1.359.200	-1.826.900	-2.031.200			-1.799.200	-1.834.500	-1.799.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.898,80	0	431.000	0	0	0	165.000	539.000	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0	165.000	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.698,80	0	0	0	0	0	0	539.000	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	14.200,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	251.000	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.507.329,19	0	0	0	0	0	0	0	0	
		683110 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus dem Anlagevermögen oberh. 1.000 €	3.507.329,19	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.951,17	0	610.000	0	0	0	0	411.000	423.000	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	161.000	82.000	
		688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	3.781,17	0	0	0	0	0	0	150.000	0	
		688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0	
		688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenastraße	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	
		688116 Beiträge und ähnliche Entgelte Herderstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.533.179,16	0	1.041.000	0	0	0	165.000	950.000	423.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.055,75	0	0	236.000	0	0	457.000	0	0	0
		781100 Zuweisungen an Land	15.055,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	236.000	0	0	457.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.166,60	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.166,60	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.719,63	28.000	434.000	33.000	0	0	33.000	30.000	30.000	30.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	28.000	431.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	6.158,64	0	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	11.560,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.205,84	941.000	721.000	1.439.000	1.454.000	1.270.000	2.840.000	2.458.000	860.000	1.255.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.947,23	765.000	572.000	949.000	1.014.000	550.000	1.940.000	925.000	650.000	1.255.000

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	28.000	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0
		785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	210.000	0
		785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,01	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
		785213 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	720.000	720.000	0	0	0
		785217 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	1.000.000	0	0
		785219 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	148.000	149.000	0	0	0	0	0	0	0
		785224 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0
		785225 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	975,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.282,70	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	140.733,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	140.733,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	229.881,06	969.000	1.355.000	1.708.000	1.454.000	1.270.000	3.330.000	2.488.000	890.000	1.285.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.303.298,10	-969.000	-314.000	-1.708.000	-1.454.000	-1.270.000	-3.165.000	-1.538.000	-467.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.513.731,29	-2.328.200	-2.140.900	-3.739.200	-1.454.000	-1.270.000	-4.964.200	-3.372.500	-2.266.200	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
01004 Liliencronstraße, Beiträge													
541000.688104	770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01006 Kleiststraße, Beiträge													
541000.688106	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01007 Hölderlinstraße, Beiträge													
541000.688107	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01008 Lenaustraße, Beiträge													
541000.688108	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010081 Lenaustraße Ost, Beiträge													
541000.688108 Lenaustraße Ost, Beiträge	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01018 Herderstraße., Beiträge													
541000.688116	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01541002017001 Eichendorffstraße Süd Beiträge													
541000.688105 Eichendorffstraße Süd Beiträge	3.781,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01541002017002 Eichendorffstraße Nord Beiträge													
541000.688105 Eichendorffstraße Nord Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
025410002020001 Straßenausbaubeiträge Innenstadt Rückzahlung													
541000.787000 Rückzahlung Straßenausbaubeiträge gem. Gerichtsbeschluss	140.733,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
075410002023001 FB 7 Verkehrszählgerät													
541000.783101 FB 7 Verkehrszählgerät	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07541002019001 Geschwindigkeitsanzeigetafel													
541000.783101 Geschwindigkeitsmesstafel FB 7	6.158,64	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10044 Erwerb von Grundstücken													
541000.782100	423,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002021502 Kieler Straße Sprunginsel													
541000.681000 Zuweisung Kieler Straße Projektmittel	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Kieler Straße Sprunginsel	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
095410002021504 Kieler Straße Platz bei der Kirche													
541000.785200 Kieler Straße Platz bei der Kirche	0,00	20.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002021505 Kieler Straße Vermessung													
541000.785200 Kieler Straße Vermessung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002023502 Fahrradweg Bahnstraße													
541000.681200 Fahrradweg Bahnstraße	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Fahrradweg Bahnstraße	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002023503 Lagerplatz B 37 Zaun u. Befestigung													
541000.783100	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002025101 BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung													
541000.681000 Zuweisung Land BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	85.000,00	0,00
541000.681100 Zuweisung Land BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung	0,00	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.781700 BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung	0,00	0	0	0	0	0	221.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002025102 BÜ Tanneneck Eisenbahnkreuzung													
541000.681100 Zuweisung Land BÜ Tanneneck Eisenbahnkreuzung	0,00	0	0	0	0	0	0	374.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.781700 BÜ Tanneneck Eisenbahnkreuzung	0,00	0	0	236.000	0	0	236.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002025501 Bornplatz Neugestaltung Förderprogramm Bewegte Stadt													
541000.681000 Fördermittel Bornplatz Neugestaltung Bewegte Stadt	0,00	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Bornplatz Neugestaltung Förderprogramm Bewegte Stadt	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09541000301 Inventar und Geräte Wegweiser Innenstadt													
541000.783100 Inv. & Geräte Wegweiser Innenstadt	0,00	6.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10029 Herderstraße Süd, Planung und Bau													
541000.785202	0,00	28.000	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1+2)													
541000.785204	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	210.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)													

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541000.785207	0,01	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10136 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)													
541000.785217	0,00	0	0	0	0	0	130.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105410002021201 Grunderwerb Straßenbau Harksheider Weg													
541000.782100 Grunderwerb Straßenbau Harksheider Weg	6.000,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105410002023201 Grunderwerb Straßenbau Bahnstr., Bhf. Tanneneck													
541000.782100 Grunderwerb Straßenbau Bahnstr., Bhf. Tanneneck	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105410002023204 Grunderwerb Straßenbau Friedrichsgaber Straße													
541000.782100 Grunderwerb Straßenbau Friedrichsgaber Straße	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105410002023302 Grunderwerb Straßenbau Feldstraße													
541000.782100 Grunderwerb Straßenbau Feldstraße	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105410002023303 Grunderwerb Straßenbau Querstraße													
541000.782100 Grunderwerb Straßenbau Querstraße	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11023 BÜ Ellerau													
541000.781100	15.055,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11036 Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)													
541000.785213 Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)	0,00	0	0	50.000	0	720.000	720.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße													
541000.681800 Zuschuss Fußweg Friedrichsgaber Weg LEG	0,00	0	251.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785219	0,00	148.000	149.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11038 Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG													
541000.681100	4.698,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11054 Brückenerneuerung Himmelmoor													
541000.785225	975,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11302 Kleiststraße , Planung & Bau (Ost 1+2) 541000.785224	0,00	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
115410002023001 Inv. & Geräte Wegweisersystem Innenstadt (Förderprogramm) 541000.681000 Zuweisung Wegweisersystem Innenstadt	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
115410002023002 Fahrzeug Straßenkontrolle 541000.783100 Fahrzeug Straßenkontrolle	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017001 Fontanestraße 541000.785200 Fontanestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017004 Feldbehnstraße (im Zuge B97) 541000.785200 Feldbehnstraße (im Zuge B97)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017007 Bushaltestellen Feldbehnstraße (im Zuge B97) 541000.785200 Bushaltestellen Feldbehnstr. (im Zuge B97)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017009 Bushaltestellen, Umbau barrierefrei 541000.785200	0,00	100.000	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017013 Öffnung Bahnübergang Quickborn / Ellerau 541000.681200 Zuweisung Gemeinde Ellerau Öffnung Bahnübergang	14.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002018002 Baumkontrolleur Arbeitsgeräte Grundausrüstung 541000.783200 Baumkontrolleur Arbeitsgeräte Grundausrüstung	1.170,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002019004 Verbesserung Radwegenetz / Radwegekonzept 541000.785200 Verbesserung Radwegenetz / Radwegekonzept	17.947,23	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002019005 Stellplätze Hans-Heyden-Straße (Kita Quickelbü) 541000.785200 Stellplätze Hans-Heyden-Straße (Kita Quickelbü)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11541002020001 Friedhofsweg, 2. BA 541000.785200 Friedhofsweg, 2. BA	0,00	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002020002 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp 541000.688100 Beiträge Straßenausbau Harksheider Weg (BÜ bis Querkamp)	0,00	0	0	0	0	0	0	161.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	50.000	0	514.000	1.014.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau 541000.785200 Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	60.000	0	0	520.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße 541000.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	125.000	600.000	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115410099002 Inventar und Geräte Gemeindestraßen 541000.783100 Inventar und Geräte Gemeindestraßen	0,00	22.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.783200 Inventar und Geräte Gemeindestraßen GWG	10.390,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
115410099003 Straßenbeleuchtung, Bau 541000.785300 Straßenbeleuchtung Bau	8.282,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
115410099004 Grunderwerb Straßenbaumaßnahmen 541000.782100 Grunderwerb Straßenbaumaßnahmen	22.743,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-206.431,09	-969.000	-314.000	-1.708.000	-1.454.000	-1.270.000	-3.165.000	-1.538.000	-467.000	0,00	0,00	85.000,00	0,00

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 der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkeinrichtungen
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Parkhauses, Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Allgemeine Ziele

Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Parkeinrichtungen und -plätze

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Beschlüsse städt. Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.918,75	26.900	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.918,75	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	4.600	9.100	9.100	9.100	9.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.050,50	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.050,50	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.488,30	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.488,30	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.457,55	26.900	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	21.226,02	10.000	29.700	31.400	31.400	31.400	31.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.687,57	8.000	23.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.109,68	500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.428,77	1.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.767,08	45.700	28.200	96.200	34.300	35.400	37.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.778,09	10.600	9.200	75.000	12.000	12.000	13.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32,01	15.000	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.045,92	13.900	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	1.040,40	1.200	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.621,95	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	248,71	300	400	400	500	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.914,33	42.100	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.914,33	42.100	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.907,43	97.800	99.800	169.500	107.600	108.700	110.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.449,88	-70.900	-68.300	-133.500	-71.600	-72.700	-74.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.449,88	-70.900	-68.300	-133.500	-71.600	-72.700	-74.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.021,43	9.600	16.500	20.300	23.600	27.100	30.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.081,26	1.100	5.100	5.400	5.200	5.300	5.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.940,17	8.500	11.400	14.900	18.400	21.800	25.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.471,31	-80.500	-84.800	-153.800	-95.200	-99.800	-105.300

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 der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.050,50	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.050,50	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.050,50	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	21.226,02	10.000	29.700	31.400			31.400	31.400	31.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.687,57	8.000	23.600	25.000			25.000	25.000	25.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.109,68	500	1.600	1.700			1.700	1.700	1.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.428,77	1.500	4.500	4.700			4.700	4.700	4.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.764,91	45.700	28.200	96.200			34.300	35.400	37.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.777,95	10.600	9.200	75.000			12.000	12.000	13.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32,01	15.000	500	500			500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.043,89	13.900	15.000	17.000			18.000	19.000	20.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.040,40	1.200	1.200	1.400			1.400	1.500	1.500	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.621,95	1.700	1.900	1.900			1.900	1.900	1.900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	0	0			0	0	0	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	248,71	300	400	400			500	500	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 546000 Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.990,93	55.700	57.900	127.600			65.700	66.800	68.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.940,43	-55.700	-57.900	-127.600			-65.700	-66.800	-68.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.000,00	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.584,90	1.000.000	30.000	400.000	400.000	4.900.000	4.900.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	42.584,90	1.000.000	30.000	400.000	400.000	4.900.000	4.900.000	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	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 546000 Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	42.584,90	1.002.000	30.000	400.000	400.000	4.900.000	4.900.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.584,90	-1.002.000	-30.000	-80.000	-400.000	-4.900.000	-4.900.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-68.525,33	-1.057.700	-87.900	-207.600	-400.000	-4.900.000	-4.965.700	-66.800	-68.900	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte													
546000.783100	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11546002017001 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau													
546000.681100 Förderung Parkpalette Bahnhof Süd	30.000,00	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
546000.785200 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau	42.584,90	1.000.000	30.000	400.000	400.000	4.900.000	4.900.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-12.584,90	-1.002.000	-30.000	-80.000	-400.000	-4.900.000	-4.900.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Herr Thermann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung
 Haltestellen etc.
 Zuschüsse an öffentliche Vorhabenträger gemäß Vereinbarungen

Allgemeine Ziele

Verbesserung/Optimierung des ÖPNV als nachhaltige Verkehrsgestaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien (ASU)
 Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger und den Verkehrsbetrieben

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Herr Thermann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.872,83	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.244,93	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,36	200	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	481,54	500	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	488,96	2.300	4.000	12.600	21.200	23.200	25.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.000	9.700	18.300	20.300	22.300
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	488,96	0	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.361,79	55.200	7.000	15.700	24.300	26.300	28.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.361,79	-55.200	-7.000	-15.700	-24.300	-26.300	-28.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.361,79	-55.200	-7.000	-15.700	-24.300	-26.300	-28.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.361,79	-55.200	-7.000	-15.700	-24.300	-26.300	-28.300

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 der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Herr Thermann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.872,83	2.900	3.000	3.100			3.100	3.100	3.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.244,93	2.200	2.300	2.400			2.400	2.400	2.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,36	200	200	200			200	200	200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	481,54	500	500	500			500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	50.000	0	0			0	0	0	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.872,83	52.900	3.000	3.100			3.100	3.100	3.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.872,83	-52.900	-3.000	-3.100			-3.100	-3.100	-3.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.343,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	73.343,47	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	73.343,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-73.343,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-76.216,30	-52.900	-3.000	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Herr Thermann

- 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 der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung**Produkt** 551000000 **Öffentliche Grünflächen****Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Grünanlagen und -flächen

Allgemeine Ziele

Gepflegter und verkehrssicherer Zustand der Flächen

Auftragsgrundlage

BGB

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz

Gemeindeordnung

Beschlüsse städtischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,28	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.520,28	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.520,28	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50	11	Personalaufwendungen	68.900,43	64.200	67.400	69.600	69.600	69.600	69.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.986,28	55.100	57.900	59.800	59.800	59.800	59.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.710,01	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.204,14	5.300	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.952,17	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.344,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.183,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.603,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.603,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.456,46	156.200	160.400	162.600	162.600	162.600	162.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.936,18	-156.200	-154.900	-157.100	-157.100	-157.100	-157.100

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.936,18	-156.200	-154.900	-157.100	-157.100	-157.100	-157.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.359,24	120.000	686.800	718.400	703.600	704.100	705.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	547.359,24	120.000	686.800	718.400	703.600	704.100	705.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-642.295,42	-276.200	-841.700	-875.500	-860.700	-861.200	-862.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	68.900,43	64.200	67.400	69.600			69.600	69.600	69.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.986,28	55.100	57.900	59.800			59.800	59.800	59.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.710,01	3.800	4.000	4.100			4.100	4.100	4.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.204,14	5.300	5.500	5.700			5.700	5.700	5.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410,94	84.000	85.000	85.000			85.000	85.000	85.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.868,72	80.000	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.117,22	1.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.603,86	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.603,86	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.915,23	156.200	160.400	162.600			162.600	162.600	162.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.915,23	-156.200	-160.400	-162.600			-162.600	-162.600	-162.600	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	220.000	200.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	20.000	220.000	200.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	250.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	-250.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-91.915,23	-156.200	-210.400	-412.600	-200.000	0	-212.600	-212.600	-212.600	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
095510002024001 Hubarbeitsbühne mit Koffer öfftl. Grünanlagen													
551000.783100 Hubarbeitsbühne mit Koffer öfftl. Grünanlagen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0955100099001 Neuanpflanzungen v. Bäumen öfftl. Grünanlagen													
551000.782100 Neuanpflanzungen v. Bäumen öfftl. Grünanlagen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0955100099002 Inventar u. Geräte öfftl. Grünanlagen													
551000.783100 Inventar u. Geräte öfftl. Grünanlagen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-50.000	-250.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551010	Kleingartenverein	Herr Möller

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551010	Kleingartenverein

Herr Möller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	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	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551010	Kleingartenverein

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche	Herr Möller / Frau Hesse

Produktbeschreibung

Produkt	551020000	Spielräume für Kinder und Jugendliche
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Vorhandenen Spielräume erhalten, unterhalten und ergänzen

Neue Spielräume schaffen

(S. auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Allgemeine Ziele

Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen.

Spielräume erhalten und schaffen, u.a. um dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken.

Förderung von gemeinsamen Räumen im Gemeinwesen als Treffpunkt – auch generationsübergreifend.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Spielflächenbedarfsplan

Konzepte

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.806,38	0	9.800	8.900	8.900	8.900	8.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.806,38	0	9.800	8.900	8.900	8.900	8.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.806,38	0	9.800	8.900	8.900	8.900	8.200
50	11	Personalaufwendungen	39.736,60	43.300	50.600	51.900	51.900	51.900	51.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.043,87	34.100	38.700	41.400	41.400	41.400	41.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.060,44	2.400	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.632,29	6.800	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.469,76	51.100	43.000	53.000	28.000	28.000	28.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.242,02	44.500	25.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	849,38	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.378,36	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.580,28	52.500	61.600	63.200	64.600	66.400	69.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.580,28	52.500	61.600	63.200	64.600	66.400	69.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	100,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.886,64	146.900	155.200	168.100	144.500	146.300	149.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.080,26	-146.900	-145.400	-159.200	-135.600	-137.400	-141.200

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551020 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.080,26	-146.900	-145.400	-159.200	-135.600	-137.400	-141.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.840,75	79.600	184.800	194.000	190.800	191.600	192.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	145.366,05	77.800	182.400	190.800	186.900	187.000	187.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.474,70	1.800	2.400	3.200	3.900	4.600	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-256.921,01	-226.500	-330.200	-353.200	-326.400	-329.000	-334.000

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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	39.736,60	43.300	50.600	51.900			51.900	51.900	51.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.043,87	34.100	38.700	41.400			41.400	41.400	41.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.060,44	2.400	4.400	2.800			2.800	2.800	2.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.632,29	6.800	7.500	7.700			7.700	7.700	7.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.322,63	51.100	43.000	53.000			28.000	28.000	28.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.031,00	44.500	25.000	35.000			10.000	10.000	10.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	913,27	2.100	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.378,36	4.500	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.059,23	94.400	93.600	104.900			79.900	79.900	79.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.059,23	-94.400	-93.600	-104.900			-79.900	-79.900	-79.900	
		Investitionstätigkeit										

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551020 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.268,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681810 Zuschüsse übrige Bereiche Spenden	3.268,19	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.268,19	0	0	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.439,41	55.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	25.439,41	55.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.439,41	55.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.171,22	-55.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-87.230,45	-149.400	-153.600	-164.900	0	0	-139.900	-139.900	-139.900	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
04003 Ausstattung Spielplätze													
551020.783100	25.439,41	55.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-25.439,41	-55.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Thermann

Produktbeschreibung

Produkt	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Waldentwicklung und Pflege stadteigener Wälder incl. Verkehrssicherungspflicht
 Entwicklung und Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen incl. Verkehrssicherungspflicht:
 Anlegen und Pflegen von Extensivgrünland
 Planung und Anlegen von Kleingewässern, Streuobstwiesen etc.
 Planung und Errichtung / Bepflanzung neuer Knickwallanlagen
 Aufgaben im Rahmen der Betreuung diverser Moore (z.B. NSG Holm Moor, Himmelmoor, Bredenmoor)
 Bereitstellen von Ausgleichsleistungen in Folge baulicher Eingriffe (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung)
 Mitwirkung bei der Planung von Reitwegen
 Mitwirkung Flächenmanagement Naturschutz , z.B. Himmelmoor, Holm Moor
 Nachpflanzung von Straßenbäumen

Allgemeine Ziele

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Sinne der Steigerung der Umweltqualität und des Klimas sowie der kleinklimatischen Verhältnisse.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
 Bundes- und Landeswaldgesetz
 Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
 Landschaftsschutzverordnung des Kreises Pinneberg und Naturschutzgebietsverordnung
 Beschlüsse der Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.499,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.499,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,35	0	5.000	0	5.000	0	5.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.005,35	0	5.000	0	5.000	0	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	920,85	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	920,85	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.350,25	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.350,25	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.775,57	9.500	14.500	9.500	14.500	9.500	14.500
50	11	Personalaufwendungen	62.986,20	62.000	62.400	84.100	84.100	84.100	84.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.203,88	49.500	51.000	68.700	68.700	68.700	68.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.791,34	3.400	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.990,98	9.100	9.800	12.900	12.900	12.900	12.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	878,64	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	878,64	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.927,68	108.900	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.307,07	36.000	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.620,61	72.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		522102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens VSt 19%	0,00	600	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.817,70	1.800	2.600	2.500	2.900	3.300	3.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.309,05	1.800	2.000	2.000	2.400	2.800	3.000
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	508,65	0	600	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.656,32	15.400	8.000	8.900	8.600	8.900	9.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	826,00	15.400	7.500	8.400	8.600	8.900	9.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	0	0	0
		545750 Erstattungen aus Vorjahren an private Unternehmen	21.830,32	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.266,54	188.100	152.300	174.800	174.900	175.600	176.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.490,97	-178.600	-137.800	-165.300	-160.400	-166.100	-161.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.490,97	-178.600	-137.800	-165.300	-160.400	-166.100	-161.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.175,71	2.800	3.600	4.700	5.800	6.800	7.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.175,71	2.800	3.600	4.700	5.800	6.800	7.900
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.666,68	-181.400	-141.400	-170.000	-166.200	-172.900	-169.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,35	0	5.000	0		5.000	0	5.000		
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.005,35	0	5.000	0		5.000	0	5.000		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	531,51	0	0	0		0	0	0		
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	531,51	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.536,86	0	5.000	0		5.000	0	5.000		
70	10	Personalauszahlungen	62.986,20	62.000	62.400	84.100		84.100	84.100	84.100		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.203,88	49.500	51.000	68.700		68.700	68.700	68.700		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.791,34	3.400	1.600	2.500		2.500	2.500	2.500		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.990,98	9.100	9.800	12.900		12.900	12.900	12.900		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.132,50	108.900	79.300	79.300		79.300	79.300	79.300		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.796,49	36.000	0	0		0	0	0		
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.336,01	72.000	79.000	79.000		79.000	79.000	79.000		
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens VSt 19 %	0,00	600	0	0		0	0	0		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300		300	300	300		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.011,01	15.400	8.000	8.900		8.600	8.900	9.100		
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	826,00	15.400	7.500	8.400		8.600	8.900	9.100		
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500		0	0	0		

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	890,29	0	0	0			0	0	0	
		744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	294,72	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.129,71	186.300	149.700	172.300			172.000	172.300	172.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.592,85	-186.300	-144.700	-172.300			-167.000	-172.300	-167.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.140,01	28.000	33.000	33.000	0	0	33.000	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.140,01	28.000	33.000	33.000	0	0	33.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.140,01	28.000	35.000	35.000	0	0	35.000	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.140,01	-28.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-142.732,86	-214.300	-179.700	-207.300	0	0	-202.000	-175.300	-170.500	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen													
554000.782100 Anlegen von Biotopen und Waldflächen	0,00	28.000	33.000	33.000	0	0	33.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
554000.782100 Anlegen von Biotopen und Waldflächen	20.140,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
0555400099001 FB 5 Inventar u., Geräte Wald- u. Ausgleichsflächen													
554000.783100 FB 5 Inventar u., Geräte Wald- u. Ausgleichsflächen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-20.140,01	-28.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Herr Thermann

Produktbeschreibung

Produkt	561000000	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes
 Klimawald

Allgemeine Ziele

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Sinne der Steigerung der Umweltqualität und des Klimas, sowie der kleinklimatischen Verhältnisse

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
 Bundes- und Landeswaldgesetz
 Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
 Landschaftsschutzverordnung des Kreises Pinneberg und Naturschutzgebietsverordnung
 Beschlüsse der Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Herr Thermann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	21.100	21.100	0	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	21.100	21.100	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	60.000	21.100	21.100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	40.000	74.100	76.500	76.500	76.500	76.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.800	58.700	60.600	60.600	60.600	60.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.200	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	40.000	30.000	30.000	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000	30.000	30.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	80.000	104.100	106.500	76.500	76.500	76.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.000	-83.000	-85.400	-76.500	-76.500	-76.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.000	-83.000	-85.400	-76.500	-76.500	-76.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.000	-83.000	-85.400	-76.500	-76.500	-76.500

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 der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Herr Thermann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	21.100	21.100			0	0	0	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	21.100	21.100			0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	0,00	60.000	21.100	21.100			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	40.000	74.100	76.500			76.500	76.500	76.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.800	58.700	60.600			60.600	60.600	60.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.200	3.900	4.200			4.200	4.200	4.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	11.500	11.700			11.700	11.700	11.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	40.000	30.000	30.000			0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000	30.000	30.000			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	80.000	104.100	106.500			76.500	76.500	76.500	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.000	-83.000	-85.400			-76.500	-76.500	-76.500	
		Investitionstätigkeit										

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-40.000	-133.000	-135.400	0	0	-126.500	-126.500	-126.500	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Herr Thermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
055610002021001 Klimawald													
561000.782100 Klimawald	0,00	20.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung	Frau Rusch

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Bestandsunternehmen und Ansiedlungsinteressenten, Kontaktpflege, Wirtschaftsdaten, Lotsenfunktion, Stadtmarketing und Standortmarketing)

Allgemeine Ziele

- Förderung von Wirtschaftsansiedelungen und lfd. Bestandspflege im Wirtschaftsstandort Quickborn
- Daher zentraler Ansprechpartner für den Wirtschaftsstandort Quickborn für Bestandsunternehmen sowie Ansiedlungsinteressenten
- Repräsentation des Standortes Quickborn u.a. auf Messen
- Verwaltungslotse (Koordination der Anliegen innerhalb der Stadtverwaltung)
- Vertretung der städtischen Interessen in Arbeitsgruppen auf Kreis- und Landesebene sowie in kreisübergreifenden Gruppen (u.a. in der Kooperation NORDGATE)

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen des Bürgermeisters im Rahmen der Selbstverwaltung auf der Basis der Gemeindeordnung

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.457,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.463,00	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.463,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.920,31	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	87.599,97	88.300	106.900	107.600	107.600	107.600	107.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.360,49	70.800	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.721,60	4.800	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.517,88	12.700	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.150,21	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.150,21	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.005,25	41.300	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	866,19	500	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.854,26	39.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutscheine Stadtmarketing	2.284,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.994,86	2.000	1.800	100	100	100	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.854,86	2.000	1.700	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	140,00	0	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung	Frau Rusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.911,12	8.900	264.500	264.500	14.500	14.500	14.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	439,03	2.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	722,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543130 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.661,41	142.000	426.200	425.200	175.200	175.200	175.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.741,10	-137.000	-420.200	-419.200	-169.200	-169.200	-169.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.741,10	-137.000	-420.200	-419.200	-169.200	-169.200	-169.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,58	100	0	0	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	21,58	100	0	0	100	100	100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.762,68	-137.100	-420.200	-419.200	-169.300	-169.300	-169.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,19	4.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.557,19	4.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-92,18	0	0	0			0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	851,47	0	0	0			0	0	0	
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	-943,65	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.465,01	5.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
70	10	Personalauszahlungen	87.599,97	88.300	106.900	107.600			107.600	107.600	107.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.360,49	70.800	71.500	71.500			71.500	71.500	71.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.721,60	4.800	9.800	10.100			10.100	10.100	10.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.517,88	12.700	25.600	26.000			26.000	26.000	26.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.903,91	41.300	51.500	51.500			51.500	51.500	51.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.220,07	500	500	500			500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.399,04	39.800	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
		729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.284,80	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.911,12	8.900	264.500	264.500			14.500	14.500	14.500	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		743100 Geschäftsauszahlungen	439,03	2.900	8.500	8.500			8.500	8.500	8.500	
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	722,09	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	750,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	250.000	250.000			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.415,00	140.000	424.400	425.100			175.100	175.100	175.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.949,99	-135.000	-418.400	-419.100			-169.100	-169.100	-169.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672181 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	4.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772181 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-120.479,99	-135.000	-418.400	-419.100	0	0	-169.100	-169.100	-169.100	

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 der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573010	Märkte	Herr Voss

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Märkte
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Organisation des Wochenmarktes
 Vergabe von Standplätzen und Gebühreneinzug auf dem Wochenmarkt
 Marktaufsicht

Allgemeine Ziele

Erweiterung und Sicherung des Produktangebotes für die Bevölkerung
 Belebung der Innenstadt
 Gewährleistung eines geordneten Marktablaufes

Auftragsgrundlage

Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

Herr Voss

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.667,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.667,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,06	0	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,06	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.667,16	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,60	0	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,60	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	360,00	500	500	500	500	500	500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	500	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.560,60	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.106,56	1.200	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.106,56	1.200	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573010	Märkte	Herr Voss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	300	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.106,56	900	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

Herr Voss

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.587,90	5.000	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.587,90	5.000	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	
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)	6.587,90	5.000	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	
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	3.200,00	3.300	3.300	3.400			3.400	3.400	3.400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.300	3.300	3.400			3.400	3.400	3.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	360,00	500	500	500			500	500	500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	500	500	500			500	500	500	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.560,00	3.800	3.800	3.900			3.900	3.900	3.900	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.027,90	1.200	3.200	3.100			3.100	3.100	3.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.027,90	1.200	3.200	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573010	Märkte	Herr 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 der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	
----------------	------------------	-------------------------------------	--

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Quickborn-Renzel sowie Zuschussgewährung und Prüfung von Verwendungsnachweisen

Klärung von Raumfragen (c. 40 Nutzungen im Jahr durch Dritte)

Vergabe des Dorfgemeinschaftshauses mit allen damit verbundenen Aufgaben

Allgemeine Ziele

Sicherstellung, dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,00	0	0	0	0	0	0
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	5.113,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	808,57	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	808,57	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.051,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	5.905,07	5.100	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.613,97	4.100	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303,64	200	200	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987,46	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,05	8.300	6.700	11.400	10.300	10.500	10.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.780,03	4.300	1.500	5.000	2.500	2.500	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.970,70	2.700	3.500	4.500	5.700	5.900	5.100
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	163,71	200	200	200	300	300	300
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	46,75	100	100	200	200	200	200
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	320,14	400	400	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500	500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	321,72	200	500	500	600	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.028,14	4.700	4.100	4.300	5.600	6.800	6.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.028,14	4.700	4.100	4.300	5.600	6.800	6.800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	100,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.916,26	20.400	18.900	24.200	24.400	25.800	25.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.864,69	-17.400	-15.900	-21.200	-21.400	-22.800	-22.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.864,69	-17.400	-15.900	-21.200	-21.400	-22.800	-22.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	5.200	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,20	1.900	2.000	2.600	3.200	3.800	4.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.197,20	1.900	2.000	2.600	3.200	3.800	4.400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.061,89	-14.100	-17.900	-23.800	-24.600	-26.600	-27.000

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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,00	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,00	0	0	0			0	0	0	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	5.113,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	808,57	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	808,57	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)	6.051,57	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	5.905,07	5.100	5.800	6.200			6.200	6.200	6.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.613,97	4.100	4.700	4.900			4.900	4.900	4.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303,64	200	200	300			300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987,46	800	900	1.000			1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527,66	8.300	6.700	11.400			10.300	10.500	10.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.780,03	4.300	1.500	5.000			2.500	2.500	3.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.970,70	2.700	3.500	4.500			5.700	5.900	5.100	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	163,71	200	200	200			300	300	300	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	46,75	100	100	200			200	200	200	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	320,14	400	400	500			500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	500	500			500	500	500	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	246,33	200	500	500			600	600	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.280,00	2.300	2.300	2.300			2.300	2.300	2.300	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300			2.300	2.300	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.712,73	15.700	14.800	19.900			18.800	19.000	18.800	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.661,16	-12.700	-11.800	-16.900			-15.800	-16.000	-15.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	12.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	12.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573020 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	12.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-12.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.661,16	-13.700	-12.800	-17.900	0	0	-27.800	-16.000	-15.800	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 04573020300 FB 3 Dorfgemeinschaftshaus Renzel FB 3 573020.783100 DGR Inventar und Geräte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt	573030000	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn für sportliche Nutzungen.

Allgemeine Ziele

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn einschl. der Verkehrssicherungspflichten.

Auftragsgrundlage

Mietvertrag

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.331,05	61.800	66.000	66.000	69.600	69.600	69.600
		441100 Mieten und Pachten	63.228,00	61.800	66.000	66.000	69.600	69.600	69.600
		446100 Schadenersatzleistungen invest	103,05	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.331,05	61.800	66.000	66.000	69.600	69.600	69.600
50	11	Personalaufwendungen	9.093,36	10.000	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.103,09	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	480,29	400	400	500	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.509,98	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.489,42	22.900	20.600	25.800	26.000	26.200	28.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.359,19	17.600	15.000	20.000	20.000	20.000	22.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.542,16	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	0,00	400	400	400	400	500	500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	171,01	300	300	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.283,78	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	133,28	0	200	200	300	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.744,67	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.744,67	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573030 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.327,45	50.700	46.500	52.400	52.600	52.800	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.003,60	11.100	19.500	13.600	17.000	16.800	14.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.003,60	11.100	19.500	13.600	17.000	16.800	14.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.495,38	8.100	10.600	13.800	17.000	20.100	23.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	160,77	0	200	200	200	200	200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.334,61	8.100	10.400	13.600	16.800	19.900	23.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.508,22	3.000	8.900	-200	0	-3.300	-8.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.781,05	61.800	66.000	66.000			69.600	69.600	69.600	
		641100 Mieten und Pachten	50.678,00	61.800	66.000	66.000			69.600	69.600	69.600	
		646100 Schadenersatzleistungen	103,05	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)	50.781,05	61.800	66.000	66.000			69.600	69.600	69.600	
70	10	Personalauszahlungen	9.101,04	10.000	8.200	8.900			8.900	8.900	8.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.103,09	6.000	6.500	7.000			7.000	7.000	7.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7,68	2.400	0	0			0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	480,29	400	400	500			500	500	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.509,98	1.200	1.300	1.400			1.400	1.400	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.984,64	22.900	20.600	25.800			26.000	26.200	28.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.375,12	17.600	15.000	20.000			20.000	20.000	22.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.021,45	3.100	3.200	3.300			3.400	3.500	3.600	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	400	400	400			400	500	500	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	171,01	300	300	300			300	300	300	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.283,78	1.500	1.500	1.600			1.600	1.600	1.600	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	133,28	0	200	200			300	300	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.085,68	32.900	28.800	34.700			34.900	35.100	37.300	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.695,37	28.900	37.200	31.300			34.700	34.500	32.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	26.695,37	28.900	37.200	31.300	0	0	34.700	34.500	32.300	

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573040	Bauhof	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	573040000	Bauhof
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

Der Bauhof ist zuständig für die Grünpflege, Verkehrssicherheit, Straßenunterhaltung, Reinigung, Müllentsorgung, Spielplatzunterhaltung und Winterdienst sowie Dienstleistungen für die Einrichtungen der Stadt Quickborn und bei städtischen Veranstaltungen.

Der Bauhof wurde rückwirkend zum 01.01.2012 in den Haushalt der Stadt Quickborn integriert, mit dem operativen Geschäft wurde zum 01.07.2012 begonnen.

Allgemeine Ziele

Im Rahmen der oben aufgeführten Aufgaben versteht sich der Bauhof Quickborn als Dienstleister.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Beschlüsse politischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472,08	0	500	500	500	400	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.472,08	0	500	500	500	400	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,50	0	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	669,75	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen invest	1.744,75	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.123,43	0	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.091,10	0	0	0	0	0	0
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.032,33	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.746,60	0	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	998,30	0	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	14,25	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	131,55	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	11.602,50	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	12.440,23	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.440,23	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.196,84	0	500	500	500	400	0
50	11	Personalaufwendungen	1.287.806,06	1.311.800	1.333.800	1.367.600	1.367.600	1.367.600	1.367.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.006.706,59	1.036.500	1.054.000	1.083.100	1.083.100	1.083.100	1.083.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.911,75	72.800	67.200	66.600	66.600	66.600	66.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.187,72	202.500	212.600	217.900	217.900	217.900	217.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	125,52	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	125,52	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.170,11	649.400	891.600	936.600	884.200	886.200	892.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.487,95	19.300	30.000	60.000	22.000	22.000	25.000

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573040 Bauhof

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350.376,84	310.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		523100 Mieten und Pachten	25.652,77	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.279,74	32.000	40.000	55.000	57.000	59.000	62.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.088,22	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	323,37	600	500	500	500	500	500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	154.874,85	158.000	175.000	175.000	158.000	158.000	158.000
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	16.101,92	0	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.679,25	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	623,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.450,33	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	133,28	700	500	500	600	600	700
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	784,03	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	314,16	1.000	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	145.668,12	237.100	216.000	281.800	352.000	448.700	482.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.668,11	237.100	216.000	281.800	352.000	448.700	482.400
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.474,71	22.500	14.500	14.100	13.600	14.300	15.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	17.474,71	22.500	14.500	14.100	13.600	14.300	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.408,95	26.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.408,95	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	17.000	200	200	200	200	200
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.114.653,47	2.246.800	2.467.100	2.611.300	2.628.600	2.728.000	2.768.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.061.456,63	-2.246.800	-2.466.600	-2.610.800	-2.628.100	-2.727.600	-2.768.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.363,92	4.700	4.000	3.200	2.500	1.800	1.100
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	5.363,92	4.700	4.000	3.200	2.500	1.800	1.100
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.363,92	-4.700	-4.000	-3.200	-2.500	-1.800	-1.100

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573040 Bauhof

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.066.820,55	-2.251.500	-2.470.600	-2.614.000	-2.630.600	-2.729.400	-2.769.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.066.820,55	2.262.300	2.584.900	2.704.000	2.648.200	2.650.400	2.656.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.055.970,10	2.256.800	2.579.400	2.698.500	2.642.700	2.644.900	2.651.100
		481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw., Feuerwehreinsätze	10.850,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.788,23	10.800	12.800	16.700	20.600	24.500	28.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.788,23	10.800	12.800	16.700	20.600	24.500	28.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.788,23	0	101.500	73.300	-3.000	-103.500	-141.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.892,78	0	0	0		0	0	0		
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	669,75	0	0	0		0	0	0		
		646100 Schadenersatzleistungen	10.223,03	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.217,03	0	0	0		0	0	0		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.184,70	0	0	0		0	0	0		
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	23.032,33	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.602,50	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	11.602,50	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)	46.712,31	0	0	0		0	0	0		
70	10	Personalauszahlungen	1.287.806,06	1.311.800	1.333.800	1.367.600		1.367.600	1.367.600	1.367.600		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.006.706,59	1.036.500	1.054.000	1.083.100		1.083.100	1.083.100	1.083.100		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.911,75	72.800	67.200	66.600		66.600	66.600	66.600		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.187,72	202.500	212.600	217.900		217.900	217.900	217.900		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.685,25	649.400	891.600	936.600		884.200	886.200	892.300		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.487,95	19.300	30.000	60.000		22.000	22.000	25.000		
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347.843,47	310.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000		
		723100 Mieten und Pachten	25.652,77	15.000	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.454,35	32.000	40.000	55.000		57.000	59.000	62.000		
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573040 Bauhof

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	785,84	800	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	323,37	600	500	500			500	500	500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	153.716,37	158.000	175.000	175.000			158.000	158.000	158.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	16.101,92	0	17.000	17.000			17.500	17.500	17.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.309,15	30.000	35.000	35.000			35.000	35.000	35.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	786,60	8.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.984,85	45.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	133,28	700	500	500			600	600	700	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	784,03	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	321,30	1.000	500	500			500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.363,92	4.700	4.000	3.200			2.500	1.800	1.100	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	5.363,92	4.700	4.000	3.200			2.500	1.800	1.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.474,71	22.500	14.500	14.100			13.600	14.300	15.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	17.474,71	22.500	14.500	14.100			13.600	14.300	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.713,77	26.000	11.200	11.200			11.200	11.200	11.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.713,77	9.000	11.000	11.000			11.000	11.000	11.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	17.000	200	200			200	200	200	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.964.043,71	2.014.400	2.255.100	2.332.700			2.279.100	2.281.100	2.287.200	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.917.331,40	-2.014.400	-2.255.100	-2.332.700			-2.279.100	-2.281.100	-2.287.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.141,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.141,50	0	0	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	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573040 Bauhof

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	998,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	998,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.139,80	0	0	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.959,76	321.000	387.000	447.000	270.000	0	502.000	587.000	292.000	67.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	61.688,06	320.000	385.000	445.000	270.000	0	500.000	585.000	290.000	65.000
		783106 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.663,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	7.608,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.747,31	272.000	350.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	67.747,31	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
		785110 CSQ Sanierung Teil EKS	0,00	272.000	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	138.707,07	593.000	737.000	947.000	270.000	1.000.000	1.502.000	587.000	292.000	67.000

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573040 Bauhof

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-133.567,27	-593.000	-737.000	-947.000	-270.000	-1.000.000	-1.502.000	-587.000	-292.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.050.898,67	-2.607.400	-2.992.100	-3.279.700	-270.000	-1.000.000	-3.781.100	-2.868.100	-2.579.200	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
095730402021001 Beschaffung Abbiegeassistenten für diverse Kfz													
573040.681000 Zuweisung f. Beschaffung Abbiegeassistenten für diverse Kfz	4.141,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573040.783106 Beschaffung Abbiegeassistenten für diverse Kfz	1.663,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02573040300 Arbeitsschutz Schutzbekleidung / Schnittschutzjacken Bauhof													
573040.783120 Arbeitsschutz Schnittschutzjacken Bauhof	0,00	1.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
095430402022301 Aufsitzmäher, Ersatz													
573040.783100 Aufsitzmäher, Ersatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402021501 Erneuerung Montagehalle (Werkstatt) Bauhof													
573040.785110 Erneuerung Montagehalle (Werkstatt) Bauhof	0,00	147.000	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00	1.647.000,00	0,00
095730402021502 Neubau Salzlager Bauhof													
573040.785110 Neubau Salzlager Bauhof	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402021503 RW-Kanalisation Neubau Bauhof Außenanlage													
573040.785200 RW-Kanalisation Neubau Bauhof Außenanlage	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402023001 Fahrzeug Sportanlagen Ersatz													
573040.783100 Fahrzeug Sportanlagen Ersatz	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402024001 Holzschredder Ersatz													
573040.783100 Holzschredder Ersatz	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402025001 Hanse kurz Ersatz													
573040.783100 Hanse kurz Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402025002 Fahrzeug Wanderwege Ersatz													
573040.783100 Fahrzeug Wanderwege Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402026001 Bus Bereitschaft Ersatz													
573040.783100 Bus Bereitschaft Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
095730402026002 Bus Bauhof allg. Ersatz 573040.783100 Bus Bauhof allg. Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402026003 Hanse lang Ersatz 573040.783100 Hanse lang Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11001 Bauhof, Inventar und Geräte 573040.783100 Inventar und Geräte	61.688,06	50.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017005 Abrollkipper, Ersatz 573040.783100 Abrollkipper, Ersatz	0,00	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017010 Unimog, Ersatz 573040.783100 Unimog, Ersatz	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017011 Kleinmüllwagen, Ersatz 573040.783100 Kleinmüllwagen, Ersatz	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017012 Pritsche/Verkehrszeichen, Ersatz 573040.783100 Pritsche/Verkehrszeichen, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017013 Anhänger, Ersatz 573040.783100 Anhänger, Ersatz	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017014 Pritsche/Gärtner, Ersatz 573040.783100 Pritsche/Gärtner, Ersatz	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017015 Schlepper, Ersatz 573040.783100 Schlepper, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017016 Kastenwagen, Ersatz 573040.783100 Kastenwagen, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017017 Kehrmaschine, Ersatz 573040.783100 Kehrmaschine, Ersatz	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042026002 Pritsche Spielplätze, Ersatz 573040.783100 Pritsche Spielplätze, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042026003 Kastenwagen Regenwasser / Entstörung 573040.783100 Kastenwagen Regenwasser / Entstörung	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Quickborn

2023 / 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573040	Bauhof	Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5730402019001 Bauhof Containeranlage / Umsetzung Funktionskonzept (Hoch- u. Tiefbau)													
573040.785100 Bauhof Containeranlage	67.747,31	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-126.957,49	-593.000	-737.000	-947.000	-270.000	-1.000.000	-1.502.000	-587.000	-292.000	0,00	0,00	-1.647.000,00	0,00

- 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 der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	573050000	Wirtschaftliche Einrichtungen
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden wirtschaftliche Einrichtungen der Stadt Quickborn zusammengefasst, bei deren Betrieb umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt werden, da sie auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage beruhen. Im Wesentlichen handelt es sich um Mieterträge aus der Vermietung von Fahrradboxen, Garagen, um Erträge aus der Bereitstellung von Werbeflächen sowie um den Verkauf von Vorräten.

Allgemeine Ziele

Kostendeckender Betrieb der wirtschaftlichen Einrichtungen auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage
 Minimierung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt durch Ausschöpfen der Vorsteuerabzugsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
 BGB
 Umsatzsteuergesetz
 Beschlüsse politischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806,76	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	806,76	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.952,54	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		441102 Mieten und Pachten USt 19%	2.714,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		441112 Mieten und Pachten USt 19%	2.986,14	600	600	600	600	600	600
		441122 Mieten u. Pachten USt 19 %	252,12	0	300	300	300	300	300
		446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.759,30	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.720,11	9.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.052,16	300	300	300	300	300	300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.602,95	6.300	0	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	225,87	200	200	100	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225,87	200	200	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	950,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	950,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573050 Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.895,98	10.100	2.400	2.300	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.136,68	-3.800	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.136,68	-3.800	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,19	1.100	200	200	200	200	200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	182,10	1.100	200	200	200	200	200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3,09	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.321,87	-4.900	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,99	1.000	2.200	2.200			2.200	2.200	2.200	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	623,99	1.000	2.200	2.200			2.200	2.200	2.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.131,10	5.300	5.600	5.600			5.600	5.600	5.600	
		641102 Mieten und Pachten USt 19%	2.714,28	2.600	2.600	2.600			2.600	2.600	2.600	
		641104 Mieten und Pachten USt 16%	12,93	0	0	0			0	0	0	
		641112 Mieten und Pachten USt 19%	3.076,14	600	600	600			600	600	600	
		641114 Mieten und Pachten USt 16%	75,63	0	0	0			0	0	0	
		641122 Einz. aus Mieten u. Pachten USt. 19 %	252,12	0	300	300			300	300	300	
		646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	0,00	2.100	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.128,24	0	0	0			0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	1.263,69	0	0	0			0	0	0	
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	-135,45	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)	7.883,33	6.300	7.800	7.800			7.800	7.800	7.800	
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	19.057,26	9.300	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.052,16	300	300	300			300	300	300	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	200	200			200	200	200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.950,10	6.300	0	0			0	0	0	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200			200	200	200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,00	500	500	500			500	500	500	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.570,66	600	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	830,00	600	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	2.275,99	0	0	0			0	0	0	
		744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	55,54	0	0	0			0	0	0	
		744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	1.409,13	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.627,92	9.900	2.200	2.200			2.200	2.200	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.744,59	-3.600	5.600	5.600			5.600	5.600	5.600	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-7,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-7,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-7,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.752,52	-3.600	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600	

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 der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Herr Möller / Frau Münster

Produktbeschreibung

Produkt	573060000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden sonstige wirtschaftliche Unternehmungen der Stadt Quickborn zusammengefasst, bei deren Betrieb umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt werden, da sie auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage erzielt werden.
 Im Wesentlichen handelt es sich um Eintrittsgelder aus Veranstaltungen, die die Stadt Quickborn durchführt sowie um den Verkauf von Getränken im Zusammenhang mit Veranstaltungen. Außerdem werden dem Produkt umsatzsteuerlich relevante Mieterträge zugeordnet.

Allgemeine Ziele

Kostendeckender Betrieb der wirtschaftlichen Unternehmungen auf privatwirtschaftlicher Rechtgrundlage
 Minimierung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt durch Ausschöpfen der Vorsteuerabzugsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Umsatzsteuergesetz
- Beschlüsse politischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller / Frau Münster

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	988,23	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461,95	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		441102 Mieten und Pachten USt 19%	446,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	1.750,00	0	0	0	0	0	0
		442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		442112 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19 %	453,77	0	400	400	400	400	400
		442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	2.812,13	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.450,18	7.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,15	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB9	2.296,45	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.154,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.130,00	600	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.130,00	600	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Herr Möller / Frau Münster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.581,15	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.869,03	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.869,03	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.869,03	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller / Frau Münster

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,23	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	0,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	988,23	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.688,64	2.500	5.400	5.400			5.400	5.400	5.400	
		641102 Mieten und Pachten USt 19%	446,06	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.750,00	0	0	0			0	0	0	
		642102 Einzahl. aus Verkauf USt 19%	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		642112 Einzahl. aus dem Verkauf von Vorräten 19%, FB 6	453,77	0	400	400			400	400	400	
		642121 Einzahl. aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	2.038,81	0	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-299,00	0	0	0			0	0	0	
		652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	265,24	0	0	0			0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	358,74	0	0	0			0	0	0	
		652149 Einzahlungen Umsatzsteuer- erstattung Finanzamt	-922,98	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.377,87	7.000	9.900	9.900			9.900	9.900	9.900	
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	3.451,15	3.000	5.500	5.500			5.500	5.500	5.500	
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.296,45	0	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.154,70	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.724,84	600	600	600			600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.130,00	600	600	600			600	600	600	
		744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	160,75	0	0	0			0	0	0	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	434,09	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.175,99	3.600	6.100	6.100			6.100	6.100	6.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	201,88	3.400	3.800	3.800			3.800	3.800	3.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	201,88	3.400	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800	

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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Frau Winter

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Erhebung und Verwaltung des gemeindlichen Steueraufkommens (z.B. Grund- und Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage)

Abwicklung von Angelegenheiten des Finanzausgleichs (z.B. Schlüsselzuweisung, Kreisumlage)

Allgemeine Ziele

Sicherung der finanziellen Lage der Stadt.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Finanzausgleichsgesetz
- Abgabenordnung,
- Einkommensteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Gewerbsteuergesetz
- Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern)

Fachausschuss

Stadt Quickborn**2023 / 2024**

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Frau Winter

Produkt	6110000000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	
----------------	-------------------	--	--

Finanzausschuss

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Winter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.573.866,66	36.686.200	39.876.600	41.284.700	42.434.800	43.391.000	44.384.300
		401100 Grundsteuer A	49.832,00	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		401200 Grundsteuer B	4.434.240,47	4.398.800	4.500.000	4.540.000	4.580.000	4.620.000	4.660.000
		401300 Gewerbesteuer	14.367.041,29	16.300.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.127.024,00	13.573.400	15.464.800	16.725.700	17.754.900	18.626.400	19.535.000
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.207.005,00	1.826.500	1.948.800	2.045.000	2.114.900	2.158.600	2.202.300
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	227.600,00	340.000	350.000	360.000	370.000	370.000	370.000
		403110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	15.310,90	36.000	0	0	0	0	0
		403200 Hundesteuer	145.813,00	160.000	163.000	164.000	165.000	166.000	167.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.964.480,11	3.177.600	3.316.600	3.491.400	2.947.400	3.112.000	3.684.300
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	424.116,00	1.115.300	959.200	1.115.100	545.800	669.600	1.215.700
		411110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über- gemeindliche Aufgaben	412.128,00	420.300	560.700	518.600	528.900	539.400	550.100
		412100 Fehlbetragszuweisungen	1.177.797,76	0	0	0	0	0	0
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	353.797,24	350.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
		413110 Allgemeine Zuweisungen v. Land (§ 31 FAG, bedarfsunabhängige Zuweisung)	1.247.940,00	1.292.000	1.441.700	1.502.700	1.517.700	1.548.000	1.563.500
		413120 Allgemeine Zuweisungen v. Land	348.701,11	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	239.662,59	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	112.496,50	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	110.568,87	0	0	0	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksam e ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	16.589,42	0	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	7,80	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.778.009,36	39.963.800	43.243.200	44.826.100	45.432.200	46.553.000	48.118.600
50	11	Personalaufwendungen	86.021,84	83.000	121.600	125.300	125.300	125.300	125.300

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.674,50	58.000	85.300	88.000	88.000	88.000	88.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.751,16	13.100	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.822,89	4.000	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.773,29	7.900	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.881,91	0	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	222,30	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.659,61	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.922,65	0	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	106.922,65	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.337.605,22	11.784.500	12.642.000	12.850.000	13.598.200	13.994.900	14.517.800
		534100 Gewerbesteuerumlage	1.270.996,00	1.474.400	1.561.600	1.561.600	1.561.600	1.561.600	1.561.600
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.054.100,00	0	0	0	91.500	0	0
		537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	11.012.509,22	10.310.100	11.080.400	11.288.400	11.945.100	12.433.300	12.956.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.359,83	100	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	38.119,83	0	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.240,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.571.791,45	11.867.600	12.763.700	12.975.400	13.723.600	14.120.300	14.643.200
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.206.217,91	28.096.200	30.479.500	31.850.700	31.708.600	32.432.700	33.475.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.488,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	84.488,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-84.488,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.121.729,91	28.076.200	30.469.500	31.840.700	31.698.600	32.422.700	33.465.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24.121.729,91	28.076.200	30.469.500	31.840.700	31.698.600	32.422.700	33.465.400

Stadt Quickborn**2023 / 2024**

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Frau Winter

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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Winter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.285.152,03	36.686.200	39.876.600	41.284.700			42.434.800	43.391.000	44.384.300	
		601100 Grundsteuer A	49.815,58	51.500	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
		601200 Grundsteuer B	4.446.450,67	4.398.800	4.500.000	4.540.000			4.580.000	4.620.000	4.660.000	
		601300 Gewerbesteuer	14.164.779,78	16.300.000	17.400.000	17.400.000			17.400.000	17.400.000	17.400.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.063.584,00	13.573.400	15.464.800	16.725.700			17.754.900	18.626.400	19.535.000	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.207.005,00	1.826.500	1.948.800	2.045.000			2.114.900	2.158.600	2.202.300	
		603100 Vergnügungssteuer	200.237,54	340.000	350.000	360.000			370.000	370.000	370.000	
		603110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	11.411,11	36.000	0	0			0	0	0	
		603200 Hundesteuer	141.868,35	160.000	163.000	164.000			165.000	166.000	167.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.964.480,11	3.177.600	3.316.600	3.491.400			2.947.400	3.112.000	3.684.300	
		611100 Schlüsselzuweisungen	424.116,00	1.115.300	959.200	1.115.100			545.800	669.600	1.215.700	
		611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über-gemeindliche Aufgaben	412.128,00	420.300	560.700	518.600			528.900	539.400	550.100	
		612100 Einzahlungen Fehlbetragszuwei- sungen vom Land	1.177.797,76	0	0	0			0	0	0	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	355.000	355.000			355.000	355.000	355.000	
		613110 Allgemeine Zuweisungen v. Land (§ 31 FAG, bedarfsunabhängige Zuweisung)	1.601.737,24	1.642.000	1.441.700	1.502.700			1.517.700	1.548.000	1.563.500	
		613120 Allgemeine Zuweisungen v. Land	348.701,11	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	7,80	0	0	0			0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,80	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.596,31	100.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	92.596,31	100.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.342.236,25	39.963.800	43.243.200	44.826.100			45.432.200	46.553.000	48.118.600	

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	10	Personalauszahlungen	86.021,84	83.000	121.600	125.300			125.300	125.300	125.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.674,50	58.000	85.300	88.000			88.000	88.000	88.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.751,16	13.100	15.600	15.600			15.600	15.600	15.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.822,89	4.000	5.200	6.000			6.000	6.000	6.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.773,29	7.900	15.500	15.700			15.700	15.700	15.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.670,25	20.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	84.670,25	20.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.711.602,12	11.784.500	12.642.000	12.850.000			13.598.200	13.994.900	14.517.800	
		734100 Gewerbesteuerumlage	640.920,00	1.474.400	1.561.600	1.561.600			1.561.600	1.561.600	1.561.600	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.055.923,98	0	0	0			91.500	0	0	
		737210 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Kreisumlage	11.014.758,14	10.310.100	11.080.400	11.288.400			11.945.100	12.433.300	12.956.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100			100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100			100	100	100	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.882.294,21	11.887.600	12.773.700	12.985.400			13.733.600	14.130.300	14.653.200	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.459.942,04	28.076.200	30.469.500	31.840.700			31.698.600	32.422.700	33.465.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	VE ³ 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.492,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672146 Einzahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuervorauszahlungen	65.492,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	109.235,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772146 Auszahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuervorauszahlungen	101.782,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772147 Auszahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuerkorrektur aus Vorjahren	7.453,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-43.742,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	24.416.199,25	28.076.200	30.469.500	31.840.700	0	0	31.698.600	32.422.700	33.465.400	

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	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Frau Winter

Produktbeschreibungen

Produkt	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung aufgenommener Kredite und Ausleihungen (Tilgung und Zinsen)

Aufnahme von neuen Investitions- und Kassenkrediten

Umschuldungen vorhandener Investitionskredite

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

Gemeinekassenverordnung

Erlasse (z.B. Krediterlass)

Allgemeines Ziel

Erhöhung der Zinserträge bei der Anlage der Kassenmittel

Vermeidung / Reduzierung von Neuverschuldung

Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Neuverschuldung bzw. Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahmen und Umschuldungen

Fachausschuss

Finanzausschuss

Produktinformationen		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Winter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	24.351,95	175.700	179.000	179.900	179.900	179.900	179.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.198,86	19.600	23.500	24.300	24.300	24.300	24.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.100	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.305,48	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.847,61	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	138,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	138,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	330,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	330,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.821,02	183.700	187.000	187.900	187.900	187.900	187.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.821,02	-183.700	-187.000	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
46	20	+ Finanzerträge	73,10	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Winter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	73,10	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	986.428,35	1.289.700	1.667.900	2.185.500	2.804.200	3.408.700	3.922.200
		551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300	300
		551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	500	500	500	500
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Laufzeit > 5 J.) Bestandskredite	184.451,85	364.600	365.300	950.200	1.635.900	2.307.000	2.887.400
		551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Bestandskredite	353.160,94	924.300	1.301.800	1.234.500	1.167.500	1.100.900	1.034.000
		551734 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre, Umschuldg. Besandskredite	448.815,56	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-986.355,25	-1.289.700	-1.667.900	-2.185.500	-2.804.200	-3.408.700	-3.922.200
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.011.176,27	-1.473.400	-1.854.900	-2.373.400	-2.992.100	-3.596.600	-4.110.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986.428,35	1.289.700	1.669.100	2.188.200	2.708.300	3.216.300	3.732.700
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	986.428,35	1.289.700	1.669.100	2.188.200	2.708.300	3.216.300	3.732.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.747,92	-183.700	-185.800	-185.200	-283.800	-380.300	-377.400

Produktinformationen		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Winter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE 2023 in EUR	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	73,10	0	0	0			0	0	0	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	73,10	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	73,10	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	24.351,95	175.700	29.000	29.900			29.900	29.900	29.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.198,86	19.600	23.500	24.300			24.300	24.300	24.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.100	0	0			0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.305,48	1.400	1.500	1.600			1.600	1.600	1.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.847,61	3.600	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	150.000	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	988.533,08	1.289.700	1.667.900	2.185.500			2.804.200	3.408.700	3.922.200	
		751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300			300	300	300	
		751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	500			500	500	500	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Laufzeit > 5 Jahre), Bestandskredite	184.451,85	364.600	365.300	950.200			1.635.900	2.307.000	2.887.400	

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE 2023 in EUR	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 J. Bestandskredite	355.265,67	924.300	1.301.800	1.234.500			1.167.500	1.100.900	1.034.000	
		751734 Zinsaufwendungen Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 J., Umschuldung Bestandskredite	448.815,56	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.012.885,03	1.465.400	1.696.900	2.215.400			2.834.100	3.438.600	3.952.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.012.811,93	-1.465.400	-1.696.900	-2.215.400			-2.834.100	-3.438.600	-3.952.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		Frau Winter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE 2023 in EUR	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.012.811,93	-1.465.400	-1.696.900	-2.215.400	0	0	-2.834.100	-3.438.600	-3.952.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000,00	8.016.100	12.156.000	14.524.500	0	0	21.166.000	13.654.000	17.445.000	
		692730 Kreditaufnahme bei Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre, Planungskredit	0,00	8.016.100	12.156.000	14.524.500	0	0	21.166.000	13.654.000	17.445.000	
		692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.553.013,84	2.825.700	2.907.700	3.107.900	0	0	3.375.600	3.636.800	3.870.000	
		792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	435,16	500	500	500	0	0	500	500	500	
		792730 Tilgung Kreditmarkt	0,00	273.500	184.200	384.300	0	0	652.000	913.200	1.146.400	
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.201.378,68	2.551.700	2.723.000	2.723.100	0	0	2.723.100	2.723.100	2.723.100	
		792734 Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung €	1.351.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	7.553.013,84	10.841.800	15.063.700	17.632.400	0	0	24.541.600	17.290.800	21.315.000	

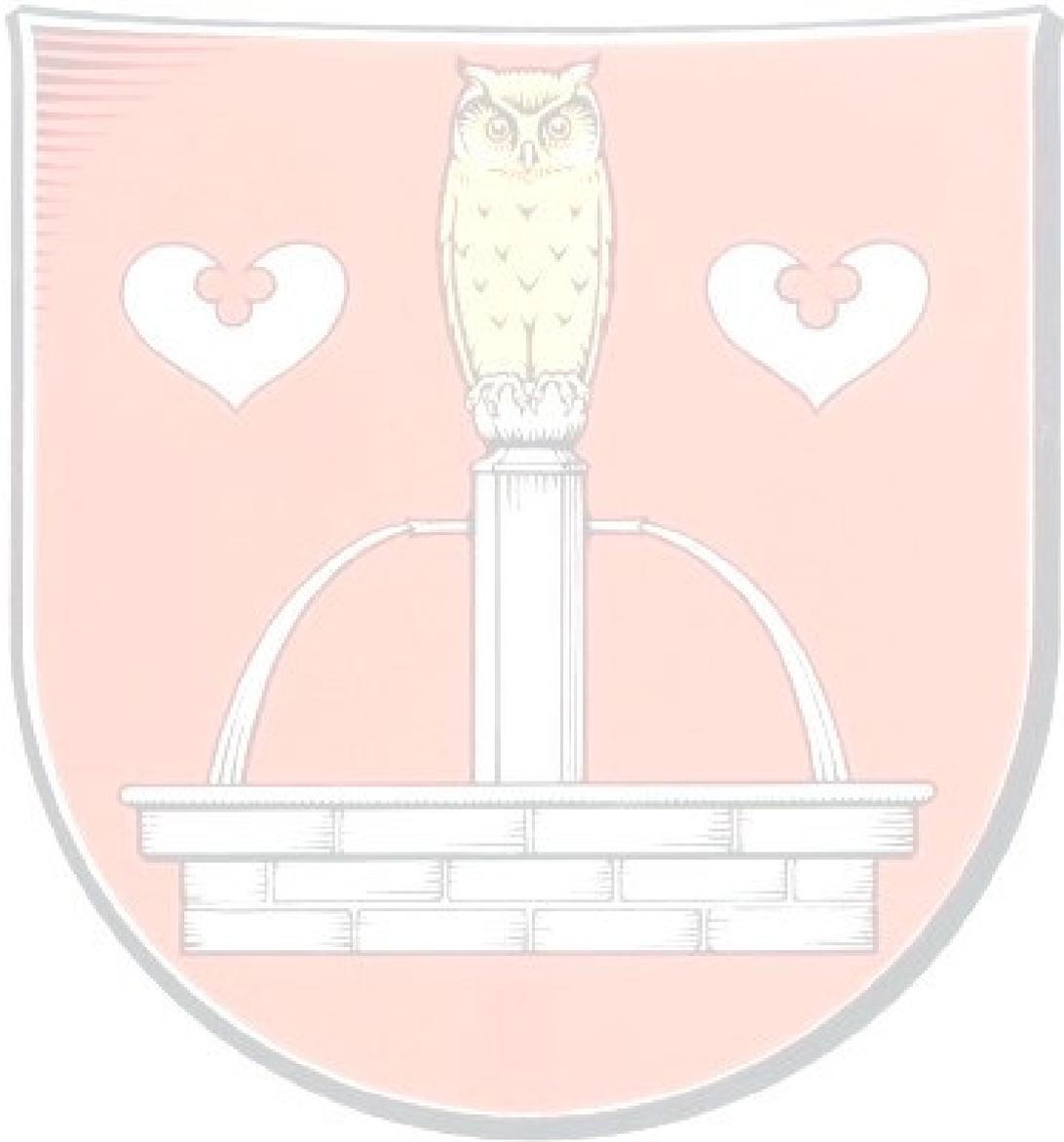
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Winter

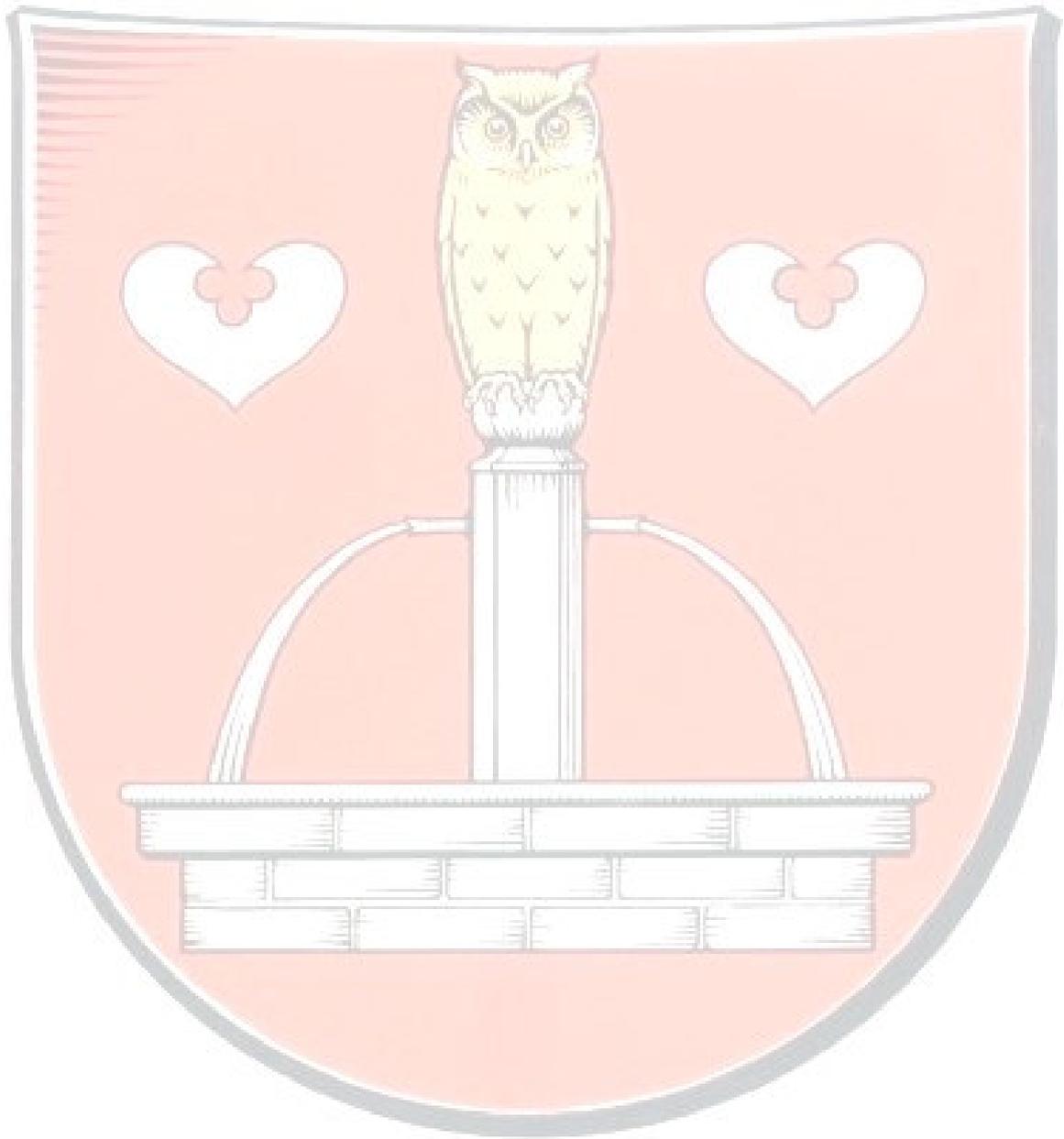
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt Planungskredite													
612000.792730 Tilgung Darlehen Kreditmarkt Planungskredite	0,00	273.500	184.200	384.300	0	0	652.000	913.200	1.146.400	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-273.500	-184.200	-384.300	0	0	-652.000	-913.200	-1.146.400	0,00	0,00	0,00	0,00
08004 Investitionskredite_Planungskredit													
612000.692730	0,00	8.016.100	12.156.000	14.524.500	0	0	21.166.000	13.654.000	17.445.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	8.016.100	12.156.000	14.524.500	0	0	21.166.000	13.654.000	17.445.000	0,00	0,00	0,00	0,00
086120099001 Tilgung Darlehen Kreditmarkt													
612000.792731 Tilgung Darlehen Kreditmarkt	1.201.378,68	2.551.700	2.723.000	2.723.100	0	0	2.723.100	2.723.100	2.723.100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.201.378,68	-2.551.700	-2.723.000	-2.723.100	0	0	-2.723.100	-2.723.100	-2.723.100	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.201.378,68	5.190.900	9.248.800	11.417.100	0	0	17.790.900	10.017.700	13.575.500	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Winter



Stellenplan
2023 / 2024



Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Bürgermeister/in

111010 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung										
0.00000.0000.1	111010	Bürgermeister/in	1,0000	B 4	1,0000	B 5	1,0000	B 5		
			1,0000		1,0000		1,0000			

Rechnungsprüfungsamt

111060 Rechnungsprüfung										
0.00000.1201.1	111060	Rechnungsprüfer/in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
			1,0000		1,0000		1,0000			

Gleichstellungsbeauftragte

111070 Gleichstellungsbeauftragte										
0.00000.1401.1	111070	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 9b/Fg2	0,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2		
			1,0000		0,0000		1,0000			

FB Zentrale Steuerung u. Dienste, nachh. Stadtentwicklung, WiFö

111010 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung										
0.00000.0101.1	111010	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A14	1,0000	E 11	1,0000	A14		
			1,0000		1,0000		1,0000			

Abteilung Büro des Bürgermeisters

111010 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung										
0.00000.0003.1	111010	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a		
			1,0000		1,0000		1,0000			

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Büro des Bürgermeisters

111010 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung									
0.00000.0002.1	111010	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 3 1,0000 E 9a	1,0000	A10	
0.00000.0008.1	111010	Sachbearbeiter/in	0,0000				1,0000	E 9a	
0.11112.0011.1	111010	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.0004.1	111010	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 6	0,9000	E 6	0,7200	E 6	Tz 31,20 h
			2,7200		3,9000		3,7200		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0004.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 6	0,0500	E 6	0,0400	E 6	Tz 31,20 h
			0,0400		0,0500		0,0400		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0004.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 6	0,0500	E 6	0,0400	E 6	Tz 31,20 h
			0,0400		0,0500		0,0400		

Abteilung Personal und Interne Dienste

111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
0.00000.0901.1	111020	Abteilungsleiter/in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
0.00000.0007.1	111020	PR-Büro	0,5000	A11	0,5128	E 8	0,5000	A11	Tz 20,50 h
0.00000.0014.1	111020	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11			1,0000	A 11	
0.00000.0905.1	111020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
0.00000.0909.1	111020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,7692	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
0.00000.0904.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0907.1	111020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.0914.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8			0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.0912.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 8	0,7051	E 8	0,8205	E 8	Tz 32,00 h
0.00000.0910.1	111020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			8,3205		6,2564		8,3205		

111050 Liegenschaftsverwaltung									
1.02021.1049.1	111050	Hausmeister	0,1667	E 5	0,3846	E 3	0,1667	E 5	Tz 6,50 h
0.00000.0908.1	111050	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 19,50 h
			0,6667		0,8846		0,6667		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0904.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 8	0,3000	E 9a	0,3000	E 9a	
0.00000.0911.1	111100	Bote/Botin	0,0846	E 4/Fg2	0,0769	E 4	0,0846	E 4/Fg2	Tz 5,50 h
			0,3846		0,3769		0,3846		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0904.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
0.00000.0911.1	111110	Bote/Botin	0,0564	E 4/Fg2	0,0513	E 4	0,0564	E 4/Fg2	Tz 5,50 h
			0,2564		0,2513		0,2564		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0001.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 8	0,9500	E 8	0,9500	E 9a	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0913.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 8	0,7795	E 9a	0,9500	E 9a	
			1,9000		1,7295		1,9000		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.11112.0001.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 9a	
0.00000.0913.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0410	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,1000		0,0910		0,1000		

Abteilung Rechtsangelegenheiten

111030 Grundsatzangelegenheiten									
0.00000.0001.1	111030	Abteilungsleiter/in	0,9500	A13	0,9500	A13S	0,9500	A13	
0.00000.0102.1	111030	Sachbearbeiter/in	0,8500	E 9c	0,8500	E 9a	0,8500	E 9c	
0.00000.0103.1	111030	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,9000	E 6 0,6923 E 9a	0,9000	E 8	
0.00000.0105.1	111030	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,7692	E 8	Tz 30,00 h
0.00000.0104.1	111030	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5/Fg1	0,4750	E 6	0,4750	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			3,1750		3,8673		3,9442		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0102.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9a	0,0500	E 9c	
0.00000.0103.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 8	0,0600	E 6 0,0462 E 9a	0,0600	E 8	
			0,1100		0,1562		0,1100		

111110 Gemeinde Hasloh									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0103.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 8	0,0400 0,0308	E 6 E 9a	0,0400	E 8	
			0,0400		0,0708		0,0400		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0001.1	111120	Abteilungsleiter/in	0,0500	A13	0,0500	A13S	0,0500	A13	
			0,0500		0,0500		0,0500		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0104.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 5/Fg1	0,0250	E 6	0,0250	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			0,0250		0,0250		0,0250		

535000 Kombinierte Versorgung									
0.00000.0102.1	535000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9a	0,0500	E 9c	
			0,0500		0,0500		0,0500		

536000 Passives Glasfasernetz									
0.00000.0102.1	536000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9a	0,0500	E 9c	
			0,0500		0,0500		0,0500		

Abteilung Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung									
511000 Räumliche Planung und Entwicklung									
0.00000.0501.1	511000	Abteilungsleiter/in	0,9500	A14	0,9500	A13	0,9500	A14	
0.00000.0502.1	511000	Sachbearbeiter/in	0,9300	A13	0,9300	A11	0,9300	A13	
0.00000.0505.1	511000	Sachbearbeiter/in	0,1500	A10	0,1500	E 9b	0,1500	A10	Tz 20,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0504.1	511000	Sachbearbeiter/in	0,3900	E 11	0,4700	E 11	0,3900	E 11	
0.00000.0506.1	511000	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 11	0,6090	E 11	0,9500	E 11	
0.00000.0503.1	511000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg2	
0.00000.0510.1	511000	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0507.1	511000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5128	E 6	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			4,8700		4,6218		5,3700		

521000 Bau- und Grundstücksordnung									
0.00000.0501.1	521000	Abteilungsleiter/in	0,0500	A14	0,0500	A13	0,0500	A14	
0.00000.0502.1	521000	Sachbearbeiter/in	0,0700	A13	0,0700	A11	0,0700	A13	
			0,1200		0,1200		0,1200		

541000 Gemeindestraßen									
0.00000.0505.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,0500	A10	0,0500	E 9b	0,0500	A10	Tz 20,50 h
0.00000.0504.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 11	0,0723	E 11	0,0600	E 11	
			0,1100		0,1223		0,1100		

547000 ÖPNV									
0.00000.0506.1	547000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0321	E 11	0,0500	E 11	
			0,0500		0,0321		0,0500		

554000 Naturschutz und Landschaftspflege									
0.00000.0505.1	554000	Sachbearbeiter/in	0,2500	A10	0,2500	E 9b	0,2500	A10	Tz 20,50 h
0.00000.0504.1	554000	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 11	0,5423	E 11	0,4500	E 11	
			0,7000		0,7923		0,7000		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

561000 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes									
0.00000.0508.1	561000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11			1,0000	E 11	kw undatiert
			0,5000		0,0000		1,0000		

571000 Wirtschaftsförderung									
0.00000.0005.1	571000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		1,0000		1,0000		

573040 Bauhof									
0.00000.0505.1	573040	Sachbearbeiter/in	0,0500	A10	0,0500	E 9b	0,0500	A10	Tz 20,50 h
			0,0500		0,0500		0,0500		

Abteilung Koordination Verwaltungsgemeinschaften sowie Sitzungsdienst

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0020.1	111100	Abteilungsleiter/in	0,5600	A13S	0,5600	A13S	0,5600	A13S	
0.00000.0021.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,2600	E 9c	0,2600	E 9c	0,2600	E 9c	
			0,8200		0,8200		0,8200		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0020.1	111110	Abteilungsleiter/in	0,4400	A13S	0,4400	A13S	0,4400	A13S	
0.00000.0021.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 9c	0,2100	E 9c	0,2100	E 9c	
			0,6500		0,6500		0,6500		

111120 Gemeinde Ellerau									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11112.0021.1	111120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
0.00000.0021.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,3600	E 9c	0,3600	E 9c	0,3600	E 9c	
0.00000.0027.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 8	Tz 19,50 h
			1,3600		1,3600		1,8600		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0021.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 9c	0,1700	E 9c	0,1700	E 9c	
0.00000.0023.1	111130	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,4615	E 6	0,5000	E 9c	Tz 19,50 h
0.00000.0024.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,6859	E 6	0,5000	E 8	
			1,6700		1,3174		1,1700		

111140 Gewässerunterhaltungsverband									
0.00000.0024.1	111140	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,6859	E 6	0,5000	E 8	
			0,5000		0,6859		0,5000		

315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit									
0.00000.0628.1	315010	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
			1,0000		1,0000		1,0000		

Abteilung Organisation und Digitalisierung

111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
0.00000.0011.1	111020	Abteilungsleiter/in	0,5500	A11	0,5500	A12	0,5500	A12	
0.00000.0010.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,5500	A10	0,4231	E 10	0,5500	A10	
0.00000.0012.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,3520	E 9b/Fg2	0,3808	E 9b	0,3520	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
0.00000.0013.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,2750	E 9a	0,2750	E 6	0,2750	E 9a	Tz 19,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11111.2102.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 8	0,9731	E 6	0,5500	E 9a	
0.00000.0015.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,4231	E 8	Tz 30,00 h
			2,2770		2,6019		2,7001		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0011.1	111100	Abteilungsleiter/in	0,1200	A11	0,1200	A12	0,1200	A12	
0.00000.0010.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1200	A10	0,0923	E 10	0,1200	A10	
0.00000.0012.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0768	E 9b/Fg2	0,0831	E 9b	0,0768	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
0.00000.0013.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9a	0,0600	E 6	0,0600	E 9a	Tz 19,50 h
0.11111.2102.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,2123	E 6	0,1200	E 9a	
0.00000.0015.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,0923	E 8	Tz 30,00 h
			0,4968		0,5677		0,5891		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0011.1	111110	Abteilungsleiter/in	0,1000	A11	0,1000	A12	0,1000	A12	
0.00000.0010.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1000	A10	0,0769	E 10	0,1000	A10	
0.00000.0012.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0640	E 9b/Fg2	0,0692	E 9b	0,0640	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
0.00000.0013.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 6	0,0500	E 9a	Tz 19,50 h
0.11111.2102.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1769	E 6	0,1000	E 9a	
0.00000.0015.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,0769	E 8	Tz 30,00 h
			0,4140		0,4731		0,4909		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0011.1	111120	Abteilungsleiter/in	0,1600	A11	0,1600	A12	0,1600	A12	
0.00000.0010.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,1600	A10	0,1231	E 10	0,1600	A10	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0012.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,1024	E 9b/Fg2	0,1108	E 9b	0,1024	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
0.00000.0013.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9a	0,0800	E 6	0,0800	E 9a	Tz 19,50 h
0.11111.2102.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,1600	E 8	0,2831	E 6	0,1600	E 9a	
0.00000.0015.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,1231	E 8	Tz 30,00 h
			0,6624		0,7569		0,7855		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0011.1	111130	Abteilungsleiter/in	0,0700	A11	0,0700	A12	0,0700	A12	
0.00000.0010.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0700	A10	0,0538	E 10	0,0700	A10	
0.00000.0012.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0448	E 9b/Fg2	0,0485	E 9b	0,0448	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
0.00000.0013.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0350	E 9a	0,0350	E 6	0,0350	E 9a	Tz 19,50 h
0.11111.2102.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 8	0,1238	E 6	0,0700	E 9a	
0.00000.0015.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,0538	E 8	Tz 30,00 h
			0,2898		0,3312		0,3436		

122020 Melde- und Personenstandswesen									
0.00000.0614.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5128	E 9a	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			0,5000		0,5128		0,5000		

Fachbereich Bildung, Jugend, Kultur

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0301.1	111100	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
			0,0500		0,0500		0,0500		

111110 Gemeinde Hasloh									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0301.1	111110	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
			0,0500		0,0500		0,0500		
111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0301.1	111120	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
			0,0500		0,0500		0,0500		
211010 Grundschule Waldschule									
0.00000.0301.1	211010	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
			0,0500		0,0500		0,0500		
217020 Elsensee-Gymnasium									
0.00000.0301.1	217020	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
			0,0500		0,0500		0,0500		
271000 Volkshochschule									
0.00000.0301.1	271000	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
			0,0500		0,0500		0,0500		
272000 Bücherei									
0.00000.0301.1	272000	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 12	0,0700	E 12	0,0700	E 12	
			0,0700		0,0700		0,0700		
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
0.00000.0301.1	281000	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
			0,0500		0,0500		0,0500		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum										
0.00000.0301.1	365010	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 12	0,2500	E 12		
			0,2500		0,2500		0,2500			

365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten										
0.00000.0301.1	365020	Fachbereichsleiter/in	0,3300	E 12	0,3300	E 12	0,3300	E 12		
			0,3300		0,3300		0,3300			

Stadtbücherei

272000 Bücherei										
1.00000.0260.1	272000	Einrichtungsleitung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h	
1.00000.0261.1	272000	Einrichtungsleitung	0,7692	E 10	0,7692	E 10	0,7692	E 10	Tz 30,00 h	
1.00000.0262.1	272000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
1.00000.0263.1	272000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 7	0,5000	E 6	Tz 19,50 h	
1.00000.0264.1	272000	Mitarbeiter/in	0,4600	E 4/Fg1	0,4423	E 4	0,4600	E 4/Fg1	Tz 17,94 h	
1.00000.0266.1	272000	Mitarbeiter/in	0,5577	E 3	0,6731	E 3	0,5577	E 3	Tz 21,75 h	
			3,7869		3,8846		3,7869			

Volkshochschule

271000 Volkshochschule										
1.02021.0270.1	271000	Einrichtungsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12		
1.02021.0271.1	271000	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 8	0,5128	E 8	0,5128	E 8	Tz 20,00 h	
1.02021.0272.1	271000	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 8	0,6410	E 6	0,6410	E 8	Tz 25,00 h	
			2,1538		2,1538		2,1538			

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Abteilung Kindertagesstätten

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0307.1	111100	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	Tz 19,50 h
0.11112.0007.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 9c	0,0500	E 8	Tz 19,50 h
			0,1000		0,1000		0,1000		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0307.1	111110	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	Tz 19,50 h
0.11112.0007.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 9c	0,1000	E 8	Tz 19,50 h
			0,1500		0,1500		0,1500		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0307.1	111120	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 10	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c	Tz 19,50 h
0.11112.0007.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 8	0,3000	E 9c	0,3000	E 8	Tz 19,50 h
0.11112.0014.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 7	0,7692	E 8	0,6410	E 7	Tz 25,00 h
			1,0410		1,1692		1,0410		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0307.1	111130	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	Tz 19,50 h
0.11112.0007.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 9c	0,0500	E 8	Tz 19,50 h
			0,1000		0,1000		0,1000		

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
0.00000.0307.1	365010	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 10	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c	Tz 19,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0304.1	365010	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9S	1,0000 0,8205	A9S+Z E 7	1,0000	A8	ku ->A8 am 01.12.22
1.00000.0360.1	365010	Erzieher/in	0,8872	S8b/Fg1	0,2051	E 6	0,8872	S8b/Fg1	Tz 34,60 h
			1,9872		2,1256		1,9872		

365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten									
0.00000.0307.1	365020	Abteilungsleiter/in	0,1500	E 10	0,1500	E 9c	0,1500	E 9c	Tz 19,50 h
			0,1500		0,1500		0,1500		

Betreuungsgruppen

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
1.00000.0361.1	365010	Erzieher/in	0,7359	S8a	0,0000	S8a	0,7359	S8a	Tz 28,70 h
1.00000.0366.1	365010	Erzieher/in	0,6692	S8a			0,6692	S8a	Tz 26,10 h
1.00000.0367.1	365010	Erzieher/in	0,6231	S8a	0,7282 0,6231	S4 S8a	0,6231	S8a	Tz 24,30 h
1.00000.0371.1	365010	Erzieher/in	0,0000				1,0000	S8a	
1.00000.0641.1	365010	Erzieher/in	0,6692	S8a	0,6692	S8a	0,6692	S8a	Tz 26,10 h
1.00000.0362.1	365010	Betreuungskraft	0,7256	S4/Fg3	0,7256	S4	0,7256	S4/Fg3	Tz 28,30 h
1.00000.0363.1	365010	Betreuungskraft	0,7256	S4/Fg3	0,7256	S4	0,7256	S4/Fg3	Tz 28,30 h
1.00000.0364.1	365010	Betreuungskraft	0,7256	S4/Fg3	0,7513	S8a	0,7256	S4/Fg3	Tz 28,30 h
1.00000.0365.1	365010	Betreuungskraft	0,6795	S4/Fg3	0,7436	S4	0,6795	S4/Fg3	Tz 26,50 h
1.00000.0369.1	365010	Betreuungskraft	0,7308	S4/Fg3	0,7308	S4	0,7308	S4/Fg3	Tz 28,50 h
1.00000.0370.1	365010	Betreuungskraft	0,0000				1,0000	S2	
			6,2846		5,6974		8,2846		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Abteilung Schulangelegenheiten

111100 Gemeinde Bönningstedt

0.00000.0202.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
			0,1000		0,1000		0,1000		

111110 Gemeinde Hasloh

0.00000.0202.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	
			0,0700		0,0700		0,0700		

111120 Gemeinde Ellerau

0.00000.0205.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,2031	E 6	0,2031	E 9a	0,2031	E 9a	Tz 33,00 h
			0,2031		0,2031		0,2031		

211010 Grundschule Waldschule

0.00000.0201.1	211010	Abteilungsleiter/in	0,1200	E 12	0,1200	E 11 0,1200 E 12	0,1200	E 12	
0.00000.0202.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0205.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,0592	E 6	0,0592	E 9a	0,0592	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.0203.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 6	
			0,3092		0,4292		0,3092		

211020 Grundschule Mühlenberg

0.00000.0201.1	211020	Abteilungsleiter/in	0,1200	E 12	0,1200	E 11 0,1200 E 12	0,1200	E 12	
0.00000.0202.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0205.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,0592	E 6	0,0592	E 9a	0,0592	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.0203.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 6	
			0,3092		0,4292		0,3092		

211030 Grundschule Goetheschule									
0.00000.0201.1	211030	Abteilungsleiter/in	0,1200	E 12	0,1200	E 11	0,1200	E 12	
					0,1200	E 12			
0.00000.0202.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0205.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,0592	E 6	0,0592	E 9a	0,0592	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.0203.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 6	
			0,3092		0,4292		0,3092		

217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
0.00000.0201.1	217010	Abteilungsleiter/in	0,1400	E 12	0,1400	E 11	0,1400	E 12	
					0,1400	E 12			
0.00000.0202.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 9a	0,1400	E 9a	0,1400	E 9a	
0.00000.0205.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,1692	E 6	0,1692	E 9a	0,1692	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.0203.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	
			0,6492		0,7892		0,6492		

217020 Elsensee-Gymnasium									
0.00000.0201.1	217020	Abteilungsleiter/in	0,2600	E 12	0,2600	E 11	0,2600	E 12	
					0,2600	E 12			
0.00000.0202.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,2700	E 9a	0,2700	E 9a	0,2700	E 9a	
0.00000.0205.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,1692	E 6	0,1692	E 9a	0,1692	E 9a	Tz 33,00 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0203.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	
			0,8992		1,1592		0,8992		

218200 Comenius-Schule Quickborn									
0.00000.0201.1	218200	Abteilungsleiter/in	0,1400	E 12	0,1400	E 11	0,1400	E 12	
					0,1400	E 12			
0.00000.0202.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 9a	0,1400	E 9a	0,1400	E 9a	
0.00000.0205.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,0846	E 6	0,0846	E 9a	0,0846	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.0203.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	
			0,5646		0,7046		0,5646		

221000 Ernst-Barlach-Schule									
0.00000.0201.1	221000	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 11	0,0500	E 12	
					0,0500	E 12			
0.00000.0202.1	221000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0205.1	221000	Sachbearbeiter/in	0,0423	E 6	0,0423	E 9a	0,0423	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.0203.1	221000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
			0,1923		0,2423		0,1923		

241000 Schülerbeförderung									
0.00000.0202.1	241000	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9a	0,0800	E 9a	0,0800	E 9a	
			0,0800		0,0800		0,0800		

243100 Mittagsversorgung BgA									
0.00000.0201.1	243100	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 11	0,0500	E 12	
					0,0500	E 12			

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0203.1	243100	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 6	0,1100	E 6	0,1100	E 6	
			0,1600		0,2100		0,1600		

Schulsekretariate

211010 Grundschule Waldschule									
1.00000.0211.1	211010	Schulsekretär/in	0,5385	E 6	0,5385	E 6	0,5385	E 6	Tz 21,00 h
			0,5385		0,5385		0,5385		

211020 Grundschule Mühlenberg									
1.00000.0210.1	211020	Schulsekretär/in	0,5513	E 6	0,5513	E 6	0,5513	E 6	Tz 21,50 h
			0,5513		0,5513		0,5513		

211030 Grundschule Goetheschule									
1.00000.0212.1	211030	Schulsekretär/in	0,5256	E 6	0,5256	E 6	0,5256	E 6	Tz 20,50 h
			0,5256		0,5256		0,5256		

217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
1.00000.0215.1	217010	Schulsekretär/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
1.00000.0216.1	217010	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			1,4103		1,4103		1,4103		

217020 Elsensee-Gymnasium									
1.00000.0217.1	217020	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,8718	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
1.00000.0219.1	217020	Schulsekretär/in	0,5128	E 6	0,4103	E 6	0,5128	E 6	Tz 20,00 h
			1,1795		1,2821		1,1795		

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
218200 Comenius-Schule Quickborn									
1.00000.0213.1	218200	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
1.00000.0214.1	218200	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
			1,3333		1,3333		1,3333		
221000 Ernst-Barlach-Schule									
1.00000.0218.1	221000	Schulsekretär/in	0,4615	E 6	0,4359	E 6	0,4615	E 6	Tz 18,00 h
			0,4615		0,4359		0,4615		
Schulsozialarbeit									
211010 Grundschule Waldschule									
1.02021.0221.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,4103	S11b	0,9128	S11b	0,4103	S11b	Tz 20,00 h
			0,4103		0,9128		0,4103		
211020 Grundschule Mühlenberg									
1.02021.0222.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,1923	S11b	0,1923	S11b	0,1923	S11b	Tz 30,00 h
1.02021.0223.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,7692	S11b	1,3590	S11b	0,7692	S11b	Tz 30,00 h
			0,9615		1,5513		0,9615		
211030 Grundschule Goetheschule									
1.02021.0221.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,1026	S11b	0,2282	S11b	0,1026	S11b	Tz 20,00 h
			0,1026		0,2282		0,1026		
217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
1.02021.0224.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,6410	S11b	0,7692	S11b	0,6410	S11b	Tz 25,00 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			0,6410		0,7692		0,6410		

217020 Elsensee-Gymnasium										
1.02021.0222.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,5769	S11b	0,5769	S11b	0,5769	S11b	Tz 30,00 h	
1.02021.0225.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,5128	S11b	0,5128	S11b	0,5128	S11b	Tz 20,00 h	
1.00000.0226.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	S11b	Tz 19,50 h	
			1,0897		1,0897		1,5897			

218200 Comenius-Schule Quickborn										
1.02021.0220.1	218200	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11b	0,5128	S11b	1,0000	S11b		
			1,0000		0,5128		1,0000			

Offene Ganztagschule

218200 Comenius-Schule Quickborn										
1.00000.0233.1	218200	Mitarbeiter/in	0,4231	E 8			0,0000	E 8		
1.00000.0230.1	218200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,2051	E 9b	1,0000	E 8		
1.00000.0231.1	218200	Mitarbeiter/in	1,0000	S8a	0,6923	S8a	1,0000	S8a		
					0,8205	S8b				
1.00000.0232.1	218200	Mitarbeiter/in	0,2231	S8a	0,1026	S8a	0,2231	S8a	Tz 8,70 h	
1.00000.0234.1	218200	Mitarbeiter/in	0,4103	S8a			0,4103	S8a	Tz 16,00 h	
1.00000.0235.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	S8a	Tz 19,50 h	
			3,0564		1,8205		3,1334			

Schulküchen

243100 Mittagsversorgung BgA									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0240.1	243100	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
1.00000.0241.1	243100	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,5128	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h
1.00000.0249.1	243100	Fahrer/in	0,2564	E 4/Fg2	0,2179	E 4	0,2564	E 4/Fg2	Tz 10,00 h
1.00000.0244.1	243100	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,4282	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h
1.00000.0242.1	243100	Mitarbeiter/in	1,0000	E 1	1,0385	E 1	1,0000	E 1	
1.00000.0246.1	243100	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	0,4103	E 1	0,3000	E 1	Tz 11,70 h
			3,3564		3,5051		3,3564		

Abteilung Jugend

111100 Gemeinde Bönningstedt

1.00000.0417.1	111100	Erzieher/in	0,1500	S8a	0,1500	S8a	0,1500	S8a	
			0,1500		0,1500		0,1500		

111110 Gemeinde Hasloh

1.00000.0417.1	111110	Erzieher/in	0,1200	S8a	0,1200	S8a	0,1200	S8a	
			0,1200		0,1200		0,1200		

362000 Jugendarbeit

0.00000.0401.1	362000	Abteilungsleiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
0.00000.0402.1	362000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,0000	E 9a	0,5000	E 9a	
					0,4487	S4			
					0,0718				
1.00000.0410.1	362000	Erzieher/in	0,9500	S8b	1,1346	S8b	0,9500	S8b	Tz 37,05 h
1.00000.0417.1	362000	Erzieher/in	0,5800	S8a	0,5800	S8a	0,5800	S8a	
			3,0300		3,2351		3,0300		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit									
1.00000.0412.1	366000	Erzieher/in	1,0000	E 9a	1,0000	S8b	1,0000	E 9a	
1.00000.0411.1	366000	Erzieher/in	0,5000	S8b	0,5769	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
1.00000.0413.1	366000	Erzieher/in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
1.00000.0418.1	366000	Erzieher/in	0,3590	S8b	0,3590	S8b	0,3590	S8b	Tz 14,00 h
1.00000.0419.1	366000	Erzieher/in	0,8718	S8b/Fg1			0,8718	S8b/Fg1	Tz 34,00 h
1.00000.0415.1	366000	Erzieher/in	0,2300	S4	0,0833	S4	0,2300	S4	Tz 8,97 h
			3,9608		3,0192		3,9608		

551020 Spielräume für Kinder und Jugendliche									
0.00000.0402.1	551020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,0000		0,5000	E 9a	
					0,4487	E 9a			
					0,0718	S4			
1.00000.0417.1	551020	Erzieher/in	0,1500	S8a	0,1500	S8a	0,1500	S8a	
			0,6500		0,6705		0,6500		

Abteilung Kultur und Freizeit

111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
1.02021.1032.1	111020	Veranstaltungstechniker/-in	0,5000	E 7	0,1603	E 6	0,5000	E 7	
			0,5000		0,1603		0,5000		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0303.1	111100	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0449	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0302.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0680	E 8	0,0744	E 6	0,0680	E 8	Tz 26,52 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0305.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0470	E 6	0,0782	E 6	0,0470	E 6	Tz 18,33 h
			0,1650		0,1974		0,1650		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0303.1	111110	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0449	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0302.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0372	E 6	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0305.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0470	E 6	0,0782	E 6	0,0470	E 6	Tz 18,33 h
			0,1310		0,1603		0,1310		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0303.1	111120	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0449	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0308.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,2231	E 8	Tz 29,00 h
0.11112.0022.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 7	0,7692	E 7	0,6410	E 7	Tz 25,00 h
			0,6910		0,8141		0,9141		

211030 Grundschule Goetheschule									
1.02021.1032.1	211030	Veranstaltungstechniker/-in	0,5000	E 7	0,1603	E 6	0,5000	E 7	
			0,5000		0,1603		0,5000		

262000 Musikpflege									
0.00000.0303.1	262000	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0449	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0302.1	262000	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0372	E 6	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
			0,0840		0,0821		0,0840		

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0303.1	281000	Abteilungsleiter/in	0,4500	E 9c	0,4038	E 9c	0,4500	E 9c	
0.00000.0302.1	281000	Sachbearbeiter/in	0,2040	E 8	0,2231	E 6	0,2040	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0308.1	281000	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5205	E 8	Tz 29,00 h
0.00000.0305.1	281000	Sachbearbeiter/in	0,3760	E 6	0,6256	E 6	0,3760	E 6	Tz 18,33 h
			1,0300		1,2526		1,5505		

331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege									
0.00000.0302.1	331000	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0372	E 6	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
			0,0340		0,0372		0,0340		

362000 Jugendarbeit									
0.00000.0303.1	362000	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0449	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0302.1	362000	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0372	E 6	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
			0,0840		0,0821		0,0840		

421000 Förderung des Sports									
0.00000.0303.1	421000	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0449	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0302.1	421000	Sachbearbeiter/in	0,2720	E 8	0,2974	E 6	0,2720	E 8	Tz 26,52 h
			0,3220		0,3423		0,3220		

424020 Freibad									
0.00000.0303.1	424020	Abteilungsleiter/in	0,2500	E 9c	0,2244	E 9c	0,2500	E 9c	
			0,2500		0,2244		0,2500		

Freibad

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
424020 Freibad									
1.00000.1111.1	424020	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 8	1,0000 0,0000	E 3 E 8	1,0000	E 8	
1.00000.0414.1	424020	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1112.1	424020	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,6700	E 5	0,6700	E 5	0,6700	E 5	
1.00000.1114.1	424020	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,6700	E 5	0,6700	E 5	0,6700	E 5	
			3,3400		3,3400		3,3400		

573040 Bauhof									
1.00000.1112.1	573040	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,3300	E 5	0,3300	E 5	0,3300	E 5	
1.00000.1114.1	573040	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,3300	E 5	0,3300	E 5	0,3300	E 5	
			0,6600		0,6600		0,6600		

Kindertagesstätte Zauberbaum

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
1.00000.0310.1	365010	Einrichtungsleitung	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
1.00000.0311.1	365010	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
			2,0000		2,0000		2,0000		

Erzieher-in/ Heilpädagogin

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
1.00000.0330.1	365010	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8b	0,6410	S9	1,0000	S8b	
1.00000.0331.1	365010	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8b	0,7692	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
1.00000.0353.1	365010	Elternarbeit	0,2308	S8a	0,6667	S8a	0,2308	S8a	Tz 9,00 h
1.00000.0312.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0313.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0314.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,3846 0,3846 0,5000	S2 S4 S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0315.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0316.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0317.1	365010	Erzieher/in	0,7500	S8a	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
1.00000.0318.1	365010	Erzieher/in	0,7500	S8a	0,2308	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
1.00000.0319.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0320.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0321.1	365010	Erzieher/in	0,5128	S8a	0,5000	S8a	0,5128	S8a	Tz 20,00 h
1.00000.0322.1	365010	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,0000	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
1.00000.0323.1	365010	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,5128	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
1.00000.0324.1	365010	Erzieher/in	0,6538	S8a	0,7692 0,0000	S4 S8a	0,6538	S8a	Tz 25,50 h
1.00000.0325.1	365010	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,7692	S8a	0,6410	S8a	Tz 25,00 h
1.00000.0326.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0327.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7692	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0328.1	365010	Erzieher/in	0,5641	S8a	1,0000	S8a	0,5641	S8a	Tz 22,00 h
1.00000.0329.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7692	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0332.1	365010	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6410	S8a	0,6410	S8a	Tz 25,00 h
1.00000.0333.1	365010	Erzieher/in	0,7564	S8a	0,0000	S8a	0,7564	S8a	Tz 29,50 h
1.00000.0334.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0354.1	365010	Erzieher/in	0,6410	S8a	1,0000	S4	0,6410	S8a	Tz 25,00 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0350.1	365010	Kooperation GS	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
1.00000.0351.1	365010	Sprachförderung	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
			20,9103		20,3462		20,9103		

Küche/ Reinigung

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
1.00000.0340.1	365010	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.0341.1	365010	Köchin/ Koch	0,6282	E 3	0,6282	E 3	0,6282	E 3	Tz 24,50 h
1.00000.0342.1	365010	Reinigungskraft	1,0000	E 2	1,0128	E 2	1,0000	E 2	
1.00000.0343.1	365010	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,5128	E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h
1.00000.0344.1	365010	Reinigungskraft	1,0000	E 2	1,2308	E 2	1,0000	E 2	
1.00000.0345.1	365010	Küchenhilfe	0,0000		0,6410	E 3	0,2051	E 1	Tz 8,00 h
			4,2782		5,0256		4,4833		

Fachbereich Bürgerdienste

121000 Statistik und Wahlen									
0.00000.0601.1	121000	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 13/Fg1	0,2000	E 13	0,2000	E 13/Fg1	
			0,2000		0,2000		0,2000		

122020 Melde- und Personenstandswesen									
0.00000.0601.1	122020	Fachbereichsleiter/in	0,3500	E 13/Fg1	0,3500	E 13	0,3500	E 13/Fg1	
			0,3500		0,3500		0,3500		

311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0601.1	311000	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/Fg1	0,1000	E 13	0,1000	E 13/Fg1	
			0,1000		0,1000		0,1000		

315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit									
0.00000.0601.1	315010	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 13/Fg1	0,2000	E 13	0,2000	E 13/Fg1	
			0,2000		0,2000		0,2000		

521000 Bau- und Grundstücksordnung									
0.00000.0601.1	521000	Fachbereichsleiter/in	0,1500	E 13/Fg1	0,1500	E 13	0,1500	E 13/Fg1	
			0,1500		0,1500		0,1500		

Abteilung Leistungsgewährung

311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII									
0.00000.0605.1	311000	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	0,8974	E 10	1,0000	E 10	
			1,0000		0,8974		1,0000		

Abt. 6.1 Leistungsgewährung

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0306.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9a			0,1200	E 9a	
0.00000.0602.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9a	0,1200	E 9a	0,1200	E 9a	
0.00000.0642.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,2000	E 8	Tz 31,20 h
			0,2400		0,1200		0,4400		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0306.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a			0,1000	E 9a	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0602.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
0.00000.0642.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,2000	E 8	Tz 31,20 h
			0,2000		0,1000		0,4000		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0306.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,1600	E 9a			0,1600	E 9a	
0.00000.0602.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	
0.11112.0004.1	111120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
0.00000.0642.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,3200	E 8	Tz 31,20 h
			1,3200		1,1600		1,6400		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0306.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9a			0,0700	E 9a	
0.00000.0602.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	
0.00000.0642.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,0800	E 8	Tz 31,20 h
			0,1400		0,0700		0,2200		

122020 Melde- und Personenstandswesen									
0.00000.0006.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8			0,5000	E 8	Tz 19,50 h
			0,5000		0,0000		0,5000		

311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII									
0.00000.0627.1	311000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg2	
					0,0000	E 9b			
0.00000.0602.1	311000	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 9a	0,5500	E 9a	0,5500	E 9a	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0603.1	311000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,6410 1,0000	E 5 E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.0638.1	311000	Sachbearbeiter/in	0,0000				1,0000	E 8	
0.00000.0639.1	311000	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0644.1	311000	Sachbearbeiter/in	0,0000				1,0000	E 8	kw am 31.12.26
			2,5500		3,1910		5,0500		

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
0.00000.0306.1	365010	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 9a			0,5500	E 9a	
			0,5500		0,0000		0,5500		

365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten									
0.11112.0009.1	365020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 9a	1,0000	E 8	
			1,0000		0,5000		1,0000		

Abteilung Bauen

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.11112.0003.1	111100	Abteilungsleiter/in	0,2600	E 8	0,2600	E 9c	0,2600	E 9c	
			0,2600		0,2600		0,2600		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.11112.0003.1	111110	Abteilungsleiter/in	0,2100	E 8	0,2100	E 9c	0,2100	E 9c	
			0,2100		0,2100		0,2100		

111120 Gemeinde Ellerau									

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11112.0003.1	111120	Abteilungsleiter/in	0,3600	E 8	0,3600	E 9c	0,3600	E 9c	
			0,3600		0,3600		0,3600		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.11112.0003.1	111130	Abteilungsleiter/in	0,1700	E 8	0,1700	E 9c	0,1700	E 9c	
			0,1700		0,1700		0,1700		

Abt. 6.2 Bauen

122010 Ordnungsaufgaben									
0.00000.0702.1	122010	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	0,5128	E 8	0,0000	A10	
					1,0000	E 9a			
			1,0000		1,5128		0,0000		

521000 Bau- und Grundstücksordnung									
0.00000.0702.1	521000	Sachbearbeiter/in	0,0000				1,0000	A10	
0.00000.0643.1	521000	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.0609.1	521000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg2	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg2	
			1,0000		1,0000		2,5000		

Abteilung Einwohnerservice

121000 Statistik und Wahlen									
0.00000.0610.1	121000	Abteilungsleiter/in	0,1200	E 11	0,1200	E 11	0,1200	E 11	
			0,1200		0,1200		0,1200		

122020 Melde- und Personenstandswesen									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0610.1	122020	Abteilungsleiter/in	0,8700	E 11	0,8700	E 11	0,8700	E 11	
			0,8700		0,8700		0,8700		

Abt. 6.3 Einwohnerservice

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0618.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
0.00000.0620.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,0000	E 9a	0,1500	E 9a	
0.00000.0616.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500	E 8	0,1500	E 8	
0.00000.0617.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1154	E 8	0,1500	E 8	
0.00000.0619.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,0962	E 8	0,1500	E 8	
0.00000.0621.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500 0,1500	E 6 E 8	0,1500	E 8	
0.00000.0622.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0735	E 8	0,1038	E 8	0,0735	E 8	Tz 19,11 h
0.11110.2002.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,0750 0,1754	E 6 E 8	0,1500	E 8	
			1,1235		1,1658		1,1235		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0618.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9a	0,1200	E 9a	0,1200	E 9a	
0.00000.0620.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9a	0,0000	E 9a	0,1200	E 9a	
0.00000.0616.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,1200	E 8	0,1200	E 8	
0.00000.0617.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,0923	E 8	0,1200	E 8	
0.00000.0619.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,0769	E 8	0,1200	E 8	
0.00000.0621.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,1200 0,1200	E 6 E 8	0,1200	E 8	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0622.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0588	E 8	0,0831	E 8	0,0588	E 8	Tz 19,11 h
0.11110.2002.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,0600 0,1403	E 6 E 8	0,1200	E 8	
			0,8988		0,9326		0,8988		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0017.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b/Fg2	0,5256	E 6	0,7692	E 9b/Fg2	Tz 30,00 h
0.11112.0019.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 7	0,2692	E 6	0,8974	E 7	Tz 35,00 h
0.11112.0013.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 5/Fg2	0,3600	E 8	0,6000	E 5/Fg2	
0.11112.0015.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,7756	E 5/Fg2	0,7858	E 8	0,7756	E 5/Fg2	Tz 30,25 h
			3,0423		1,9407		3,0423		

121000 Statistik und Wahlen									
0.00000.0618.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0620.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0000	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0616.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0617.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0385	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0619.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0321	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0621.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500 0,0500	E 6 E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0622.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0245	E 8	0,0346	E 8	0,0245	E 8	Tz 19,11 h
0.11110.2002.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0250 0,0585	E 6 E 8	0,0500	E 8	
			0,3745		0,3886		0,3745		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
122020 Melde- und Personenstandswesen									
0.00000.0618.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 9a	0,6800	E 9a	0,6800	E 9a	
0.00000.0620.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 9a	0,0000	E 9a	0,6800	E 9a	
0.00000.0616.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,6800	E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0617.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,5231	E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0619.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,4359	E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0621.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,6800 0,6800	E 6 E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0622.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,3332	E 8	0,4708	E 8	0,3332	E 8	Tz 19,11 h
0.11110.2002.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,3400 0,7951	E 6 E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0611.1	122020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0612.1	122020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0613.1	122020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	2,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.11112.0013.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 5/Fg2	0,2400	E 8	0,4000	E 5/Fg2	
			8,4932		9,2941		8,4932		
365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten									
0.00000.0624.1	365020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 9a	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			0,5000		0,5000		0,5000		
521000 Bau- und Grundstücksordnung									
0.00000.0608.1	521000	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5/Fg2	0,5000	E 5	0,2500	E 5/Fg2	Tz 9,75 h
			0,2500		0,5000		0,2500		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Abteilung Unterbringung

315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit										
0.00000.0604.1	315010	Abteilungsleiter/in	0,9000	E 9a	0,9000	E 9c	0,9000	E 9c		
			0,9000		0,9000		0,9000			

315020 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler										
0.00000.0604.1	315020	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c		
			0,1000		0,1000		0,1000			

Abt. 6.4 Unterbringung

111100 Gemeinde Bönningstedt										
0.00000.0022.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,2600	A8	0,2600	E 6	0,2600	A8		
			0,2600		0,2600		0,2600			

111110 Gemeinde Hasloh										
0.00000.0022.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,2100	A8	0,2100	E 6	0,2100	A8		
			0,2100		0,2100		0,2100			

111120 Gemeinde Ellerau										
0.00000.0022.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,3600	A8	0,3600	E 6	0,3600	A8		
0.11112.0028.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,4423	E 8	0,4423	E 8	0,4423	E 8	Tz 25,00 h	
			0,8023		0,8023		0,8023			

111130 Gemeinde Ascheberg										
0.00000.0022.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,1700	A8	0,1700	E 6	0,1700	A8		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11112.0028.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,1987	E 8	0,1987	E 8	0,1987	E 8	Tz 25,00 h
			0,3687		0,3687		0,3687		

315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit									
1.02021.0626.1	315010	Mitarbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	1,0000	E 6	
1.02021.0631.1	315010	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.02021.0632.1	315010	Hausmeister	0,5000	E 5	0,1282	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
			2,0000		1,6282		2,5000		

Standesamt

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0615.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1200	A9S	0,1200	A9S	0,1200	A9S	
0.00000.0606.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9b/Fg2	0,0600	E 6	0,1200	E 9b/Fg2	
					0,1200	E 9b			
			0,2400		0,3000		0,2400		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0615.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1000	A9S	0,1000	A9S	0,1000	A9S	
0.00000.0606.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,0500	E 6	0,1000	E 9b/Fg2	
					0,1000	E 9b			
			0,2000		0,2500		0,2000		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0615.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,1800	A9S	0,1800	A9S	0,1800	A9S	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0606.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 9b/Fg2	0,0900 0,1800	E 6 E 9b	0,1800	E 9b/Fg2	
			0,3600		0,4500		0,3600		

122020 Melde- und Personenstandswesen									
0.00000.0615.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6000	A9S	0,6000	A9S	0,6000	A9S	
0.00000.0606.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 9b/Fg2	0,3000 0,6000	E 6 E 9b	0,6000	E 9b/Fg2	
0.00000.0640.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
			1,2000		1,5000		1,7000		

Fachbereich Öffentliche Sicherheit

122010 Ordnungsaufgaben									
0.00000.0701.1	122010	Fachbereichsleiter/in	0,8000	A12	0,8000	E 12	0,8000	A12	
			0,8000		0,8000		0,8000		

126000 Brandschutz									
0.00000.0701.1	126000	Fachbereichsleiter/in	0,2000	A12	0,2000	E 12	0,2000	A12	
			0,2000		0,2000		0,2000		

Abteilung Öffentliche Sicherheit

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0707.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 8	0,5500	E 8	0,5500	E 8	
			0,5500		0,5500		0,5500		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0707.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	0,4000	E 8	0,4000	E 8	
			0,4000		0,4000		0,4000		
111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0005.1	111120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000	E 8	1,0000	E 8	
			1,0000		0,0000		1,0000		
111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0707.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
			0,0500		0,0500		0,0500		
122010 Ordnungsaufgaben									
0.00000.0703.1	122010	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	1,0000	E 10	1,0000	A 11	
0.00000.0704.1	122010	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 8	0,5600	E 8	0,5600	E 8	
0.00000.0705.1	122010	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
0.00000.0706.1	122010	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg2	0,7692	E 5	0,7692	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
0.00000.0709.1	122010	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5641	E 5/Fg2	Tz 22,00 h
0.00000.0710.1	122010	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 5/Fg2	Tz 19,50 h
			3,0600		3,3292		4,3933		
126000 Brandschutz									
0.00000.0704.1	126000	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 8	0,4400	E 8	0,4400	E 8	
1.02021.0711.1	126000	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.02021.0712.1	126000	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0714.1	126000	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.02021.0713.1	126000	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,5385	E 5	0,8200	E 5	Tz 31,98 h
1.02021.1063.1	126000	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,3590	E 2	0,2600	E 2	Tz 10,14 h
			4,5200		4,3374		4,5200		

521000 Bau- und Grundstücksordnung									
0.00000.0607.1	521000	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 9b/Fg2	0,6098	A10	0,6154	E 9b/Fg2	Tz 24,00 h
			0,6154		0,6098		0,6154		

Fachbereich Finanzen

111040 Finanzverwaltung									
0.00000.0801.1	111040	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
0.00000.0814.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,1000	E 8	1,0000	E 10	
			0,2000		0,3000		1,2000		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0809.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 11	0,5600	E 11	0,5600	E 11	
			0,5600		0,5600		0,5600		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0809.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 11	0,4400	E 11	0,4400	E 11	
			0,4400		0,4400		0,4400		

111120 Gemeinde Ellerau									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11112.0002.1	111120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 11	
			1,0000		1,0000		1,0000		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0816.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 9c	Tz 19,50 h
			0,0000		0,0000		0,5000		

535000 Kombinierte Versorgung									
0.00000.0801.1	535000	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
					0,0500	E 8			
			0,1000		0,1500		0,1000		

536000 Passives Glasfasernetz									
0.00000.0801.1	536000	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
					0,0250	E 8			
			0,0500		0,0750		0,0500		

611000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen									
0.00000.0801.1	611000	Fachbereichsleiter/in	0,4000	E 12	0,4000	E 12	0,4000	E 12	
					0,2000	E 8			
			0,4000		0,6000		0,4000		

612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft									
0.00000.0801.1	612000	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 12	0,2500	E 12	
					0,1250	E 8			
			0,2500		0,3750		0,2500		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Abteilung Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

111040 Finanzverwaltung

0.00000.0623.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 9c	0,7500	E 9c	0,7500	E 9c	
----------------	--------	-------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

0,7500 0,7500 0,7500

111100 Gemeinde Bönningstedt

0.00000.0623.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c	
----------------	--------	-------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

0,1000 0,1000 0,1000

111110 Gemeinde Hasloh

0.00000.0623.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	
----------------	--------	-------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

0,0500 0,0500 0,0500

111130 Gemeinde Ascheberg

0.00000.0623.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	
----------------	--------	-------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

0,0500 0,0500 0,0500

511000 Räumliche Planung und Entwicklung

0.00000.0623.1	511000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	
----------------	--------	-------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

0,0500 0,0500 0,0500

Abt. 8.1 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

111040 Finanzverwaltung

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11112.0010.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 9c	0,2872 0,5128	E 8 E 9c	0,8000	E 9c	
0.00000.0807.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,6000	E 6	0,6000	E 9c	
0.00000.0808.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0805.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			2,1000		2,4000		2,4000		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0811.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,5600	A9S	0,3590	E 8	0,5600	A9S	
0.00000.0807.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 9c	
			0,6600		0,5590		0,7600		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0811.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,3400	A9S	0,2179	E 8	0,3400	A9S	
0.00000.0807.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 9c	
			0,4400		0,4179		0,5400		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0010.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9c	0,0718 0,1282	E 8 E 9c	0,2000	E 9c	
			0,2000		0,2000		0,2000		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0811.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	A9S	0,0321	E 8	0,0500	A9S	
			0,0500		0,0321		0,0500		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111140 Gewässerunterhaltungsverband									
0.00000.0811.1	111140	Sachbearbeiter/in	0,0500	A9S	0,0321	E 8	0,0500	A9S	
			0,0500		0,0321		0,0500		

Abteilung Kasse

111040 Finanzverwaltung									
0.00000.0803.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,9500	A10	0,9500	E 9b	0,9500	A10	
			0,9500		0,9500		0,9500		

612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft									
0.00000.0803.1	612000	Sachbearbeiter/in	0,0500	A10	0,0500	E 9b	0,0500	A10	
			0,0500		0,0500		0,0500		

Abt. 8.2 Kasse

111040 Finanzverwaltung									
0.11112.0027.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9c	0,1000	E 8	0,1000	E 9c	Tz 19,50 h
0.00000.0804.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0815.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 8	Tz 19,50 h
			0,2000		0,2000		0,7000		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0810.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 6	0,3590	E 10	0,5600	E 6	
					0,4308	E 6			
			0,5600		0,7897		0,5600		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0810.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 6	0,2821 0,3385	E 10 E 6	0,4400	E 6	
			0,4400		0,6205		0,4400		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0027.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 9c	0,4000	E 8	0,4000	E 9c	Tz 19,50 h
0.00000.0804.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	0,4000	E 8	0,4000	E 8	Tz 19,50 h
			0,8000		0,8000		0,8000		

Abteilung Steuern und Abgaben

111040 Finanzverwaltung									
0.00000.0802.1	111040	Abteilungsleiter/in	0,3500	A10	0,3500	E 9c	0,3500	A10	
			0,3500		0,3500		0,3500		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0802.1	111130	Abteilungsleiter/in	0,0500	A10	0,0500	E 9c	0,0500	A10	
			0,0500		0,0500		0,0500		

611000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen									
0.00000.0802.1	611000	Abteilungsleiter/in	0,6000	A10	0,6000	E 9c	0,6000	A10	
			0,6000		0,6000		0,6000		

Abt. 8.3 Steuern und Abgaben

111100 Gemeinde Bönningstedt									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11112.0006.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 8	0,3000	E 8	0,3000	E 8	
			0,3000		0,3000		0,3000		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.11112.0006.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,2000	E 8	0,2000	E 8	
			0,2000		0,2000		0,2000		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0006.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,2000	E 8	0,2000	E 8	
0.00000.0813.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 6	0,5000	E 7	
					0,0705	E 8			
			0,7000		0,7705		0,7000		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0813.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 7	0,2500	E 6	0,2500	E 7	
					0,0353	E 8			
			0,2500		0,2853		0,2500		

538000 Oberflächenentwässerung									
0.00000.0813.1	538000	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 7	0,2500	E 6	0,2500	E 7	
					0,0353	E 8			
			0,2500		0,2853		0,2500		

611000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen									
0.11112.0006.1	611000	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 8	0,3000	E 8	0,3000	E 8	
			0,3000		0,3000		0,3000		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Fachbereich Tiefbauten

424030 Außensportanlagen

0.00000.1101.1	424030	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
			0,1000		0,1000		0,1000		

538000 Oberflächenentwässerung

0.00000.1101.1	538000	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
			0,2000		0,2000		0,2000		

538010 Schmutzwasserentsorgung

0.00000.1101.1	538010	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
			0,2000		0,2000		0,2000		

541000 Gemeindestraßen

0.00000.1101.1	541000	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
			0,2000		0,2000		0,2000		

546000 Parkeinrichtungen

0.00000.1101.1	546000	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
			0,0500		0,0500		0,0500		

573040 Bauhof

0.00000.1101.1	573040	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 12	0,2500	E 12	
			0,2500		0,2500		0,2500		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Abteilung Verwaltung

538000 Oberflächenentwässerung

0.00000.1105.1	538000	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 10	0,1000	E 9b/Fg2	
			0,1000		0,1000		0,1000		

538010 Schmutzwasserentsorgung

0.00000.1105.1	538010	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 10	0,1000	E 9b/Fg2	
			0,1000		0,1000		0,1000		

541000 Gemeindestraßen

0.00000.1105.1	541000	Abteilungsleiter/in	0,7000	E 9b/Fg2	0,7000	E 10	0,7000	E 9b/Fg2	
			0,7000		0,7000		0,7000		

573040 Bauhof

0.00000.1105.1	573040	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 10	0,1000	E 9b/Fg2	
			0,1000		0,1000		0,1000		

Abt. 9.1 Verwaltung

111100 Gemeinde Bönningstedt

0.00000.1106.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	
0.00000.1107.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 8	0,0292 0,0600	E 5 E 8	0,0600	E 8	
			0,8600		0,8892		0,8600		

111110 Gemeinde Hasloh

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1106.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
0.00000.1107.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0244 0,0500	E 5 E 8	0,0500	E 8	
			0,2500		0,2744		0,2500		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.1107.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 8	0,0390 0,0800	E 5 E 8	0,0800	E 8	
			0,0800		0,1190		0,0800		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.1102.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0026.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,1410	E 8	0,1410	E 8	0,1410	E 8	Tz 25,00 h
0.00000.1107.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0244 0,0500	E 5 E 8	0,0500	E 8	
			0,2410		0,2654		0,2410		

111140 Gewässerunterhaltungsverband									
0.00000.0026.1	111140	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 25,00 h
			0,5000		0,5000		0,5000		

424020 Freibad									
0.00000.1102.1	424020	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0500		0,0500		

538000 Oberflächenentwässerung									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1107.1	538000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,2436 0,5000	E 5 E 8	0,5000	E 8	
			0,5000		0,7436		0,5000		

538010 Schmutzwasserentsorgung									
0.00000.1102.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	
			0,9000		0,9000		0,9000		

541000 Gemeindestraßen									
0.00000.1107.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,2600	E 8	0,1267 0,2600	E 5 E 8	0,2600	E 8	
			0,2600		0,3867		0,2600		

573040 Bauhof									
1.00000.1154.1	573040	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,6410	E 7	1,0000	E 8	
			1,0000		1,6410		1,0000		

Abteilung Ingenieursleistungen									
538000 Oberflächenentwässerung									
0.00000.1104.1	538000	Abteilungsleiter/in	0,3400	E 11	0,3400	E 11	0,3400	E 11/Fg2	
			0,3400		0,3400		0,3400		

541000 Gemeindestraßen									
0.00000.1104.1	541000	Abteilungsleiter/in	0,6600	E 11	0,6600	E 11	0,6600	E 11/Fg2	
			0,6600		0,6600		0,6600		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Abt. 9.2 Ingenieursleistungen

111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0018.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,0000	E 8	
			0,5000		0,5000		0,0000		

111140 Gewässerunterhaltungsverband									
0.00000.0025.1	111140	Sachbearbeiter/in	0,5530	E 11/Fg2	0,5469	E 11	0,5530	E 11/Fg2	Tz 27,30 h
0.11110.2001.1	111140	Sachbearbeiter/in	0,7900	E 10	0,1418	E 11	0,7900	E 10	
			1,3430		0,6887		1,3430		

424020 Freibad									
0.00000.1110.1	424020	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg1	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg1	
			0,1000		0,1000		0,1000		

424030 Außensportanlagen									
0.00000.1109.1	424030	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 10	0,1200	E 9a	0,0600	E 10	Tz 19,50 h
0.00000.1108.1	424030	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9a	0,1200	E 9a	0,0600	E 9a	Tz 19,50 h
0.11112.0018.1	424030	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,1200	E 8	
			0,1200		0,2400		0,2400		

538000 Oberflächenentwässerung									
0.00000.1103.1	538000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	
			0,5000		0,5000		0,5000		

538010 Schmutzwasserentsorgung									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0927.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,0000				1,0000	E 11/Fg2	
0.00000.1109.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 10	0,2200	E 9a	0,1100	E 10	Tz 19,50 h
0.00000.1110.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9b/Fg1	0,9000	E 9b	0,9000	E 9b/Fg1	
0.00000.1108.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 9a	0,2200	E 9a	0,1100	E 9a	Tz 19,50 h
0.11112.0018.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,2200	E 8	
0.00000.0928.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 8	Tz 19,50 h
1.00000.1121.1	538010	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1122.1	538010	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1124.1	538010	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1123.1	538010	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
			5,1200		4,3400		6,8400		

541000 Gemeindestraßen									
0.00000.1103.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	
0.00000.1109.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 10	0,6600	E 9a	0,3300	E 10	Tz 19,50 h
0.00000.1108.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9a	0,6600	E 9a	0,3300	E 9a	Tz 19,50 h
0.11112.0018.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,6600	E 8	
			1,6600		2,3200		1,8200		

546000 Parkeinrichtungen									
0.00000.0025.1	546000	Sachbearbeiter/in	0,1470	E 11/Fg2	0,1454	E 11	0,1470	E 11/Fg2	Tz 27,30 h
0.11110.2001.1	546000	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 10	0,0377	E 11	0,2100	E 10	
			0,3570		0,1831		0,3570		

551000 Park- und Gartenanlagen									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1115.1	551000	Baumkontrolleur	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			1,0000		1,0000		1,0000		

Abteilung Bauhof

122010 Ordnungsaufgaben									
1.00000.1132.1	122010	Mitarbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 5	0,5000	E 7	
					0,5000	E 8			
			0,5000		1,0000		0,5000		

271000 Volkshochschule									
1.00000.1144.1	271000	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	0,1500	E 5	0,1500	E 5	
			0,1500		0,1500		0,1500		

272000 Bücherei									
1.00000.1144.1	272000	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	0,1500	E 5	0,1500	E 5	
			0,1500		0,1500		0,1500		

424020 Freibad									
1.00000.1150.1	424020	Mitarbeiter/in	0,6700	E 6			0,6700	E 6	
			0,6700		0,0000		0,6700		

538000 Oberflächenentwässerung									
1.00000.1144.1	538000	Mitarbeiter/in	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
			0,1000		0,1000		0,1000		

541000 Gemeindestraßen									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.1132.1	541000	Mitarbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 5	0,5000	E 7	
					0,5000	E 8			
1.00000.1144.1	541000	Mitarbeiter/in	0,4000	E 5	0,4000	E 5	0,4000	E 5	
			0,9000		1,4000		0,9000		

546000 Parkeinrichtungen									
1.00000.1144.1	546000	Mitarbeiter/in	0,2000	E 5	0,2000	E 5	0,2000	E 5	
			0,2000		0,2000		0,2000		

573040 Bauhof									
1.00000.1130.1	573040	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 6	1,0000	E 10	
1.00000.1131.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1142.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1143.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
1.00000.1150.1	573040	Mitarbeiter/in	0,3300	E 6			0,3300	E 6	
1.00000.1151.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
1.00000.1133.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,6410	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
1.00000.1134.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	2,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1137.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1139.1	573040	Mitarbeiter/in	0,0000				1,0000	E 5	
1.00000.1141.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1145.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1146.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1152.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1153.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.1135.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1136.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 5	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1138.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
					1,0000	E 5			
1.00000.1148.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 5	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1149.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1147.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 3	
			19,3300		21,6410		19,8300		

Fachbereich Liegenschaften

111050 Liegenschaftsverwaltung

0.00000.1001.1	111050	Fachbereichsleiter/in	0,4000	E 12	0,4000	E 12	0,4000	E 12	
			0,4000		0,4000		0,4000		

111100 Gemeinde Bönningstedt

0.00000.1001.1	111100	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
			0,0500		0,0500		0,0500		

111110 Gemeinde Hasloh

0.00000.1001.1	111110	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
			0,0500		0,0500		0,0500		

111120 Gemeinde Ellerau

0.00000.1001.1	111120	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
			0,0500		0,0500		0,0500		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

126000 Brandschutz									
0.00000.1001.1	126000	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
			0,1000		0,1000		0,1000		

211010 Grundschule Waldschule									
0.00000.1001.1	211010	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
			0,0500		0,0500		0,0500		

217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
0.00000.1001.1	217010	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
			0,1000		0,1000		0,1000		

217020 Elsensee-Gymnasium									
0.00000.1001.1	217020	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
			0,1000		0,1000		0,1000		

218200 Comenius-Schule Quickborn									
0.00000.1001.1	218200	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
			0,1000		0,1000		0,1000		

Abteilung Verwaltung									
111050 Liegenschaftsverwaltung									
0.00000.1008.1	111050	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.11112.0008.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,2750	E 8	0,2750	E 9c	0,2750	E 8	Tz 19,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			0,3250		0,3250		0,3250		
111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0008.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
			0,0250		0,0250		0,0250		
211010 Grundschule Waldschule									
0.00000.1008.1	211010	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
			0,0500		0,0500		0,0500		
211020 Grundschule Mühlenberg									
0.00000.1008.1	211020	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
			0,0500		0,0500		0,0500		
211030 Grundschule Goetheschule									
0.00000.1008.1	211030	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
			0,0500		0,0500		0,0500		
217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
0.00000.1008.1	217010	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.11112.0008.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
			0,0750		0,0750		0,0750		
217020 Elsensee-Gymnasium									
0.00000.1008.1	217020	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.11112.0008.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	Tz 19,50 h

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

573040 Bauhof									
0.11112.0008.1	573040	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
			0,0250		0,0250		0,0250		

Abt. 10.1 Verwaltung

111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
0.00000.1027.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9b/Fg2	0,0462	E 9b	0,0300	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
			0,0300		0,0462		0,0300		

111050 Liegenschaftsverwaltung									
0.00000.1006.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg2	1,0000	E 6	0,5000	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.1007.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 9a	0,3282	E 9b	0,4000	E 9a	
0.00000.1004.1	111050	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
			1,9000		2,3282		1,9000		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.1007.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0410	E 9b	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0410		0,0500		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.1007.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0410	E 9b	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0410		0,0500		

211010 Grundschule Waldschule									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1027.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,0350	E 9b/Fg2	0,0538	E 9b	0,0350	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
			0,0350		0,0538		0,0350		

211030 Grundschule Goetheschule									
0.00000.1027.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0769	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
			0,0500		0,0769		0,0500		

217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
0.00000.1027.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,0950	E 9b/Fg2	0,1461	E 9b	0,0950	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
			0,0950		0,1461		0,0950		

217020 Elsensee-Gymnasium									
0.00000.1027.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0769	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
			0,0500		0,0769		0,0500		

218200 Comenius-Schule Quickborn									
0.00000.1027.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,0850	E 9b/Fg2	0,1308	E 9b	0,0850	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
			0,0850		0,1308		0,0850		

315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit									
0.00000.1027.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,0350	E 9b/Fg2	0,0538	E 9b	0,0350	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
			0,0350		0,0538		0,0350		

424010 Sporthallen									
0.00000.1027.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,0750	E 9b/Fg2	0,1154	E 9b	0,0750	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
			0,0750		0,1154		0,0750		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

511000 Räumliche Planung und Entwicklung									
0.00000.1007.1	511000	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,1231	E 9b	0,1500	E 9a	
			0,1500		0,1231		0,1500		

538000 Oberflächenentwässerung									
0.00000.1007.1	538000	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,1231	E 9b	0,1500	E 9a	
			0,1500		0,1231		0,1500		

538010 Schmutzwasserentsorgung									
0.00000.1007.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0410	E 9b	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0410		0,0500		

541000 Gemeindestraßen									
0.00000.1007.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,1231	E 9b	0,1500	E 9a	
			0,1500		0,1231		0,1500		

546000 Parkeinrichtungen									
0.00000.1027.1	546000	Sachbearbeiter/in	0,0450	E 9b/Fg2	0,0692	E 9b	0,0450	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
			0,0450		0,0692		0,0450		

Abt. 10.1 Reinigungskräfte									
111050 Liegenschaftsverwaltung									
0.00000.1021.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8			0,1500	E 8	
0.00000.1060.1	111050	Reinigungskraft	0,7700	E 2			0,7700	E 2	Tz 30,03 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1061.1	111050	Reinigungskraft	0,3311	E 2	0,2205	E 2	0,3311	E 2	Tz 30,03 h
0.00000.1062.1	111050	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,6410	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
0.00000.1067.1	111050	Reinigungskraft	0,1282	E 2			0,1282	E 2	Tz 5,00 h
0.00000.1068.1	111050	Reinigungskraft	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	Tz 15,00 h
			2,5339		1,2462		2,5339		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.1021.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8			0,1000	E 8	
			0,1000		0,0000		0,1000		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.1021.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8			0,0500	E 8	
			0,0500		0,0000		0,0500		

211010 Grundschule Waldschule									
0.00000.1021.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8			0,0500	E 8	
			0,0500		0,0000		0,0500		

211020 Grundschule Mühlenberg									
0.00000.1021.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8			0,0500	E 8	
			0,0500		0,0000		0,0500		

217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
0.00000.1021.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8			0,1500	E 8	
			0,1500		0,0000		0,1500		

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
217020 Elsensee-Gymnasium									
0.00000.1021.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8			0,1500	E 8	
			0,1500		0,0000		0,1500		
218200 Comenius-Schule Quickborn									
0.00000.1021.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8			0,1500	E 8	
			0,1500		0,0000		0,1500		
365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
0.00000.1061.1	365010	Reinigungskraft	0,4389	E 2	0,2923	E 2	0,4389	E 2	Tz 30,03 h
			0,4389		0,2923		0,4389		
424010 Sporthallen									
0.00000.1021.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8			0,1500	E 8	
			0,1500		0,0000		0,1500		
Abteilung Grundstücks- und Mietangelegenheiten									
111050 Liegenschaftsverwaltung									
0.00000.1005.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9b/Fg2	0,2500	E 9b	0,2500	E 9b/Fg2	
0.00000.1017.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,3250	E 8	0,3250	E 6	0,3250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1029.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 8	0,6500	E 6	0,6500	E 8	
0.00000.1036.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 8	
0.00000.1037.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 8	kw am 31.12.27
			1,2250		1,2250		2,2250		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.1005.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.1017.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1029.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 6	0,0500	E 8	
			0,1750		0,1750		0,1750		
111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.1005.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	
0.00000.1017.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1029.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 6	0,0500	E 8	
			0,1250		0,1250		0,1250		
111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.1005.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg2	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg2	
0.11112.0020.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,6410	E 6	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
			1,0000		1,1410		1,0000		
126000 Brandschutz									
0.00000.1017.1	126000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 6	0,0500	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1029.1	126000	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 6	0,1000	E 8	
			0,1500		0,1500		0,1500		
271000 Volkshochschule									
0.00000.1005.1	271000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	
0.00000.1017.1	271000	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0250	E 8	Tz 19,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1029.1	271000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 6	0,0500	E 8	
			0,1250		0,1250		0,1250		

272000 Bücherei									
0.00000.1005.1	272000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	
0.00000.1017.1	272000	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1029.1	272000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 6	0,0500	E 8	
			0,1250		0,1250		0,1250		

315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit									
0.00000.1017.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1029.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 6	0,0500	E 8	
0.00000.1036.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 8	
0.00000.1037.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 8	kw am 31.12.27
			0,0750		0,0750		1,0750		

Abteilung Hochbau

111050 Liegenschaftsverwaltung									
0.00000.1009.1	111050	Abteilungsleiter/in	0,4500	A11	0,4500	E 10	0,4500	A11	
0.00000.1016.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 11			0,2000	E 11	
0.00000.1025.1	111050	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,7692 1,8718 1,0000	E 11 E 6 E 8	1,0000	E 11	
0.00000.1013.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9b/Fg2			0,3000	E 9b/Fg2	
0.00000.1003.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9b/Fg1	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1010.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9b	0,1000	E 9a	
0.00000.1035.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,0000				1,0000	E 8	
			2,3000		4,4410		3,3000		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.1009.1	111100	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	
0.00000.1016.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11			0,1500	E 11	
0.11111.2101.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	
			0,7000		0,5500		0,7000		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.1009.1	111110	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	
0.00000.1016.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11			0,1500	E 11	
0.11111.2101.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 10	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
			0,4000		0,2500		0,4000		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0016.1	111120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
0.00000.1033.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0000				1,0000	E 9b/Fg1	
0.11112.0012.1	111120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.1034.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,3000	E 8	Tz 11,70 h
			2,0000		2,0000		3,3000		

126000 Brandschutz									
0.00000.1009.1	126000	Abteilungsleiter/in	0,1500	A11	0,1500	E 10	0,1500	A11	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11111.2101.1	126000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,2000		0,2000		0,2000		

211010 Grundschule Waldschule									
0.00000.1009.1	211010	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	
0.00000.1012.1	211010	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,7692	E 11	1,0000	E 11	
0.00000.1013.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2			0,0500	E 9b/Fg2	
0.00000.1003.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg1	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
			1,2500		0,9692		1,2500		

211020 Grundschule Mühlenberg									
0.00000.1026.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,2025	E 11			0,2025	E 11	Tz 17,55 h
0.00000.1013.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2			0,1000	E 9b/Fg2	
			0,3025		0,0000		0,3025		

211030 Grundschule Goetheschule									
0.00000.1013.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2			0,0500	E 9b/Fg2	
0.00000.1003.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg1	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,1000		0,0500		0,1000		

217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
0.00000.1009.1	217010	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	
0.00000.1016.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11			0,1000	E 11	
0.00000.1026.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,2475	E 11			0,2475	E 11	Tz 17,55 h
0.00000.1013.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9b/Fg2			0,2000	E 9b/Fg2	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1010.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9b	0,2000	E 9a	
			0,7975		0,2500		0,7975		

217020 Elsensee-Gymnasium									
0.00000.1009.1	217020	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	
0.00000.1023.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,3750	E 11	0,2885	E 11	0,3750	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1024.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,3750	E 11	0,2885	E 11	0,3750	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1013.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2			0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.1010.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9b	0,5000	E 9a	
			1,4000		1,1269		1,4000		

218200 Comenius-Schule Quickborn									
0.00000.1016.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 11			0,2000	E 11	
0.00000.1013.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2			0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.1003.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg1	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
			0,4500		0,1500		0,4500		

221000 Ernst-Barlach-Schule									
0.00000.1003.1	221000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg1	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0500		0,0500		

272000 Bücherei									
0.11111.2101.1	272000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0500		0,0500		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit									
0.00000.1013.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2			0,0500	E 9b/Fg2	
			0,0500		0,0000		0,0500		

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
0.00000.1009.1	365010	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	
0.00000.1016.1	365010	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11			0,1000	E 11	
0.00000.1013.1	365010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2			0,0500	E 9b/Fg2	
0.00000.1003.1	365010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg1	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
			0,3500		0,2000		0,3500		

424010 Sporthallen									
0.00000.1009.1	424010	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	
0.00000.1016.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11			0,1000	E 11	
0.00000.1023.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 11	0,0962	E 11	0,1250	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1024.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 11	0,0962	E 11	0,1250	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1003.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9b/Fg1	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
0.00000.1010.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9b	0,2000	E 9a	
			0,8000		0,6423		0,8000		

546000 Parkeinrichtungen									
0.11111.2101.1	546000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0500		0,0500		

573020 Dorfgemeinschaftshaus Renzel									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11111.2101.1	573020	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0500		0,0500		

573030 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn									
0.11111.2101.1	573030	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0500		0,0500		

573040 Bauhof									
0.00000.1009.1	573040	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	
0.11111.2101.1	573040	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,1000		0,1000		0,1000		

Abteilung Hausmeister

111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
0.00000.1028.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 6	0,2500	E 6	0,2500	E 6	Tz 19,50 h
			0,2500		0,2500		0,2500		

111050 Liegenschaftsverwaltung									
0.00000.1022.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 8	0,0500	E 9b/Fg2	
1.02021.1030.1	111050	Handwerker/-in	0,2500	E 7	0,2500	E 8	0,2500	E 7	
1.02021.1031.1	111050	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
1.02021.1043.1	111050	Hausmeister	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
1.02021.1045.1	111050	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000	E 5	0,3000	E 5	Tz 19,50 h
1.02021.1050.1	111050	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,2500	E 4	0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
1.02021.1051.1	111050	Hausmeister	0,2000	E 4/Fg1	0,2000	E 4	0,2000	E 4/Fg1	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1028.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 6	0,2500	E 6	0,2500	E 6	Tz 19,50 h
1.02021.1044.1	211030	Hausmeister	0,6500	E 5	0,6500	E 5	0,6500	E 5	
1.02021.1051.1	211030	Hausmeister	0,1000	E 4/Fg1	0,1000	E 4	0,1000	E 4/Fg1	
			1,0500		1,0500		1,0500		

217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
0.00000.1022.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
1.02021.1030.1	217010	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 8	0,1000	E 7	
1.02021.1031.1	217010	Handwerker/-in	0,2000	E 7	0,2000	E 7	0,2000	E 7	
1.02021.1043.1	217010	Hausmeister	0,9000	E 7	0,9000	E 7	0,9000	E 7	
1.02021.1047.1	217010	Hausmeister	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
1.02021.1050.1	217010	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,2500	E 4	0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
			1,6103		1,7000		1,6103		

217020 Elsensee-Gymnasium									
0.00000.1022.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
1.02021.1030.1	217020	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 8	0,1500	E 7	
1.02021.1031.1	217020	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
1.02021.1047.1	217020	Hausmeister	0,4000	E 7	0,4000	E 7	0,4000	E 7	
1.02021.1040.1	217020	Hausmeister	0,8000	E 5	0,8000	E 7	0,8000	E 5	
1.02021.1051.1	217020	Hausmeister	0,2000	E 4/Fg1	0,2000	E 4	0,2000	E 4/Fg1	
			1,8000		1,8000		1,8000		

218200 Comenius-Schule Quickborn									
0.00000.1022.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.02021.1030.1	218200	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 8	0,1500	E 7	
1.02021.1031.1	218200	Handwerker/-in	0,2500	E 7	0,2500	E 7	0,2500	E 7	
1.02021.1042.1	218200	Hausmeister	0,6000	E 7	0,6000	E 7	0,6000	E 7	
1.02021.1047.1	218200	Hausmeister	0,4000	E 7	0,4000	E 7	0,4000	E 7	
1.02021.1050.1	218200	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,2500	E 4	0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
			1,7103		1,8000		1,7103		

221000 Ernst-Barlach-Schule									
1.02021.1030.1	221000	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 8	0,0500	E 7	
1.02021.1031.1	221000	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
1.02021.1042.1	221000	Hausmeister	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
1.02021.1047.1	221000	Hausmeister	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
			0,3000		0,3000		0,3000		

271000 Volkshochschule									
1.02021.1045.1	271000	Hausmeister	0,0400	E 5	0,0400	E 5	0,0400	E 5	Tz 19,50 h
			0,0400		0,0400		0,0400		

272000 Bücherei									
1.02021.1045.1	272000	Hausmeister	0,0500	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	Tz 19,50 h
			0,0500		0,0500		0,0500		

315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit									
0.00000.1022.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
1.02021.1044.1	315010	Hausmeister	0,3500	E 5	0,3500	E 5	0,3500	E 5	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			0,5000		0,5000		0,5000		

315020 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler									
1.02021.1045.1	315020	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0250	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h
			0,0250		0,0250		0,0250		

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
1.02021.1030.1	365010	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 8	0,0500	E 7	
1.02021.1041.1	365010	Hausmeister	0,2000	E 5	0,2000	E 5	0,2000	E 5	
1.02021.1051.1	365010	Hausmeister	0,0500	E 4/Fg1	0,0500	E 4	0,0500	E 4/Fg1	
			0,3000		0,3000		0,3000		

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit									
1.02021.1046.1	366000	Hausmeister	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
			0,1000		0,1000		0,1000		

424010 Sporthallen									
0.00000.1022.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
1.02021.1030.1	424010	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 8	0,1000	E 7	
1.02021.1031.1	424010	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
1.02021.1042.1	424010	Hausmeister	0,2500	E 7	0,2500	E 7	0,2500	E 7	
1.02021.1047.1	424010	Hausmeister	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
1.02021.1040.1	424010	Hausmeister	0,2000	E 5	0,2000	E 7	0,2000	E 5	
1.02021.1046.1	424010	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000	E 5	0,3000	E 5	
1.02021.1050.1	424010	Hausmeister	0,0321	E 4/Fg1	0,0500	E 4	0,0321	E 4/Fg1	Tz 25,00 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.02021.1051.1	424010	Hausmeister	0,1000	E 4/Fg1	0,1000	E 4	0,1000	E 4/Fg1	
			1,3321		1,3500		1,3321		

424020 Freibad									
0.00000.1022.1	424020	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 8	0,0500	E 9b/Fg2	
1.02021.1045.1	424020	Hausmeister	0,0350	E 5	0,0350	E 5	0,0350	E 5	Tz 19,50 h
			0,0850		0,0850		0,0850		

546000 Parkeinrichtungen									
1.02021.1045.1	546000	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0250	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h
			0,0250		0,0250		0,0250		

573020 Dorfgemeinschaftshaus Renzel									
1.02021.1045.1	573020	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0250	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h
			0,0250		0,0250		0,0250		

573030 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn									
1.02021.1046.1	573030	Hausmeister	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
			0,1000		0,1000		0,1000		

573040 Bauhof									
1.02021.1030.1	573040	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 8	0,1000	E 7	
1.02021.1051.1	573040	Hausmeister	0,0500	E 4/Fg1	0,0500	E 4	0,0500	E 4/Fg1	
			0,1500		0,1500		0,1500		

Stellenpool

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
1.02021.1302.1	111020	Sachbearbeiter/in	1,0000	A12			1,0000	A12	
			1,0000		0,0000		1,0000		
Kommunit									
111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
1.02021.1301.1	111020	Geschäftsführer	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
			1,0000		1,0000		1,0000		
Gesamtsumme			257,8397		256,3291		279,8372		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	23,0000	23,7564	23,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	2,0000	1,0000	2,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	120,6223	119,6266	138,8377
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	112,2174	111,9462	115,9995
insgesamt	257,8397	256,3291	279,8372

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	2,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,51	1,17
insgesamt	0,51	3,17

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111 Verwaltungssteuerung und -Service									
0.00000.0000.1	111	Bürgermeister/in	1,0000	B 4	1,0000	B 5	1,0000	B 5	
0.00000.0101.1	111	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A14	1,0000	E 11	1,0000	A14	
1.02021.1301.1	111	Geschäftsführer	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
0.00000.0001.1	111	Abteilungsleiter/in	0,9500	A13	0,9500	A13S	0,9500	A13	
0.00000.0001.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0500	A13	0,0500	A13S	0,0500	A13	
0.00000.0020.1	111	Abteilungsleiter/in	0,5600	A13S	0,5600	A13S	0,5600	A13S	
0.00000.0020.1	111	Abteilungsleiter/in	0,4400	A13S	0,4400	A13S	0,4400	A13S	
0.00000.0011.1	111	Abteilungsleiter/in	0,5500	A11	0,5500	A12	0,5500	A12	
0.00000.0011.1	111	Abteilungsleiter/in	0,1200	A11	0,1200	A12	0,1200	A12	
0.00000.0011.1	111	Abteilungsleiter/in	0,1000	A11	0,1000	A12	0,1000	A12	
0.00000.0011.1	111	Abteilungsleiter/in	0,1600	A11	0,1600	A12	0,1600	A12	
0.00000.0011.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0700	A11	0,0700	A12	0,0700	A12	
0.00000.0901.1	111	Abteilungsleiter/in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
0.00000.1201.1	111	Rechnungsprüfer/in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
1.02021.1302.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A12	0,0000		1,0000	A12	
0.00000.1009.1	111	Abteilungsleiter/in	0,4500	A11	0,4500	E 10	0,4500	A11	
0.00000.1009.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1009.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	
0.00000.0007.1	111	PR-Büro	0,5000	A11	0,5128	E 8	0,5000	A11	Tz 20,50 h
0.00000.0802.1	111	Abteilungsleiter/in	0,3500	A10	0,3500	E 9c	0,3500	A10	
0.00000.0802.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0500	A10	0,0500	E 9c	0,0500	A10	
0.00000.0002.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 3 1,0000 E 9a	1,0000	A10	
0.00000.0010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5500	A10	0,4231	E 10	0,5500	A10	
0.00000.0010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	A10	0,0923	E 10	0,1200	A10	
0.00000.0010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A10	0,0769	E 10	0,1000	A10	
0.00000.0010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1600	A10	0,1231	E 10	0,1600	A10	
0.00000.0010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0700	A10	0,0538	E 10	0,0700	A10	
0.00000.0803.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9500	A10	0,9500	E 9b	0,9500	A10	
0.00000.0615.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	A9S	0,1200	A9S	0,1200	A9S	
0.00000.0615.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A9S	0,1000	A9S	0,1000	A9S	
0.00000.0615.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1800	A9S	0,1800	A9S	0,1800	A9S	
0.00000.0811.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	A9S	0,3590	E 8	0,5600	A9S	
0.00000.0811.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3400	A9S	0,2179	E 8	0,3400	A9S	
0.00000.0811.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	A9S	0,0321	E 8	0,0500	A9S	
0.00000.0811.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	A9S	0,0321	E 8	0,0500	A9S	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2600	A8	0,2600	E 6	0,2600	A8	
0.00000.0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2100	A8	0,2100	E 6	0,2100	A8	
0.00000.0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3600	A8	0,3600	E 6	0,3600	A8	
0.00000.0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1700	A8	0,1700	E 6	0,1700	A8	
0.00000.0014.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	0,0000		1,0000	A 11	
0.00000.0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.0801.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,1000 0,2000	E 8 E 12	0,2000	E 12	
0.00000.1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,4000	E 12	0,4000	E 12	0,4000	E 12	
0.00000.1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.1008.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.11112.0002.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 11	
0.11112.0016.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
0.00000.0025.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5530	E 11/Fg2	0,5469	E 11	0,5530	E 11/Fg2	Tz 27,30 h
0.00000.0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 11	0,5600	E 11	0,5600	E 11	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 11	0,4400	E 11	0,4400	E 11	
0.00000.1016.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 11	0,0000		0,2000	E 11	
0.00000.1016.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	0,0000		0,1500	E 11	
0.00000.1016.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	0,0000		0,1500	E 11	
0.00000.1025.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,8718 E 6 0,0000 E 11 1,0000 E 8 0,7692 E 11 1,0000 E 6		1,0000	E 11	
0.11112.0021.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
0.00000.0814.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
0.11110.2001.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7900	E 10	0,1418	E 11	0,7900	E 10	
0.11112.0003.1	111	Abteilungsleiter/in	0,2600	E 8	0,2600	E 9c	0,2600	E 9c	
0.11112.0003.1	111	Abteilungsleiter/in	0,2100	E 8	0,2100	E 9c	0,2100	E 9c	
0.11112.0003.1	111	Abteilungsleiter/in	0,3600	E 8	0,3600	E 9c	0,3600	E 9c	
0.11112.0003.1	111	Abteilungsleiter/in	0,1700	E 8	0,1700	E 9c	0,1700	E 9c	
0.00000.0303.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0449	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0303.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0449	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0303.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0449	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0307.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	Tz 19,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0307.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	Tz 19,50 h
0.00000.0307.1	111	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 10	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c	Tz 19,50 h
0.00000.0307.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	Tz 19,50 h
0.11112.0010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 9c	0,5128 0,2872	E 9c E 8	0,8000	E 9c	
0.11112.0010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9c	0,1282 0,0718	E 9c E 8	0,2000	E 9c	
0.00000.0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2600	E 9c	0,2600	E 9c	0,2600	E 9c	
0.00000.0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 9c	0,2100	E 9c	0,2100	E 9c	
0.00000.0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3600	E 9c	0,3600	E 9c	0,3600	E 9c	
0.00000.0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 9c	0,1700	E 9c	0,1700	E 9c	
0.00000.0023.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,4615	E 6	0,5000	E 9c	Tz 19,50 h
0.11112.0027.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9c	0,1000	E 8	0,1000	E 9c	Tz 19,50 h
0.11112.0027.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 9c	0,4000	E 8	0,4000	E 9c	Tz 19,50 h
0.00000.0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9a	0,0500	E 9c	
0.00000.0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,8500	E 9c	0,8500	E 9a	0,8500	E 9c	
0.00000.0623.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 9c	0,7500	E 9c	0,7500	E 9c	
0.00000.0623.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c	
0.00000.0623.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0623.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0807.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,6000	E 6	0,6000	E 9c	
0.00000.0807.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 9c	
0.00000.0807.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 9c	
0.00000.0816.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9c	Tz 19,50 h
0.00000.0905.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
0.00000.1401.1	111	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 9b/Fg2	0,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
0.00000.0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3520	E 9b/Fg2	0,3808	E 9b	0,3520	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
0.00000.0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0768	E 9b/Fg2	0,0831	E 9b	0,0768	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
0.00000.0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0640	E 9b/Fg2	0,0692	E 9b	0,0640	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
0.00000.0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1024	E 9b/Fg2	0,1108	E 9b	0,1024	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
0.00000.0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0448	E 9b/Fg2	0,0485	E 9b	0,0448	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
0.11112.0017.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b/Fg2	0,5256	E 6	0,7692	E 9b/Fg2	Tz 30,00 h
0.00000.0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9b/Fg2	0,0600 0,1200	E 6 E 9b	0,1200	E 9b/Fg2	
0.00000.0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,0500 0,1000	E 6 E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 9b/Fg2	0,0900 0,1800	E 6 E 9b	0,1800	E 9b/Fg2	
0.00000.0909.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,7692	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
0.00000.1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9b/Fg2	0,2500	E 9b	0,2500	E 9b/Fg2	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	
0.00000.1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg2	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg2	
0.00000.1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg2	0,5000 0,5000	E 6 E 6	0,5000	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.1013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9b/Fg2	0,0000		0,3000	E 9b/Fg2	
0.00000.1022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 8	0,0500	E 9b/Fg2	
0.00000.1022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.1027.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9b/Fg2	0,0462	E 9b	0,0300	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.1033.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
0.00000.0003.1	111	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	
0.11112.0001.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 8	0,9500	E 8	0,9500	E 9a	
0.11112.0001.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 9a	
0.00000.0008.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
0.00000.0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2750	E 9a	0,2750	E 6	0,2750	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9a	0,0600	E 6	0,0600	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 6	0,0500	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9a	0,0800	E 6	0,0800	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0350	E 9a	0,0350	E 6	0,0350	E 9a	Tz 19,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
0.00000.0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	
0.00000.0205.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2031	E 6	0,2031	E 9a	0,2031	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.0306.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9a	0,0000		0,1200	E 9a	
0.00000.0306.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,0000		0,1000	E 9a	
0.00000.0306.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1600	E 9a	0,0000		0,1600	E 9a	
0.00000.0306.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9a	0,0000		0,0700	E 9a	
0.00000.0602.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9a	0,1200	E 9a	0,1200	E 9a	
0.00000.0602.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
0.00000.0602.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	
0.00000.0602.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	
0.00000.0618.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
0.00000.0618.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9a	0,1200	E 9a	0,1200	E 9a	
0.00000.0620.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,0000	E 9a	0,1500	E 9a	
0.00000.0620.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9a	0,0000	E 9a	0,1200	E 9a	
0.00000.0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	
0.00000.0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 8	0,3000	E 9a	0,3000	E 9a	
0.00000.0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0907.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.0913.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 8	0,7795	E 9a	0,9500	E 9a	
0.00000.0913.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0410	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0914.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000		0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9b/Fg1	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	
0.00000.1007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 9a	0,3282	E 9b	0,4000	E 9a	
0.00000.1007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0410	E 9b	0,0500	E 9a	
0.00000.1007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0410	E 9b	0,0500	E 9a	
0.00000.1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9b	0,1000	E 9a	
0.00000.1102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	
0.00000.1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
0.11111.2101.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	
0.11111.2101.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 10	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
0.11111.2102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 8	0,5500 0,4231	E 6 E 6	0,5500	E 9a	
0.11111.2102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,1200 0,0923	E 6 E 6	0,1200	E 9a	
0.11111.2102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000 0,0769	E 6 E 6	0,1000	E 9a	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11111.2102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1600	E 8	0,1600 0,1231	E 6 E 6	0,1600	E 9a	
0.11111.2102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 8	0,0700 0,0538	E 6 E 6	0,0700	E 9a	
0.11112.0004.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
0.11112.0005.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.11112.0006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 8	0,3000	E 8	0,3000	E 8	
0.11112.0006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,2000	E 8	0,2000	E 8	
0.11112.0006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,2000	E 8	0,2000	E 8	
0.11112.0007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 9c	0,0500	E 8	Tz 19,50 h
0.11112.0007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 9c	0,1000	E 8	Tz 19,50 h
0.11112.0007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 8	0,3000	E 9c	0,3000	E 8	Tz 19,50 h
0.11112.0007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 9c	0,0500	E 8	Tz 19,50 h
0.11112.0008.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2750	E 8	0,2750	E 9c	0,2750	E 8	Tz 19,50 h
0.11112.0008.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.11112.0011.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.11112.0012.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.0015.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4231	E 8	Tz 30,00 h
0.00000.0015.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0923	E 8	Tz 30,00 h
0.00000.0015.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0769	E 8	Tz 30,00 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0015.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1231	E 8	Tz 30,00 h
0.00000.0015.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0538	E 8	Tz 30,00 h
0.11112.0018.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,0000	E 8	
0.11112.0020.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,6410	E 6	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0024.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,2500	E 6	0,5000	E 8	
0.00000.0024.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,4359	E 6	0,5000	E 8	
0.00000.0024.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,2500	E 6	0,5000	E 8	
0.00000.0024.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,4359	E 6	0,5000	E 8	
0.00000.0026.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1410	E 8	0,1410	E 8	0,1410	E 8	Tz 25,00 h
0.00000.0026.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 25,00 h
0.00000.0027.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.11112.0028.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4423	E 8	0,4423	E 8	0,4423	E 8	Tz 25,00 h
0.11112.0028.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1987	E 8	0,1987	E 8	0,1987	E 8	Tz 25,00 h
0.00000.0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,6923	E 9a	0,9000	E 8	
0.00000.0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,9000	E 6	0,9000	E 8	
0.00000.0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 8	0,0462	E 9a	0,0600	E 8	
0.00000.0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 8	0,0600	E 6	0,0600	E 8	
0.00000.0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 8	0,0308	E 9a	0,0400	E 8	
0.00000.0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 8	0,0400	E 6	0,0400	E 8	
0.00000.0105.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 8	Tz 30,00 h
0.00000.0302.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0680	E 8	0,0744	E 6	0,0680	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0302.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0372	E 6	0,0340	E 8	Tz 26,52 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0308.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2231	E 8	Tz 29,00 h
0.00000.0616.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500	E 8	0,1500	E 8	
0.00000.0616.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,1200	E 8	0,1200	E 8	
0.00000.0617.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1154	E 8	0,1500	E 8	
0.00000.0617.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,0923	E 8	0,1200	E 8	
0.00000.0619.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,0962	E 8	0,1500	E 8	
0.00000.0619.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,0769	E 8	0,1200	E 8	
0.00000.0621.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500	E 6 0,1500 E 8	0,1500	E 8	
0.00000.0621.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,1200	E 6 0,1200 E 8	0,1200	E 8	
0.00000.0622.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0735	E 8	0,1038	E 8	0,0735	E 8	Tz 19,11 h
0.00000.0622.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0588	E 8	0,0831	E 8	0,0588	E 8	Tz 19,11 h
0.00000.0642.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2000	E 8	Tz 31,20 h
0.00000.0642.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2000	E 8	Tz 31,20 h
0.00000.0642.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3200	E 8	Tz 31,20 h
0.00000.0642.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0800	E 8	Tz 31,20 h
0.00000.0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 8	0,5500	E 8	0,5500	E 8	
0.00000.0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	0,4000	E 8	0,4000	E 8	
0.00000.0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	0,4000	E 8	0,4000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0815.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0912.1	111	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 8	0,7051	E 8	0,8205	E 8	Tz 32,00 h
0.00000.1004.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 6	1,0000	E 8	
0.00000.1017.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3250	E 8	0,3250	E 6	0,3250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1017.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1017.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,0000		0,1500	E 8	
0.00000.1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0000		0,1000	E 8	
0.00000.1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0000		0,0500	E 8	
0.00000.1029.1	111	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 8	0,3250	E 6	0,6500	E 8	
0.00000.1029.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0250	E 6	0,0500	E 8	
0.00000.1029.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0250	E 6	0,0500	E 8	
0.00000.1034.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	E 8	Tz 11,70 h
0.00000.1035.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.00000.1036.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1037.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	kw am 31.12.27
0.00000.1107.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 8	0,0292 0,0600	E 5 E 8	0,0600	E 8	
0.00000.1107.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0244 0,0500	E 5 E 8	0,0500	E 8	
0.00000.1107.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 8	0,0390 0,0800	E 5 E 8	0,0800	E 8	
0.00000.1107.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0244 0,0500	E 5 E 8	0,0500	E 8	
0.11110.2002.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1154 0,0600 0,0750	E 8 E 8 E 6	0,1500	E 8	
0.11110.2002.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,0923 0,0480 0,0600	E 8 E 8 E 6	0,1200	E 8	
1.02021.1030.1	111	Handwerker/-in	0,2500	E 7	0,2500	E 8	0,2500	E 7	
1.02021.1031.1	111	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
1.02021.1043.1	111	Hausmeister	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
0.11112.0014.1	111	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 7	0,7692	E 8	0,6410	E 7	Tz 25,00 h
0.11112.0019.1	111	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 7	0,2692	E 6	0,8974	E 7	Tz 35,00 h
0.11112.0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 7	0,7692	E 7	0,6410	E 7	Tz 25,00 h
0.00000.0813.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000 0,0705	E 6 E 8	0,5000	E 7	
0.00000.0813.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 7	0,2500 0,0353	E 6 E 8	0,2500	E 7	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.02021.1032.1	111	Veranstaltungstechniker/-in	0,5000	E 7	0,1603	E 6	0,5000	E 7	
0.00000.0004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 6	0,9000	E 6	0,7200	E 6	Tz 31,20 h
0.00000.0004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 6	0,0500	E 6	0,0400	E 6	Tz 31,20 h
0.00000.0004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 6	0,0500	E 6	0,0400	E 6	Tz 31,20 h
0.00000.0305.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0470	E 6	0,0782	E 6	0,0470	E 6	Tz 18,33 h
0.00000.0305.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0470	E 6	0,0782	E 6	0,0470	E 6	Tz 18,33 h
0.00000.0808.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 6	0,4308 0,3590	E 6 E 10	0,5600	E 6	
0.00000.0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 6	0,3385 0,2821	E 6 E 10	0,4400	E 6	
0.00000.0910.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.1028.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 6	0,2500	E 6	0,2500	E 6	Tz 19,50 h
1.02021.1045.1	111	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000	E 5	0,3000	E 5	Tz 19,50 h
1.02021.1049.1	111	Hausmeister	0,1667	E 5	0,3846	E 3	0,1667	E 5	Tz 6,50 h
0.11112.0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 5/Fg2	0,3600	E 8	0,6000	E 5/Fg2	
0.11112.0015.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7756	E 5/Fg2	0,7858	E 8	0,7756	E 5/Fg2	Tz 30,25 h
0.00000.0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5/Fg1	0,4750	E 6	0,4750	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
0.00000.0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 5/Fg1	0,0250	E 6	0,0250	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
0.00000.0805.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0911.1	111	Bote/Botin	0,0846	E 4/Fg2	0,0769 0,0000	E 4 E 8	0,0846	E 4/Fg2	Tz 5,50 h
0.00000.0911.1	111	Bote/Botin	0,0564	E 4/Fg2	0,0513 0,0000	E 4 E 8	0,0564	E 4/Fg2	Tz 5,50 h
1.02021.1050.1	111	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,2500	E 4	0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
1.02021.1051.1	111	Hausmeister	0,2000	E 4/Fg1	0,2000	E 4	0,2000	E 4/Fg1	
0.00000.0908.1	111	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 19,50 h
0.00000.1060.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,0000		0,7700	E 2	Tz 30,03 h
0.00000.1061.1	111	Reinigungskraft	0,3311	E 2	0,2205	E 2	0,3311	E 2	Tz 30,03 h
0.00000.1062.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,6410	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
0.00000.1067.1	111	Reinigungskraft	0,1282	E 2	0,0000		0,1282	E 2	Tz 5,00 h
0.00000.1068.1	111	Reinigungskraft	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	Tz 15,00 h
1.00000.0417.1	111	Erzieher/in	0,1500	S8a	0,1500	S8a	0,1500	S8a	
1.00000.0417.1	111	Erzieher/in	0,1200	S8a	0,1200	S8a	0,1200	S8a	
			80,3682		77,70		89,2297		
121 Statistik und Wahlen									
0.00000.0601.1	121	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 13/Fg1	0,2000	E 13	0,2000	E 13/Fg1	
0.00000.0610.1	121	Abteilungsleiter/in	0,1200	E 11	0,1200	E 11	0,1200	E 11	
0.00000.0618.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0620.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0000	E 9a	0,0500	E 9a	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0616.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0617.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0385	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0619.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0321	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0621.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500 0,0500	E 6 E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0622.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0245	E 8	0,0346	E 8	0,0245	E 8	Tz 19,11 h
0.11110.2002.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0385 0,0200 0,0250	E 8 E 8 E 6	0,0500	E 8	
			0,6945		0,71		0,6945		

122 Ordnungsangelegenheiten									
0.00000.0701.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,8000	A12	0,8000	E 12	0,8000	A12	
0.00000.0702.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000 0,5128	E 9a E 8	0,0000	A10	
0.00000.0615.1	122	Sachbearbeiter/in	0,6000	A9S	0,6000	A9S	0,6000	A9S	
0.00000.0703.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	1,0000	E 10	1,0000	A 11	
0.00000.0601.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,3500	E 13/Fg1	0,3500	E 13	0,3500	E 13/Fg1	
0.00000.0610.1	122	Abteilungsleiter/in	0,8700	E 11	0,8700	E 11	0,8700	E 11	
0.00000.0606.1	122	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 9b/Fg2	0,3000 0,6000	E 6 E 9b	0,6000	E 9b/Fg2	
0.00000.0618.1	122	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 9a	0,6800	E 9a	0,6800	E 9a	
0.00000.0620.1	122	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 9a	0,0000	E 9a	0,6800	E 9a	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0640.1	122	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.0006.1	122	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0616.1	122	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,6800	E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0617.1	122	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,5231	E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0619.1	122	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,4359	E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0621.1	122	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,6800	E 6 0,6800 E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0622.1	122	Sachbearbeiter/in	0,3332	E 8	0,4708	E 8	0,3332	E 8	Tz 19,11 h
0.00000.0704.1	122	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 8	0,5600	E 8	0,5600	E 8	
0.00000.0705.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
0.11110.2002.1	122	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,5231 0,2720 0,3400	E 8 E 8 E 6	0,6800	E 8	
1.00000.1132.1	122	Mitarbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000 0,5000	E 5 E 8	0,5000	E 7	
0.00000.0611.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000 0,7692	E 6 E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0612.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0613.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000 1,0000	E 6 E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0614.1	122	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5128	E 9a	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
0.11112.0013.1	122	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 5/Fg2	0,2400	E 8	0,4000	E 5/Fg2	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0706.1	122	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg2	0,7692	E 5	0,7692	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
0.00000.0709.1	122	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5641	E 5/Fg2	Tz 22,00 h
0.00000.0710.1	122	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5/Fg2	Tz 19,50 h
			17,2732		19,17		18,1065		
126 Brandschutz									
0.00000.0701.1	126	Fachbereichsleiter/in	0,2000	A12	0,2000	E 12	0,2000	A12	
0.00000.1009.1	126	Abteilungsleiter/in	0,1500	A11	0,1500	E 10	0,1500	A11	
0.00000.1001.1	126	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.11111.2101.1	126	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0704.1	126	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 8	0,4400	E 8	0,4400	E 8	
0.00000.1017.1	126	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 6	0,0500	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1029.1	126	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0500 0,0500	E 6 E 6	0,1000	E 8	
1.02021.0711.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.02021.0712.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.0714.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.02021.0713.1	126	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,2692 0,2692	E 5 E 5	0,8200	E 5	Tz 31,98 h
1.02021.1051.1	126	Hausmeister	0,1000	E 4/Fg1	0,1000	E 4	0,1000	E 4/Fg1	
1.02021.1063.1	126	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,1026 0,2564	E 2 E 2	0,2600	E 2	Tz 10,14 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0205.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0592	E 6	0,0592	E 9a	0,0592	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.0205.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0592	E 6	0,0592	E 9a	0,0592	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.0205.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0592	E 6	0,0592	E 9a	0,0592	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg1	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
0.00000.1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg1	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0000		0,0500	E 8	
0.00000.1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0000		0,0500	E 8	
1.02021.1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 8	0,0500	E 7	
1.02021.1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
1.02021.1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
1.02021.1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
1.02021.1032.1	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,5000	E 7	0,1603	E 6	0,5000	E 7	
0.00000.0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 6	
0.00000.0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 6	
0.00000.0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 6	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1028.1	211	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 6	0,2500	E 6	0,2500	E 6	Tz 19,50 h
1.00000.0210.1	211	Schulsekretär/in	0,5513	E 6	0,5513	E 6	0,5513	E 6	Tz 21,50 h
1.00000.0211.1	211	Schulsekretär/in	0,5385	E 6	0,5385	E 6	0,5385	E 6	Tz 21,00 h
1.00000.0212.1	211	Schulsekretär/in	0,5256	E 6	0,5256	E 6	0,5256	E 6	Tz 20,50 h
1.02021.1041.1	211	Hausmeister	0,8000	E 5	0,8000	E 5	0,8000	E 5	
1.02021.1044.1	211	Hausmeister	0,6500	E 5	0,6500	E 5	0,6500	E 5	
1.02021.1046.1	211	Hausmeister	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
1.02021.1050.1	211	Hausmeister	0,1282	E 4/Fg1	0,2000	E 4	0,1282	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
1.02021.1051.1	211	Hausmeister	0,2000	E 4/Fg1	0,2000	E 4	0,2000	E 4/Fg1	
1.02021.1051.1	211	Hausmeister	0,1000	E 4/Fg1	0,1000	E 4	0,1000	E 4/Fg1	
1.02021.0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,4103	S11b	0,5128 0,4000	S11b S11b	0,4103	S11b	Tz 20,00 h
1.02021.0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1026	S11b	0,1282 0,1000	S11b S11b	0,1026	S11b	Tz 20,00 h
1.02021.0222.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1923	S11b	0,1923	S11b	0,1923	S11b	Tz 30,00 h
1.02021.0223.1	211	Sachbearbeiter/in	0,7692	S11b	0,7692 0,5897	S11b S11b	0,7692	S11b	Tz 30,00 h
			9,4332		10,06		9,4332		
217 Gymnasien, Kollegs									
0.00000.1009.1	217	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1009.1	217	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	
0.00000.0201.1	217	Abteilungsleiter/in	0,1400	E 12	0,1400 0,1400	E 11 E 12	0,1400	E 12	
0.00000.0201.1	217	Abteilungsleiter/in	0,2600	E 12	0,2600 0,2600	E 11 E 12	0,2600	E 12	
0.00000.0301.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.1001.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1001.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1008.1	217	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1008.1	217	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1016.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,0000		0,1000	E 11	
0.00000.1023.1	217	Sachbearbeiter/in	0,3750	E 11	0,2885	E 11	0,3750	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1024.1	217	Sachbearbeiter/in	0,3750	E 11	0,2885	E 11	0,3750	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1026.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2475	E 11	0,0000		0,2475	E 11	Tz 17,55 h
0.00000.1013.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9b/Fg2	0,0000		0,2000	E 9b/Fg2	
0.00000.1013.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,0000		0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.1022.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.1022.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.1027.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0950	E 9b/Fg2	0,1461	E 9b	0,0950	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.1027.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0769	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 9a	0,1400	E 9a	0,1400	E 9a	
0.00000.0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2700	E 9a	0,2700	E 9a	0,2700	E 9a	
0.00000.0205.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1692	E 6	0,1692	E 9a	0,1692	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.0205.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1692	E 6	0,1692	E 9a	0,1692	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9b	0,2000	E 9a	
0.00000.1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9b	0,5000	E 9a	
0.11112.0008.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.11112.0008.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,0000		0,1500	E 8	
0.00000.1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,0000		0,1500	E 8	
1.02021.1030.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 8	0,1000	E 7	
1.02021.1030.1	217	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 8	0,1500	E 7	
1.02021.1031.1	217	Handwerker/-in	0,2000	E 7	0,2000	E 7	0,2000	E 7	
1.02021.1031.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
1.02021.1043.1	217	Hausmeister	0,9000	E 7	0,9000	E 7	0,9000	E 7	
1.02021.1047.1	217	Hausmeister	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
1.02021.1047.1	217	Hausmeister	0,4000	E 7	0,4000	E 7	0,4000	E 7	
0.00000.0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	
1.00000.0215.1	217	Schulsekretär/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
1.00000.0216.1	217	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.0217.1	217	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,8718	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
1.00000.0219.1	217	Schulsekretär/in	0,5128	E 6	0,4103	E 6	0,5128	E 6	Tz 20,00 h
1.02021.1040.1	217	Hausmeister	0,8000	E 5	0,8000	E 7	0,8000	E 5	
1.02021.1050.1	217	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,2500	E 4	0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
1.02021.1051.1	217	Hausmeister	0,2000	E 4/Fg1	0,2000	E 4	0,2000	E 4/Fg1	
1.02021.0222.1	217	Sachbearbeiter/in	0,5769	S11b	0,5769	S11b	0,5769	S11b	Tz 30,00 h
1.02021.0224.1	217	Sachbearbeiter/in	0,6410	S11b	0,7692	S11b	0,6410	S11b	Tz 25,00 h
1.02021.0225.1	217	Sachbearbeiter/in	0,5128	S11b	0,5128	S11b	0,5128	S11b	Tz 20,00 h
1.00000.0226.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	S11b	Tz 19,50 h
			12,3217		12,00		12,8217		
218 Gemeinschaftsschule									
0.00000.0201.1	218	Abteilungsleiter/in	0,1400	E 12	0,1400 0,1400	E 11 E 12	0,1400	E 12	
0.00000.1001.1	218	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1008.1	218	Abteilungsleiter/in	0,1500	E 11	0,1500	E 9c	0,1500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1016.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 11	0,0000		0,2000	E 11	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1013.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,0000		0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.1022.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.1027.1	218	Sachbearbeiter/in	0,0850	E 9b/Fg2	0,1308	E 9b	0,0850	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.0202.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 9a	0,1400	E 9a	0,1400	E 9a	
0.00000.0205.1	218	Sachbearbeiter/in	0,0846	E 6	0,0846	E 9a	0,0846	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.1003.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg1	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
1.00000.0233.1	218	Mitarbeiter/in	0,4231	E 8	0,0000		0,0000	E 8	
0.11112.0008.1	218	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
1.00000.0230.1	218	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,2051	E 9b	1,0000	E 8	
0.00000.1021.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,0000		0,1500	E 8	
1.02021.1030.1	218	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 8	0,1500	E 7	
1.02021.1031.1	218	Handwerker/-in	0,2500	E 7	0,2500	E 7	0,2500	E 7	
1.02021.1042.1	218	Hausmeister	0,6000	E 7	0,6000	E 7	0,6000	E 7	
1.02021.1047.1	218	Hausmeister	0,4000	E 7	0,4000	E 7	0,4000	E 7	
0.00000.0203.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	
1.00000.0213.1	218	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
1.00000.0214.1	218	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
1.02021.1050.1	218	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,2500	E 4	0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.02021.0220.1	218	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11b	0,5128	S11b	1,0000	S11b	
1.00000.0231.1	218	Mitarbeiter/in	1,0000	S8a	0,1282 0,8205 0,4615 0,1026	S8a S8b S8a S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0232.1	218	Mitarbeiter/in	0,2231	S8a	0,1026	S8a	0,2231	S8a	Tz 8,70 h
1.00000.0234.1	218	Mitarbeiter/in	0,4103	S8a	0,0000		0,4103	S8a	Tz 16,00 h
1.00000.0235.1	218	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	S8a	Tz 19,50 h
			8,6246		6,73		8,7016		

221 Sonderschulen									
0.00000.0201.1	221	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500 0,0500	E 11 E 12	0,0500	E 12	
0.00000.1008.1	221	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.0202.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0205.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0423	E 6	0,0423	E 9a	0,0423	E 9a	Tz 33,00 h
0.00000.1003.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg1	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
1.02021.1030.1	221	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 8	0,0500	E 7	
1.02021.1031.1	221	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
1.02021.1042.1	221	Hausmeister	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
1.02021.1047.1	221	Hausmeister	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
0.00000.0203.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0218.1	221	Schulsekretär/in	0,4615	E 6	0,4359	E 6	0,4615	E 6	Tz 18,00 h
			1,0538		1,08		1,0538		
241 Schülerbeförderung									
0.00000.0202.1	241	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9a	0,0800	E 9a	0,0800	E 9a	
			0,0800		0,08		0,0800		
243 Sonstige schulische Aufgaben									
0.00000.0201.1	243	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500 0,0500	E 11 E 12	0,0500	E 12	
1.00000.0240.1	243	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
0.00000.0203.1	243	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 6	0,1100	E 6	0,1100	E 6	
1.00000.0241.1	243	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,5128	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h
1.00000.0249.1	243	Fahrer/in	0,2564	E 4/Fg2	0,1026 0,1154	E 4 E 4	0,2564	E 4/Fg2	Tz 10,00 h
1.00000.0244.1	243	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,4282	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h
1.00000.0242.1	243	Mitarbeiter/in	1,0000	E 1	0,1538 0,2051 0,1795 0,2949 0,2051	E 1 E 1 E 1 E 1 E 1	1,0000	E 1	
1.00000.0246.1	243	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	0,2051 0,2051	E 1 E 1	0,3000	E 1	Tz 11,70 h
			3,5164		3,72		3,5164		
262 Musikpflege									
0.00000.0303.1	262	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0449	E 9c	0,0500	E 9c	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11112.0008.1	272	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1017.1	272	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1029.1	272	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0250 0,0250	E 6 E 6	0,0500	E 8	
1.00000.0262.1	272	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
1.00000.0263.1	272	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 7	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
1.02021.1045.1	272	Hausmeister	0,0500	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	Tz 19,50 h
1.00000.1144.1	272	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	0,1500	E 5	0,1500	E 5	
1.00000.0264.1	272	Mitarbeiter/in	0,4600	E 4/Fg1	0,4423	E 4	0,4600	E 4/Fg1	Tz 17,94 h
1.00000.0266.1	272	Mitarbeiter/in	0,5577	E 3	0,3205 0,3526	E 3 E 3	0,5577	E 3	Tz 21,75 h
			4,2569		4,35		4,2569		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
0.00000.0301.1	281	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.0303.1	281	Abteilungsleiter/in	0,4500	E 9c	0,4038	E 9c	0,4500	E 9c	
0.00000.0302.1	281	Sachbearbeiter/in	0,2040	E 8	0,2231	E 6	0,2040	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0308.1	281	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5205	E 8	Tz 29,00 h
0.00000.0305.1	281	Sachbearbeiter/in	0,3760	E 6	0,6256	E 6	0,3760	E 6	Tz 18,33 h
			1,0800		1,30		1,6005		
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
0.00000.0601.1	311	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/Fg1	0,1000	E 13	0,1000	E 13/Fg1	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0605.1	311	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	0,8974	E 10	1,0000	E 10	
0.00000.0627.1	311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	0,0000 1,0000	E 9b E 9a	1,0000	E 9b/Fg2	
0.00000.0602.1	311	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 9a	0,5500	E 9a	0,5500	E 9a	
0.00000.0603.1	311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000 0,6410	E 9a E 5	1,0000	E 9a	
0.00000.0638.1	311	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.00000.0639.1	311	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0644.1	311	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	kw am 31.12.26
			3,6500		4,19		6,1500		

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
0.00000.0601.1	315	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 13/Fg1	0,2000	E 13	0,2000	E 13/Fg1	
0.00000.0604.1	315	Abteilungsleiter/in	0,9000	E 9a	0,9000	E 9c	0,9000	E 9c	
0.00000.0604.1	315	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c	
0.00000.1013.1	315	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0000		0,0500	E 9b/Fg2	
0.00000.1022.1	315	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.1027.1	315	Sachbearbeiter/in	0,0350	E 9b/Fg2	0,0538	E 9b	0,0350	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.0628.1	315	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
0.00000.1017.1	315	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1029.1	315	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0250 0,0250	E 6 E 6	0,0500	E 8	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1036.1	315	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	
0.00000.1037.1	315	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	kw am 31.12.27
1.02021.0626.1	315	Mitarbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	1,0000	E 6	
1.02021.0631.1	315	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.02021.0632.1	315	Hausmeister	0,5000	E 5	0,1282	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
1.02021.1044.1	315	Hausmeister	0,3500	E 5	0,0000 0,3500	E 5 E 5	0,3500	E 5	
1.02021.1045.1	315	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0250	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h
			4,8850		4,48		6,3850		
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
0.00000.0302.1	331	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0372	E 6	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
			0,0340		0,04		0,0340		
362 Jugendarbeit									
0.00000.0303.1	362	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0449	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0402.1	362	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,0000 0,0718 S4 0,4487 E 9a		0,5000	E 9a	
0.00000.0302.1	362	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0372	E 6	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0401.1	362	Abteilungsleiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
1.00000.0410.1	362	Erzieher/in	0,9500	S8b	0,4936 0,0000 0,6410	S8b S8b S8b	0,9500	S8b	Tz 37,05 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0417.1	362	Erzieher/in	0,5800	S8a	0,5800	S8a	0,5800	S8a	
			3,1140		3,32		3,1140		

365 Tageseinrichtungen für Kinder									
0.00000.1009.1	365	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	
0.00000.0304.1	365	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9S	0,8205	E 7	1,0000	A8	ku ->A8 am 01.12.22
					1,0000	A9S+Z			
0.00000.0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 12	0,2500	E 12	
0.00000.0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,3300	E 12	0,3300	E 12	0,3300	E 12	
0.00000.1016.1	365	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,0000		0,1000	E 11	
0.00000.0307.1	365	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 10	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c	Tz 19,50 h
0.00000.0307.1	365	Abteilungsleiter/in	0,1500	E 10	0,1500	E 9c	0,1500	E 9c	Tz 19,50 h
0.00000.1013.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0000		0,0500	E 9b/Fg2	
0.00000.0306.1	365	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 9a	0,0000		0,5500	E 9a	
0.00000.1003.1	365	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg1	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
0.11112.0008.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.11112.0008.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.11112.0009.1	365	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 9a	1,0000	E 8	
1.02021.1030.1	365	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 8	0,0500	E 7	
0.00000.0624.1	365	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 9a	0,5000	E 6	Tz 19,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.02021.1041.1	365	Hausmeister	0,2000	E 5	0,2000	E 5	0,2000	E 5	
1.00000.0340.1	365	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.02021.1051.1	365	Hausmeister	0,0500	E 4/Fg1	0,0500	E 4	0,0500	E 4/Fg1	
1.00000.0341.1	365	Köchin/ Koch	0,6282	E 3	0,6282	E 3	0,6282	E 3	Tz 24,50 h
1.00000.0342.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,3590 0,6538	E 2 E 2	1,0000	E 2	
1.00000.0343.1	365	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,5128	E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h
1.00000.0344.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,4615 0,6410 0,7692	E 2 E 3 E 2	1,0000	E 2	
0.00000.1061.1	365	Reinigungskraft	0,4389	E 2	0,2923	E 2	0,4389	E 2	Tz 30,03 h
1.00000.0345.1	365	Küchenhilfe	0,0000		0,0000		0,2051	E 1	Tz 8,00 h
1.00000.0310.1	365	Einrichtungsleitung	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
1.00000.0311.1	365	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
1.00000.0360.1	365	Erzieher/in	0,8872	S8b/Fg1	0,2051	E 6	0,8872	S8b/Fg1	Tz 34,60 h
1.00000.0330.1	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8b	0,6410	S9	1,0000	S8b	
1.00000.0331.1	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8b	0,7692	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
1.00000.0353.1	365	Elternarbeit	0,2308	S8a	0,6667	S8a	0,2308	S8a	Tz 9,00 h
1.00000.0312.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0313.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0314.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,3846 0,3846 0,5000	S4 S2 S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0315.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0316.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0317.1	365	Erzieher/in	0,7500	S8a	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
1.00000.0318.1	365	Erzieher/in	0,7500	S8a	0,2308	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
1.00000.0319.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0320.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0321.1	365	Erzieher/in	0,5128	S8a	0,5000	S8a	0,5128	S8a	Tz 20,00 h
1.00000.0322.1	365	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,0000	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
1.00000.0323.1	365	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,5128	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
1.00000.0324.1	365	Erzieher/in	0,6538	S8a	0,7692 0,0000	S4 S8a	0,6538	S8a	Tz 25,50 h
1.00000.0325.1	365	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,7692	S8a	0,6410	S8a	Tz 25,00 h
1.00000.0326.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000 1,0000	S8a S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0327.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7692	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0328.1	365	Erzieher/in	0,5641	S8a	1,0000 0,0000	S8a S8a	0,5641	S8a	Tz 22,00 h
1.00000.0329.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7692	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0332.1	365	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6410	S8a	0,6410	S8a	Tz 25,00 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0333.1	365	Erzieher/in	0,7564	S8a	0,0000	S8a	0,7564	S8a	Tz 29,50 h
1.00000.0334.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0354.1	365	Erzieher/in	0,6410	S8a	1,0000	S4	0,6410	S8a	Tz 25,00 h
1.00000.0361.1	365	Erzieher/in	0,7359	S8a	0,0000	S8a	0,7359	S8a	Tz 28,70 h
1.00000.0366.1	365	Erzieher/in	0,6692	S8a	0,0000		0,6692	S8a	Tz 26,10 h
1.00000.0367.1	365	Erzieher/in	0,6231	S8a	0,6231	S8a	0,6231	S8a	Tz 24,30 h
					0,7282	S4			
1.00000.0371.1	365	Erzieher/in	0,0000		0,0000		1,0000	S8a	
1.00000.0641.1	365	Erzieher/in	0,6692	S8a	0,6692	S8a	0,6692	S8a	Tz 26,10 h
1.00000.0350.1	365	Kooperation GS	0,7692	S8a	0,0000	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
					0,7692	S8a			
1.00000.0351.1	365	Sprachförderung	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
1.00000.0362.1	365	Betreuungskraft	0,7256	S4/Fg3	0,7256	S4	0,7256	S4/Fg3	Tz 28,30 h
1.00000.0363.1	365	Betreuungskraft	0,7256	S4/Fg3	0,7256	S4	0,7256	S4/Fg3	Tz 28,30 h
1.00000.0364.1	365	Betreuungskraft	0,7256	S4/Fg3	0,7513	S8a	0,7256	S4/Fg3	Tz 28,30 h
1.00000.0365.1	365	Betreuungskraft	0,6795	S4/Fg3	0,7436	S4	0,6795	S4/Fg3	Tz 26,50 h
1.00000.0369.1	365	Betreuungskraft	0,7308	S4/Fg3	0,7308	S4	0,7308	S4/Fg3	Tz 28,50 h
1.00000.0370.1	365	Betreuungskraft	0,0000		0,0000		1,0000	S2	
			39,3792		37,77		41,5843		
366 Einrichtungen der Jugendarbeit									

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0412.1	366	Erzieher/in	1,0000	E 9a	1,0000	S8b	1,0000	E 9a	
1.02021.1046.1	366	Hausmeister	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
1.00000.0411.1	366	Erzieher/in	0,5000	S8b	0,5769	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
1.00000.0413.1	366	Erzieher/in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
1.00000.0418.1	366	Erzieher/in	0,3590	S8b	0,3590	S8b	0,3590	S8b	Tz 14,00 h
1.00000.0419.1	366	Erzieher/in	0,8718	S8b/Fg1	0,0000		0,8718	S8b/Fg1	Tz 34,00 h
1.00000.0415.1	366	Erzieher/in	0,2300	S4	0,0833	S4	0,2300	S4	Tz 8,97 h
			4,0608		3,12		4,0608		
421 Förderung des Sports									
0.00000.0303.1	421	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0449	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0302.1	421	Sachbearbeiter/in	0,2720	E 8	0,2974	E 6	0,2720	E 8	Tz 26,52 h
			0,3220		0,34		0,3220		
424 Sportstätten und Bäder									
0.00000.1009.1	424	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	
0.00000.1101.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1016.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,0000		0,1000	E 11	
0.00000.1023.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 11	0,0962	E 11	0,1250	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1024.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 11	0,0962	E 11	0,1250	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1109.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 10	0,0600	E 9a E 9a	0,0600	E 10	Tz 19,50 h

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0303.1	424	Abteilungsleiter/in	0,2500	E 9c	0,2244	E 9c	0,2500	E 9c	
0.00000.1022.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.1022.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 8	0,0500	E 9b/Fg2	
0.00000.1027.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0750	E 9b/Fg2	0,1154	E 9b	0,0750	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.1110.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg1	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg1	
0.00000.1003.1	424	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9b/Fg1	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
0.00000.1010.1	424	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9b	0,2000	E 9a	
0.00000.1102.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.1108.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9a	0,0600 0,0600	E 9a E 9a	0,0600	E 9a	Tz 19,50 h
1.00000.1111.1	424	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 8	0,0000 1,0000	E 8 E 3	1,0000	E 8	
0.11112.0008.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.11112.0018.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1200	E 8	
0.00000.1021.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,0000		0,1500	E 8	
1.02021.1030.1	424	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 8	0,1000	E 7	
1.02021.1031.1	424	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
1.02021.1042.1	424	Hausmeister	0,2500	E 7	0,2500	E 7	0,2500	E 7	
1.02021.1047.1	424	Hausmeister	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
1.00000.1150.1	424	Mitarbeiter/in	0,6700	E 6	0,0000		0,6700	E 6	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0414.1	424	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1112.1	424	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,6700	E 5	0,6700	E 5	0,6700	E 5	
1.00000.1114.1	424	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,6700	E 5	0,6700	E 5	0,6700	E 5	
1.02021.1040.1	424	Hausmeister	0,2000	E 5	0,2000	E 7	0,2000	E 5	
1.02021.1045.1	424	Hausmeister	0,0350	E 5	0,0350	E 5	0,0350	E 5	Tz 19,50 h
1.02021.1046.1	424	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000	E 5	0,3000	E 5	
1.02021.1050.1	424	Hausmeister	0,0321	E 4/Fg1	0,0500	E 4	0,0321	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
1.02021.1051.1	424	Hausmeister	0,1000	E 4/Fg1	0,1000	E 4	0,1000	E 4/Fg1	
			7,0971		6,27		7,2171		

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
0.00000.0501.1	511	Abteilungsleiter/in	0,9500	A14	0,9500	A13	0,9500	A14	
0.00000.0502.1	511	Sachbearbeiter/in	0,9300	A13	0,9300	A11	0,9300	A13	
0.00000.0505.1	511	Sachbearbeiter/in	0,1500	A10	0,1500	E 9b	0,1500	A10	Tz 20,50 h
0.00000.0504.1	511	Sachbearbeiter/in	0,3900	E 11	0,3900	E 11	0,3900	E 11	
0.00000.0506.1	511	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 11	0,6090	E 11	0,9500	E 11	
0.00000.0623.1	511	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0503.1	511	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg2	
0.00000.1007.1	511	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,1231	E 9b	0,1500	E 9a	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0510.1	511	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0507.1	511	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5128	E 6	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			5,0700		4,79		5,5700		
521 Bau- und Grundstücksordnung									
0.00000.0501.1	521	Abteilungsleiter/in	0,0500	A14	0,0500	A13	0,0500	A14	
0.00000.0502.1	521	Sachbearbeiter/in	0,0700	A13	0,0700	A11	0,0700	A13	
0.00000.0702.1	521	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
0.00000.0601.1	521	Fachbereichsleiter/in	0,1500	E 13/Fg1	0,1500	E 13	0,1500	E 13/Fg1	
0.00000.0607.1	521	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 9b/Fg2	0,6098	A10	0,6154	E 9b/Fg2	Tz 24,00 h
0.00000.0643.1	521	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.0608.1	521	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5/Fg2	0,5000	E 5	0,2500	E 5/Fg2	Tz 9,75 h
0.00000.0609.1	521	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg2	0,5000 0,5000	E 5 E 5	1,0000	E 5/Fg2	
			2,1354		2,38		3,6354		
535 Kombinierte Versorgung									
0.00000.0801.1	535	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,0500 0,1000	E 8 E 12	0,1000	E 12	
0.00000.0102.1	535	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9a	0,0500	E 9c	
			0,1500		0,20		0,1500		
536 Passives Glasfasernetz									
0.00000.0801.1	536	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0250 0,0500	E 8 E 12	0,0500	E 12	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0102.1	536	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9a	0,0500	E 9c	
			0,1000		0,13		0,1000		
538 Abwasserbeseitigung									
0.00000.1101.1	538	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
0.00000.1101.1	538	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
0.00000.1104.1	538	Abteilungsleiter/in	0,3400	E 11	0,3400	E 11	0,3400	E 11/Fg2	
0.00000.0927.1	538	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11/Fg2	
0.00000.1103.1	538	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	
0.00000.1109.1	538	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 10	0,1100 0,1100	E 9a E 9a	0,1100	E 10	Tz 19,50 h
0.00000.1105.1	538	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 10	0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.1105.1	538	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 10	0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.1110.1	538	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9b/Fg1	0,9000	E 9b	0,9000	E 9b/Fg1	
0.00000.1007.1	538	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,1231	E 9b	0,1500	E 9a	
0.00000.1007.1	538	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0410	E 9b	0,0500	E 9a	
0.00000.1102.1	538	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	
0.00000.1108.1	538	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 9a	0,1100 0,1100	E 9a E 9a	0,1100	E 9a	Tz 19,50 h
0.11112.0018.1	538	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2200	E 8	
0.00000.0928.1	538	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1107.1	538	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,2436 0,5000	E 5 E 8	0,5000	E 8	
0.00000.0813.1	538	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 7	0,2500 0,0353	E 6 E 8	0,2500	E 7	
1.00000.1121.1	538	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1122.1	538	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1124.1	538	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1144.1	538	Mitarbeiter/in	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
1.00000.1123.1	538	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
			8,5100		7,97		10,2300		

541 Gemeindestraßen									
0.00000.0505.1	541	Sachbearbeiter/in	0,0500	A10	0,0500	E 9b	0,0500	A10	Tz 20,50 h
0.00000.1101.1	541	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
0.00000.1104.1	541	Abteilungsleiter/in	0,6600	E 11	0,6600	E 11	0,6600	E 11/Fg2	
0.00000.0504.1	541	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 11	0,0600 0,0123	E 11 E 11	0,0600	E 11	
0.00000.1103.1	541	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	
0.00000.1109.1	541	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 10	0,3300 0,3300	E 9a E 9a	0,3300	E 10	Tz 19,50 h
0.00000.1105.1	541	Abteilungsleiter/in	0,7000	E 9b/Fg2	0,7000	E 10	0,7000	E 9b/Fg2	
0.00000.1007.1	541	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,1231	E 9b	0,1500	E 9a	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1108.1	541	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9a	0,3300 0,3300	E 9a E 9a	0,3300	E 9a	Tz 19,50 h
0.11112.0018.1	541	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,6600	E 8	
0.00000.1107.1	541	Sachbearbeiter/in	0,2600	E 8	0,1267 0,2600	E 5 E 8	0,2600	E 8	
1.00000.1132.1	541	Mitarbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000 0,5000	E 5 E 8	0,5000	E 7	
1.00000.1144.1	541	Mitarbeiter/in	0,4000	E 5	0,4000	E 5	0,4000	E 5	
			4,6400		5,91		4,8000		

546 Parkeinrichtungen									
0.00000.1101.1	546	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.0025.1	546	Sachbearbeiter/in	0,1470	E 11/Fg2	0,1454	E 11	0,1470	E 11/Fg2	Tz 27,30 h
0.11110.2001.1	546	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 10	0,0377	E 11	0,2100	E 10	
0.00000.1027.1	546	Sachbearbeiter/in	0,0450	E 9b/Fg2	0,0692	E 9b	0,0450	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.11111.2101.1	546	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
1.02021.1045.1	546	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0250	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h
1.00000.1144.1	546	Mitarbeiter/in	0,2000	E 5	0,2000	E 5	0,2000	E 5	
			0,7270		0,58		0,7270		

547 ÖPNV									
0.00000.0506.1	547	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0321	E 11	0,0500	E 11	
			0,0500		0,03		0,0500		

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1115.1	551	Baumkontrolleur	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.0402.1	551	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,0000 0,0718 S4 0,4487 E 9a		0,5000	E 9a	
1.00000.0417.1	551	Erzieher/in	0,1500	S8a	0,1500	S8a	0,1500	S8a	
			1,6500		1,67		1,6500		
554 Naturschutz und Landschaftspflege									
0.00000.0505.1	554	Sachbearbeiter/in	0,2500	A10	0,2500	E 9b	0,2500	A10	Tz 20,50 h
0.00000.0504.1	554	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 11	0,4500 0,0923 E 11	E 11	0,4500	E 11	
			0,7000		0,79		0,7000		
561 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes									
0.00000.0508.1	561	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	kw undatiert
			0,5000				1,0000		
571 Wirtschaftsförderung									
0.00000.0005.1	571	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		1,00		1,0000		
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
0.00000.1009.1	573	Abteilungsleiter/in	0,0500	A11	0,0500	E 10	0,0500	A11	
0.00000.0505.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	A10	0,0500	E 9b	0,0500	A10	Tz 20,50 h
0.00000.1101.1	573	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 12	0,2500	E 12	
1.00000.1130.1	573	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 6	1,0000	E 10	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1105.1	573	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 10	0,1000	E 9b/Fg2	
0.11111.2101.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.11111.2101.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.11111.2101.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.11112.0008.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
1.00000.1154.1	573	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000 0,6410	E 7 E 7	1,0000	E 8	
1.02021.1030.1	573	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 8	0,1000	E 7	
1.00000.1131.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1142.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1143.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
1.00000.1150.1	573	Mitarbeiter/in	0,3300	E 6	0,0000		0,3300	E 6	
1.00000.1151.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
1.00000.1112.1	573	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,3300	E 5	0,3300	E 5	0,3300	E 5	
1.00000.1114.1	573	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,3300	E 5	0,3300	E 5	0,3300	E 5	
1.02021.1045.1	573	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0250	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h
1.02021.1046.1	573	Hausmeister	0,1000	E 5	0,1000 0,0000	E 5 E 5	0,1000	E 5	
1.00000.1133.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000 0,6410	E 5 E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.1134.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000 1,0000	E 5 E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1137.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1139.1	573	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
1.00000.1141.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1145.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1146.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1152.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1153.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.02021.1051.1	573	Hausmeister	0,0500	E 4/Fg1	0,0500	E 4	0,0500	E 4/Fg1	
1.00000.1135.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1136.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 5	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1138.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000 1,0000	E 4 E 5	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1148.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 5	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1149.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1147.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 3	
			21,8900		24,84		22,3900		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
0.00000.0802.1	611	Abteilungsleiter/in	0,6000	A10	0,6000	E 9c	0,6000	A10	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0801.1	611	Fachbereichsleiter/in	0,4000	E 12	0,2000 0,4000	E 8 E 12	0,4000	E 12	
0.11112.0006.1	611	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 8	0,3000	E 8	0,3000	E 8	
			1,3000		1,50		1,3000		
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
0.00000.0803.1	612	Sachbearbeiter/in	0,0500	A10	0,0500	E 9b	0,0500	A10	
0.00000.0801.1	612	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	0,1250 0,2500	E 8 E 12	0,2500	E 12	
			0,3000		0,43		0,3000		
Gesamtsumme			257,8397		256,33		279,8372		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	23,0000	23,7564	23,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	2,0000	1,0000	2,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	120,6223	119,6266	138,8377
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	112,2174	111,9462	115,9995
insgesamt	257,8397	256,3291	279,8372

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	2,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,51	1,17
insgesamt	0,51	3,17

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
111 Verwaltungssteuerung und -Service							
00001	111	Bürgermeister/in		B 4	B 5		
00008	111	Abteilungsleiter/in		A11	A12		
00009	111	Abteilungsleiter/in		A11	A12		
00010	111	Abteilungsleiter/in		A11	A12		
00011	111	Abteilungsleiter/in		A11	A12		
00012	111	Abteilungsleiter/in		A11	A12		
00060	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00062	111	Abteilungsleiter/in		E 8	E 9c		
00063	111	Abteilungsleiter/in		E 8	E 9c		
00064	111	Abteilungsleiter/in		E 8	E 9c		
00065	111	Abteilungsleiter/in		E 8	E 9c		
00069	111	Abteilungsleiter/in		E 10	E 9c		
00070	111	Abteilungsleiter/in		E 10	E 9c		
00071	111	Abteilungsleiter/in		E 10	E 9c		
00072	111	Abteilungsleiter/in		E 10	E 9c		
00079	111	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 9c
00088	111	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	E 9c	E 9c	
00089	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	E 9c	E 9c	
00090	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	E 9c	E 9c	
00091	111	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9c	E 9c	
00092	111	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9c		
00103	111	Sachbearbeiter/in		E 9a	E 9b		
00113	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00115	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00116	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00117	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00125	111	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		
00138	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00139	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00140	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00141	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00142	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00143	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00144	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00145	111	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9a		
00153	111	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9a		
00154	111	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9a		
00155	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00156	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00157	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00158	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00159	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00173	111	Sachbearbeiter/in	0,4231		E 8	E 8	
00174	111	Sachbearbeiter/in	0,0923		E 8	E 8	
00175	111	Sachbearbeiter/in	0,0769		E 8	E 8	
00176	111	Sachbearbeiter/in	0,1231		E 8	E 8	

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00177	111	Sachbearbeiter/in	0,0538		E 8	E 8	
00178	111	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 8
00184	111	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	
00190	111	Sachbearbeiter/in	0,7692		E 8	E 8	
00193	111	Sachbearbeiter/in	0,2231		E 8	E 8	
00204	111	Sachbearbeiter/in	0,2000		E 8	E 8	
00205	111	Sachbearbeiter/in	0,2000		E 8	E 8	
00206	111	Sachbearbeiter/in	0,3200		E 8	E 8	
00207	111	Sachbearbeiter/in	0,0800		E 8	E 8	
00213	111	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	
00225	111	Sachbearbeiter/in	0,3000		E 8	E 8	
00226	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00227	111	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	
00228	111	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	
Gesamtsumme:			8,8615				

122 Ordnungsangelegenheiten							
00284	122	Sachbearbeiter/in	1,0000				A10
00292	122	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9a	E 9a	
00308	122	Sachbearbeiter/in	0,2692			E 5	
00309	122	Sachbearbeiter/in	0,5641		E 5	E 5	
00310	122	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 5	E 5	
Gesamtsumme:			0,8333				

126 Brandschutz							
00314	126	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9a		
Gesamtsumme:			0,0000				

211 Grundschulen							
00343	211	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		
00344	211	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		
00345	211	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		
00346	211	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9a		
00347	211	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9a		
Gesamtsumme:			0,0000				

217 Gymnasien, Kollegs							
00393	217	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		
00394	217	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		
00420	217	Sachbearbeiter/in	0,5000		S11b	S11b	
Gesamtsumme:			0,5000				

218 Gemeinschaftsschule							
00429	218	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		
00430	218	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9a		
00431	218	Mitarbeiter/in	0,4231				E 8
00447	218	Sachbearbeiter/in	0,5000		S8a	S8a	
Gesamtsumme:			0,0769				

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
221 Sonderschulen							
00451	221	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		
00452	221	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9a		

Gesamtsumme: 0,0000

272 Büchereien							
00483	272	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9a		

Gesamtsumme: 0,0000

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
00496	281	Sachbearbeiter/in	0,5205		E 8	E 8	

Gesamtsumme: 0,5205

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (
00499	311	Abteilungsleiter/in		E 9b	E 10		
00503	311	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00504	311	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	
00505	311	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	

Gesamtsumme: 2,5000

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
00507	315	Abteilungsleiter/in		E 9a	E 9c		
00508	315	Abteilungsleiter/in		E 9a	E 9c		
00515	315	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	
00516	315	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	
00517	315	Mitarbeiter/in	0,5000			E 6	

Gesamtsumme: 1,5000

365 Tageseinrichtungen für Kinder							
00530	365	Sachbearbeiter/in		A9S	A8		
00534	365	Abteilungsleiter/in		E 10	E 9c		
00535	365	Abteilungsleiter/in		E 10	E 9c		
00538	365	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9a		
00552	365	Küchenhilfe	0,2051		E 1	E 1	
00584	365	Erzieher/in	1,0000		S8a	S8a	
00593	365	Betreuungskraft	1,0000		S2	S2	

Gesamtsumme: 2,2051

424 Sportstätten und Bäder							
00614	424	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9a		
00620	424	Sachbearbeiter/in	0,1200			E 8	

Gesamtsumme: 0,1200

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
00643	511	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	

Gesamtsumme: 0,5000

521 Bau- und Grundstücksordnung							
--	--	--	--	--	--	--	--

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00647	521	Sachbearbeiter/in	1,0000			A10	
00650	521	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9a	E 9a	

Gesamtsumme: 1,5000

538 Abwasserbeseitigung							
00660	538	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	E 11	
00670	538	Sachbearbeiter/in	0,2200			E 8	
00671	538	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	

Gesamtsumme: 1,7200

541 Gemeindestraßen							
00688	541	Sachbearbeiter/in	0,1600			E 8	

Gesamtsumme: 0,1600

546 Parkeinrichtungen							
00696	546	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9a		

Gesamtsumme: 0,0000

561 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
00705	561	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 11	

Gesamtsumme: 0,5000

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
00712	573	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9a		
00713	573	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9a		
00714	573	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9a		
00727	573	Mitarbeiter/in	0,5000				E 5
00730	573	Mitarbeiter/in	1,0000		E 5	E 5	

Gesamtsumme: 0,5000

insgesamt: 21,9974

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2023

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung B)											Zusammen
	Laufbahngruppe 2											
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1		
11							1,00					1,00
Summe							1,00					1,00
Vorjahr								1,00				1,00
mehr							1,00					1,00
weniger								1,00				1,00

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)																nicht beamtete Beschäftigte											Zusammen	insgesamt											
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1							Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich							
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9			8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	
11			1,00	1,00	1,00	3,00	2,05	3,35			1,40	1,00				13,80				0,90	5,10	2,79	8,75	6,74	12,41		21,71	2,93	3,64	2,38	0,14	0,50	2,38				70,38	84,18		
12						1,00	1,15				0,60					2,75			0,55	0,10	0,99			0,60	2,01		6,66		3,50	2,23								16,64	19,39	
21							0,15									0,15				1,35	2,90			1,37	2,35		0,63		1,09									9,68	9,83	
22																				0,05	0,05				0,14				0,05										0,29	0,29
24																					0,05				0,08				0,11										0,24	0,24
26																							0,05				0,03												0,08	0,08
27																				0,12				0,10	0,05		0,18												0,45	0,45
28																				0,05			0,45				0,72		0,38										1,60	1,60
31																			0,30			1,00	1,00	1,24	1,55		4,58											9,66	9,66	
33																											0,03												0,03	0,03
36							0,05					1,00				1,05				0,58	0,10		0,30	0,05	1,20		1,08		0,50				0,44					4,25	5,30	
42							0,05									0,05				0,10	0,35	0,06	0,30	0,38	0,51		0,57											2,26	2,31	
51			0,95	0,93				0,15								2,03					1,34		0,05	1,00	0,15		0,50		0,50									3,54	5,57	
52			0,05	0,07				1,00								1,12			0,15					0,62	0,50				1,25									2,52	3,64	
53																			0,55	1,34	0,61	0,10	1,10	1,21		1,22	0,25										6,38	6,38		
54							0,05									0,05				0,25	0,92	1,04		0,75	0,53		0,92											4,40	4,45	
55								0,25								0,25					0,45				1,50													1,95	2,20	
56																			1,00																			1,00	1,00	
57							0,05	0,05								0,10				0,25	1,00			0,10	0,15		0,03											1,53	1,63	
61								0,65								0,65					0,65						0,30											0,95	1,60	
Summe			2,00	2,00	1,00	4,00	3,50	5,50			2,00	2,00				22,00			1,00	5,00	15,54	5,50	11,00	14,02	24,35		39,15	3,18	9,27	6,36	0,14	0,50	2,82			137,84	159,84			
Vorjahr			2,00	2,00	1,00	3,00	4,50	5,50			3,00	1,00				22,00		0,00	1,00	5,00	14,04	5,00	6,50	15,02	16,00		34,77	3,18	10,62	5,03	0,14	0,50	2,82			119,62	141,62			
mehr						1,00						1,00				2,00				1,50	0,50	4,50			8,35		4,38		1,33							20,56	22,56			
weniger						1,00					1,00					2,00								1,00					1,35								2,35	4,35		

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
36		1,00																1,00
Summe		1,00																1,00
Vorjahr		1,00																1,00
mehr																		
weniger																		

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
11													0,27					0,27
21							4,71						2,13					6,84
36		1,00	1,00									6,07	23,69		3,82		1,00	36,57
55													0,15					0,15
Summe		1,00	1,00				4,71					6,07	26,24		3,82		1,00	43,83
Vorjahr		1,00	1,00				4,21					6,07	24,74		3,82			40,83
mehr							0,50						1,50				1,00	3,00
weniger																		

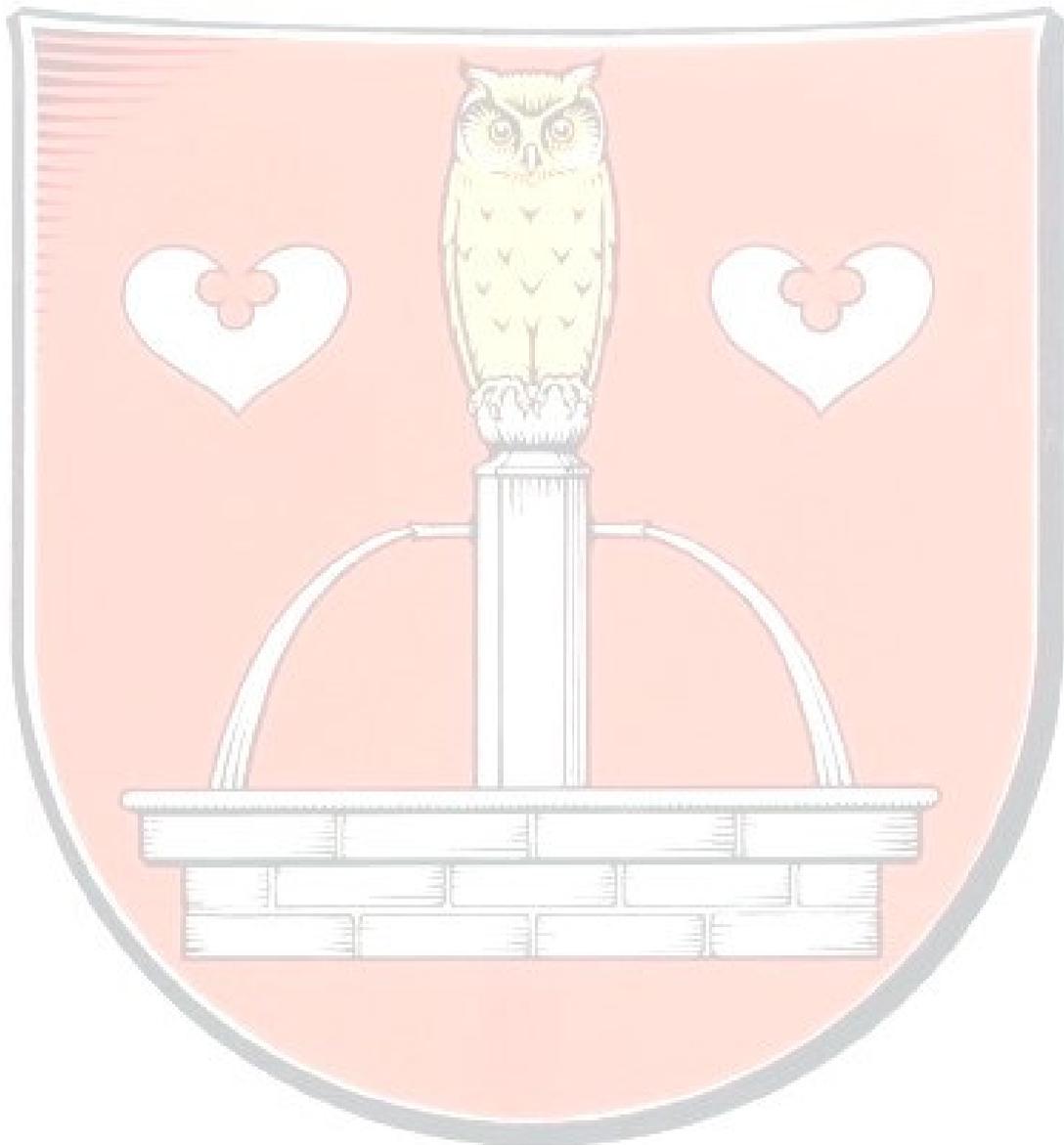
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Quickborn

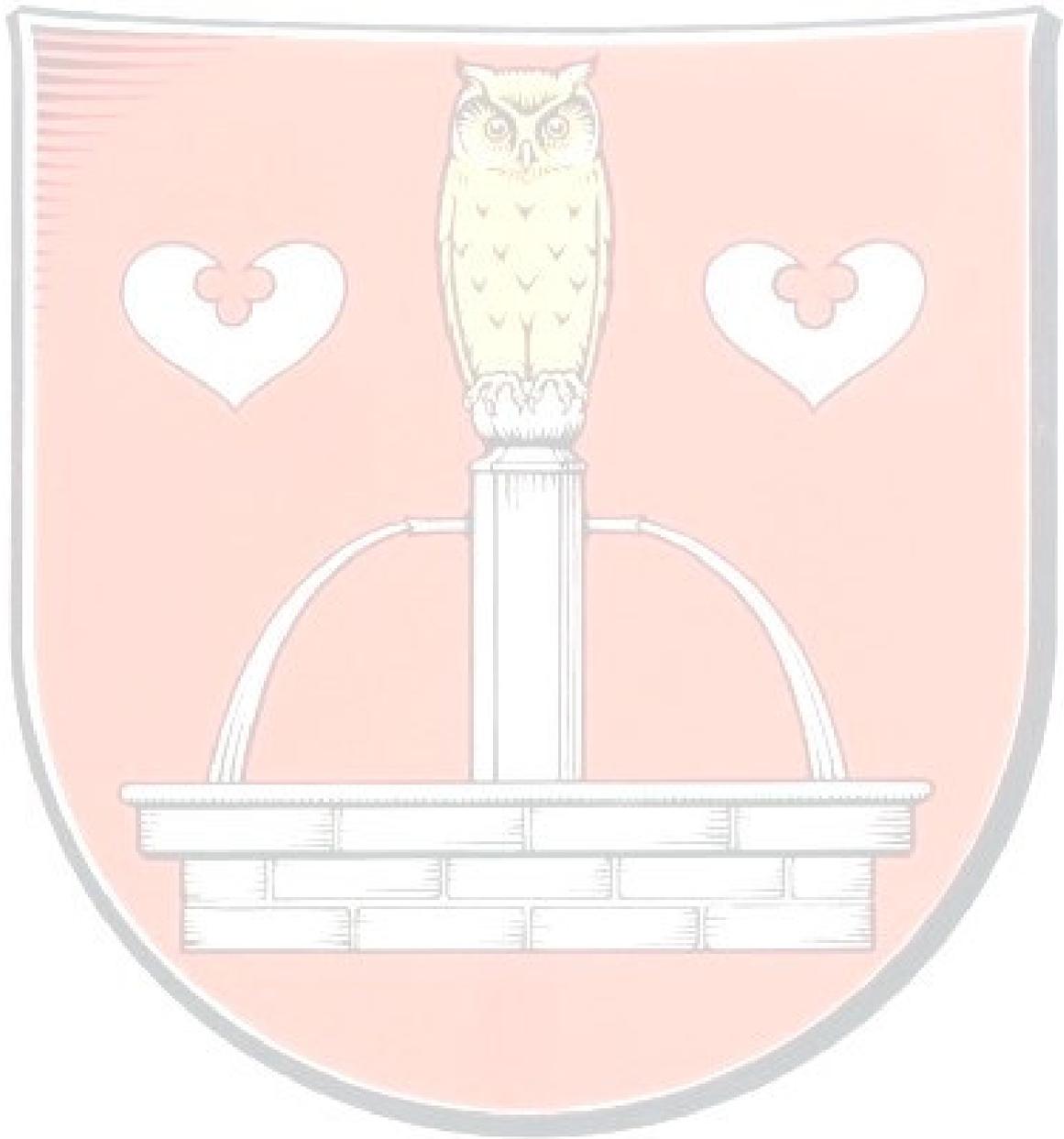
nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2022	vorgesehen für 2023	Erläuterungen
1	Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	6,0000	6,0000	
2	Beamtenanwärter/in	Anwärterbezüge SH	2,0000	1,0000	2,0000	
3	praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	1,0000		
4	praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	TVAöD - Besonderer Teil Pflege			3,0000	
insgesamt			10,0000	8,0000	11,0000	



Wirtschaftsplan 2023
Jahresabschluss 2021
Stadtwerke Quickborn GmbH
tel.quick Verwaltungs GmbH





Auszug aus dem
Wirtschaftsplan 2023

- Vermögens- / Finanzplan
- Erfolgsplan

1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Mit Blick auf die energiewirtschaftlichen beziehungsweise politischen Rahmenbedingungen und einhergehenden Marktentwicklungen – insbesondere der daraus resultierenden Änderungen von preislichen Einflussgrößen – ist die vorliegende Wirtschaftsplanung für das Jahr 2023 erstellt worden. Alle bekannten Einflussgrößen wurden nach kaufmännischer Vorsicht bewertet und entsprechend angesetzt. Größte Einflussfaktoren sind dabei die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die Entwicklung des Marktgeschehens. Insbesondere einkaufsseitige Beschaffungspreisentwicklungen und vertriebsseitige Kundenzuwächse und -verluste gilt es hierbei zu prognostizieren.

Neben gestiegenen Netzentgelten, ist ab 2023 mit deutlich höheren Einkaufspreisen für Strom, Gas und Fernwärme zu planen. Dieser enorme Marktpreisanstieg führt bei möglichen Marktveränderungen zu einer erhöhten erwarteten Wechselquote, welche ein erhöhtes Mengenrisiko bedeutet. Dieses Mengenrisiko wird auf Grund der gestiegenen Einkaufspreise finanziell deutlich höher bewertet. Des Weiteren besteht die Gefahr steigender Zahlungsausfälle.

Im Bereich der Kundenentwicklungen ergeben sich auch weiterhin Chancen durch Wachstum in anderen Netzgebieten. Die Stärkung der Stadtwerke-Marke vor allem durch guten Service, die Nähe zum Kunden, Engagement vor Ort, Zuverlässigkeit und marktgerechte Preise, fördert die eigene Position im Wettbewerb.

Im Bereich der Breitbandversorgung gibt es durch die Zusammenarbeit unserer Telekommunikationstochter tel.quick GmbH & Co.KG und auch mit umliegenden Stadtwerken gute Ansätze, die vorgehaltene Infrastruktur der Stadtwerke Quickborn GmbH besser auszulasten, wie z.B. die Nutzung der Netzinfrastruktur als Signalnetz, gemeinsamer Bereitschaftsdienste und die Zusammenarbeit beim Telefondienst. Darüber hinaus wird das Portfolio z.B. durch Kombiprodukte erweitert.

2. Vermögensplan / Finanzplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Insgesamt werden 7.000 TEUR investiert, die sich auf die einzelnen Versorgungssparten aufteilen. Davon betreffen 2.019 TEUR den Bereich Strom, 1.532 TEUR den Bereich Gas, 1.838 TEUR den Bereich Wasser, 843 TEUR den Bereich Wärme, 20 T€ das Nebengeschäft, 603 TEUR den Gemeinsamen Bereich und 145 TEUR den Messstellenbetrieb.

Wichtige Investitionen aus Sicherheits- und Risikoaspekten, städtische Baumaßnahmen sowie Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sind im Planjahr 2023 vorgesehen.

Die Mittelfristplanung der Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen ist dabei unter dem Gesichtspunkt der Netzentgeltoptimierung gestaltet worden. Trotz der notwendigen Sanierungsmaßnahmen zur Versorgungssicherheit sowie den umfangreichen Neubauaktivitäten, ist uns eine Kontinuität der geplanten Investitionen für die nächsten Jahre gelungen. Die Deckung des Finanzbedarfs ist im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen in Höhe von 4.142 TEUR und Eigenkapitalzuführung über 600 TEUR sowie Baukostenzuschüsse über 780 TEUR geplant.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen der einzelnen Sparten bis zum Jahre 2026 und einer Aufstellung über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren.

3. Stellenplan

Die Stellenübersicht ist gegliedert nach den entsprechenden Funktionsbereichen und zeigt die Anzahl der Arbeitsstellen je Bereich auf. Die Gesamtzahl der Planstellen für die Stadtwerke Quickborn GmbH beläuft sich insgesamt auf 78 inkl. 9 Auszubildenden. Somit haben wir bei der Gesamtmitarbeiteranzahl eine leichte Veränderung im Vergleich zum Jahr 2022.

4. Erfolgsübersicht / Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Im Vergleich zum Vorjahr erwarten die Stadtwerke aufgrund der angespannten Marktlage (Gasknappheit, Preisanstieg, etc.) für das Planjahr 2023 einen rückläufigen Gasverbrauch.

Für das Erstellen der Planung sind alle bislang zur Verfügung stehenden Erkenntnisse, insbesondere über mögliche Entwicklungen der gesetzlichen Belastungen, Netzentgelte und Bezugskosten mit eingeflossen. Aus den sich rasch ändernden gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können außergewöhnliche weitere Belastungen erwachsen. Die Ertragslage wird dabei nicht zuletzt auch durch die Preisbildung bei der Beschaffung am Energiemarkt mitbestimmt.

Auf Grund der deutlich gestiegenen Bezugskosten und der neuen Umlagen im Bereich Gas werden die Preise sowohl im Strom als auch im Gas deutlich erhöht.

Auch in den nächsten Jahren werden das Strom- und das Gasgeschäft einen Großteil des Unternehmensumsatzes bestimmen. Die intensive Wettbewerbssituation wird auch zukünftig Druck auf die Verkaufspreise und damit auf die Vertriebsmargen verursachen.

Ab 2019 ist in den Erträgen das Beteiligungsergebnis der tel.quick GmbH & Co.KG enthalten, so dass das Unternehmensergebnis der Stadtwerke Quickborn GmbH mit 1.029 TEUR abschließt.

Dr. Ing. Panagiotis Memetidis
Geschäftsführer
Quickborn, den 28. Oktober 2022

C. Vermögensplan / Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan Ausgaben		Planansatz			Ergebnis 2021 TEUR	Erläuterungen
		2023 TEUR	2022 TEUR			
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0		0	
2.0	Auflösung von Rückl. und Zusch					
2.1	Auflöung von Rücklg u. Rückstllg mit langfristigem Charakter	0	0		0	
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	380	350		415	
3.0	Beteiligung					
3.1	tel. quick GmbH&Co.KG	0	0		0	
3.2	tel. quick Verwaltungs GmbH	0	0		0	
4.0	Investitionen insgesamt	7.000	8.381		8.248	
	4,1 Strom	2.019	2.378		4.758	
	4,2 Gas	1.532	1.633		1.395	
	4,3 Wasser	1.838	1.730		790	
	4,4 Wärme	843	806		102	
	4,5 Nebengeschäft	20	29		61	
	4,6 Messstellenbetrieb	145	165		110	
	4,7 Gemeins. Betriebsanl.	603	1.641		1.031	
						Summe:
						BKZ 2023
						235
						285
						260
						0
						780
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	1.842	1.847		1.377	
5.2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0		0	
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Veränderung der Vorräte + Forderungen	0	0		0	
6.2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0		0	
7.	Summe der Ausgaben	9.222	10.578		10.039	

Vermögensplan Einnahmen		Planansatz			Ergebnis 2021 TEUR	Erläuterungen
		2023 TEUR	2022 TEUR			
Nr	Bezeichnung					
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	600	600		1.006	
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0		0	
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0		0	
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	0		0	
4.0	Veräußerg. v. Gegenst. des Anlagevermö. u. v. Beteilig. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg.	0	0		0	
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse	780	780		735	
6.0	Abschreibungen	3.700	3.511		3.552	
7.0	Kredite					
7.1	Kredite für Netzinvestition	4.142	5.687		0	
7.2	Kreditaufnahme Umschuldungen/Verlängerung	0	0		0	
8.0	sonstige Einnahmen	0	0		4.746	Liq., RSt., Kontokorrent
9.	Summe Einnahmen	9.222	10.578		10.039	

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2023		
Nr.		Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
1.0	Strom			
1.1	Grundstücke und Gebäude	0		
1.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		
1.3	Umspannanlagen	485		
1.4	10-KV - Leitungen	600		
1.5	Niederspannungsverteilung	565		
1.6	Hausanschlüsse	265		235
1.7	Meßeinrichtungen	21		
1.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18		
1.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0		
2.0	Nebengeschäft (Elektromobilität & Straßenbeleuchtung)	65	2022	
>>> Summe <<< 1.0.00		2.019	2.378	235
2.0	Gas			
2.1	Grundstücke und Gebäude, Netzkauf	0		
2.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		
2.3	Kunden-Regler	27		
2.4	Transportleitungen	465		
2.5	Ortsverteilungsanlagen	689		
2.6	Hausanschlüsse	282		285
2.7	Meßeinrichtungen	59		
2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10		
2.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2022	
>>> Summe <<< 2.0.00		1.532	1.633	285
3.0	Wasser			
3.4	Hauptleitungen	0		
3.5	Versorgungsleitungen	1.383		
3.6	Hausanschlüsse	393		260
3.7	Meßeinrichtungen	52		
3.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10		
3.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2022	
>>> Summe <<< 3.0.00		1.838	1.730	260

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2023		
Nr.		Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
4.0	W ä r m e			
4.1	Grundstücke und Gebäude	0		
4.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	200		
4.4	Hauptleitungen	370		
4.6	Hausanschlüsse	180		0
4.7	Meßeinrichtungen	59		
4.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24		
4.9	Konzessionen, Anlagenrechte	10	2022	
>>> S u m m e <<< 4.0.00		843	806	0
5.0	Gemeinsamer Bereich			
5.1	Grundstücke und Gebäude	163		
5.2	Signalnetz	0		
5.3	Kraftfahrzeuge	70		
5.4	Werkzeug und Geräte	55		
5.5	Funk, Telefon	0		
5.6	Büroeinrichtungen und -maschinen (EDV+IT)	137		
5.7	Konzessionen, Anlagenrechte	178	2022	
>>> S u m m e <<< 5.0.00		603	1.641	
6.0	Messstellenbetrieb			
6.1	Moderne Messeinrichtungen	111		
6.2	Intelligente Messsysteme	34	2022	
>>> S u m m e <<< 6.0.00		145	165	
7.0	Nebengeschäft			
7.1	Depotraum	0		
7.2	Veranstaltungszentrum	20	2022	
>>> S u m m e <<< 7.0.00		20	29	
>>> S u m m e G E S A M T <<<		7.000	8.381	780

StW Ausgaben		Finanzplan 2022 - 2026				
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.0	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzgber.	350	380	378	375	373
3.0	Beteiligung					
3.1	tel. quick GmbH&Co.KG	0	0	0	0	0
3.2	tel. quick Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0
4.0	Investitionen insgesamt	8.381	7.000	7.000	7.000	7.000
	4,1 Strom	2.378	2.019	2.050	2.000	2.000
	4,2 Gas	1.633	1.532	1.500	1.500	1.500
	4,3 Wasser	1.730	1.838	1.800	1.800	1.800
	4,4 Wärme	806	843	700	700	700
	4,5 Nebengeschäft	29	20	100	100	100
	4,6 Messstellenbetrieb	165	145	250	300	300
	4,7 Gemeins. Betriebsanl.	1.641	603	600	600	600
4.0	Tilgung von Krediten					
4.1	Tilgung von bestehende Darlehen	1.847	1.842	1.945	2.151	2.266
4.2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0	0	0	0
5.0	sonstige Ausgaben					
5.1	Erhöhung der Vorräte	0	0	0	0	0
5.2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben		10.578	9.222	9.323	9.526	9.639

StW Einnahmen		Finanzplan 2022 - 2026				
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	600	600	600	600	600
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0	0	0	0
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0	0	0	0
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
4.0	Veräußerg. v.Gegenst. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.Kapitaleinlg.	0	0	0	0	0
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse	780	780	770	770	770
6.0	Abschreibungen	3.511	3.700	3.831	4.025	4.209
7.0	Kredite					
7.1	Kredite für Netzinvestition	5.687	4.142	4.122	4.132	4.060
7.2	Kreditaufnahme Umschuldungen/Verlängerung	0	0	0	0	0
8.0	sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		10.578	9.222	9.323	9.526	9.639

E. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023

	Plan 2023 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR
01. Umsatzerlöse + Aufl. Ertr. Zuschüsse	61.456	36.698	34.743
02. Bestandsveränderungen	0	0	74
03. Akt. Eigenleistungen	495	440	462
04. Sonst. betr. Erträge	466	511	3.056
Summe Erträge	62.417	37.650	38.335
05. a) Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.485	13.576	10.199
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	10.930	9.824	10.197
06. a) Löhne und Gehälter	4.815	4.042	3.732
07. b) Soziale Abgaben	985	1.027	877
davon für Altersvers.	236	220	202
08. Abschreibungen	3.700	3.511	3.552
09. Sonst. betriebliche Aufwendungen	4.183	3.995	7.352
davon Konzessionsabgabe	1.127	1.084	1.158
Summe Aufwendungen	61.098	35.975	35.908
10. Erträge Finanzanlagen	656	628	601
11. Zinsen u. ähnl. Erträge	9	14	3
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	526	428	334
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.458	1.888	2.697
14. Steuern vom Einkommen/Ertrag	403	559	1.066
15. Sonstige Steuern	27	22	25
Summe Steuern	430	581	1.091
Jahresüberschuss	1.029	1.307	1.606
Eigenkapital-Aufstockung	600	600	1.006
Ausschüttung vor Steuer	429	707	600



Auszug aus dem
Jahresabschluss 2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		4.700.000,00	4.700.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	144.474,72		254.655,72	II. Kapitalrücklage		1.903.144,12	1.903.144,12
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>2.569,83</u>	III. Gewinnrücklagen			
		144.474,72	257.225,55	andere Gewinnrücklagen		10.857.292,06	9.387.607,84
II. Sachanlagen				IV. Bilanzgewinn		1.190.007,92	2.053.684,22
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.316.614,31		2.806.409,31	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		7.325.702,00	6.967.886,00
2. Grundstücke ohne Bauten	136.559,27		136.559,27	C. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	38.250,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	412.154,00		455.084,00	D. Rückstellungen			
4. Verteilungsanlagen	39.679.833,00		37.642.643,00	1. Steuerrückstellungen	494.835,51		903.458,51
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.136.487,00		1.299.626,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>6.761.441,53</u>		<u>5.783.762,94</u>
6. Anlagen im Bau	<u>2.158.834,13</u>		<u>740.300,46</u>			7.256.277,04	<u>6.687.221,45</u>
		47.840.481,71	43.080.622,04	E. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.924.616,13		19.327.113,60
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.025.000,00		2.025.000,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.169.239,88 (EUR 2.076.906,96)			
2. Beteiligungen	689.104,02		689.104,02	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 15.755.376,25 (EUR 17.250.206,64)			
3. Genossenschaftsanteile	<u>250,00</u>		<u>250,00</u>	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.131,66		3.131,66
		2.714.354,02	2.714.354,02	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.131,66 (EUR 3.131,66)			
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.684.034,16		2.199.883,79
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.684.034,16 (EUR 2.199.883,79)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	604.458,38		506.164,48	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	140.651,78		0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>104.339,11</u>		<u>30.094,43</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 140.651,78 (EUR 0,00)			
		708.797,49	536.258,91	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.943.068,85</u>		<u>2.692.648,97</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern EUR 1.897.339,24 (EUR 38.416,28)		25.695.502,58	<u>24.222.778,02</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.417.903,07		3.987.584,09	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 22.181,06 (EUR 26.516,51)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		905.818,53	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.943.068,85 (EUR 2.692.648,97)			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	85.318,98		26.534,65				
4. Forderungen an die Gesellschafterin	486.304,30		136.688,49				
5. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.310.178,00</u>		<u>4.023.938,27</u>				
		7.299.704,35	9.080.564,03				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		155.720,71	239.270,41				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		64.392,72	52.276,69				
		58.927.925,72	55.960.571,65			58.927.925,72	55.960.571,65

Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	36.538.000,39		36.612.206,09
abzüglich Stromsteuer	968.389,19-		989.224,20-
abzüglich Erdgassteuer (Energiesteuer)	<u>826.820,91-</u>		<u>801.489,33-</u>
		34.742.790,29	34.821.492,56
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		74.017,11	33.799,19-
3. andere aktivierte Eigenleistungen		462.242,58	683.977,15
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>3.055.922,82</u>	<u>3.163.246,73</u>
Gesamtleistung		38.334.972,80	38.634.917,25
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.341.305,60		14.179.574,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.073.984,77</u>		<u>6.090.184,93</u>
		20.415.290,37	20.269.759,79
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.695.847,57		3.786.670,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>912.493,09</u>		<u>894.663,57</u>
- davon für Altersversorgung EUR 201.510,19 (EUR 200.517,04)		4.608.340,66	4.681.333,87
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.551.506,16	3.102.219,74
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
sonstige betriebliche Aufwendungen		7.332.831,91	6.907.815,81
9. Erträge aus Beteiligungen		600.768,68	514.867,98
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 600.352,68 (EUR 514.451,98)			
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen		11,26	11,26
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.900,25	14.920,60
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 100,00 (EUR 11.100,00)			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>333.942,39</u>	<u>357.931,50</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 3.500,00 (EUR 9.500,00)			
13. Ergebnis vor Steuern		2.696.741,50	3.845.656,38
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.065.607,02	1.351.931,14
15. Ergebnis nach Steuern		1.631.134,48	2.493.725,24
16. sonstige Steuern		25.126,56	24.041,02
17. Jahresüberschuss		1.606.007,92	2.469.684,22
18. Vorabausschüttung		416.000,00	416.000,00
19. Bilanzgewinn		<u>1.190.007,92</u>	<u>2.053.684,22</u>

tel.quick GmbH & Co.KG



Auszug aus dem
Wirtschaftsplan 2023

- Vermögens- / Finanzplan
- Erfolgsplan

1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Mittelpunkt unseres Telekommunikationsunternehmens steht die Vermarktung der Telekommunikationsprodukte für Quickborn. Die Investitionsmaßnahmen betreffen hauptsächlich den Aufbau der aktiven Netzkomponenten und die Errichtung der dazugehörigen Technik / Infrastruktur, wobei das passive Netz von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn gepachtet und betrieben wird.

Die Nutzung der Netzinfrastruktur eignet sich primär für Telekommunikation, Internet und Television. Durch Entwicklung neuer Produkte zur Nutzung des Glasfasernetzes als Signalnetz, Alarm- und Notrufsystem entstehen der tel.quick zusätzliche Umsätze, die das operative Ergebnis verbessern.

Weiterhin erwarten wir eine positive Geschäftsentwicklung insbesondere durch die Tatsache, dass sehr gute und weiter ansteigende Anschlussquoten und ein ungebrochenes Wachstum der Kundenverträge zu verzeichnen sind – zumal es in Quickborn keinen weiteren Anbieter gibt, der über ein FTTH-Glasfasernetz verfügt und in der Lage ist, vergleichbare Dienste mit entsprechenden Leistungen anzubieten.

Es sind Nachverdichtungen in 2023 geplant.

Diesem Vorbericht sind weiterhin der Vermögens- und Finanzplan, die Erfolgsübersicht und die Erfolgsplanung beigelegt.

2. Vermögens- / Finanz- / Stellen- und Erfolgsplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Wesentliche Investitionsmaßnahmen, die zur Aufstockung der Aktiva führen, stammen aus der Verbauung aktiver Technik in den POPs (Point of Presence) und Aktiv-Komponenten (Hausübergabepunkte) sowie den Nachverdichtungen aus den vorangegangenen Gebieterschließungen in Quickborn/Quickborn-Heide. Insgesamt werden 590 TEUR in die aktiven Komponenten investiert.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen bis zum Jahre 2026 und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren.

Im Stellenplan sind für das Planjahr 2023 insgesamt 6 Mitarbeiter aufgeführt.

Der Erfolgsplan basiert auf einem vorsichtig geplanten Umsatzwachstum aufgrund der Akquisition von Neukunden.

Dr. Ing. Panagiotis Memetzidis
Geschäftsführer der tel.quick Verwaltungs GmbH
Quickborn, den 28. Oktober 2022

Vermögensplan						
	Ausgaben	Planansatz			Ergebnis	
Nr	Bezeichnung	2023 TEUR	2022 TEUR		2021 TEUR	Erläuterungen zu 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	1.000	0		0	
2.0	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0		0	
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0		0	
3.0	Beteiligung	0	0		0	
4.0	Investitionen insgesamt aktive Technik	590	432		225	
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	0	0		0	
5.2	Umschuldungen/Verlängerung/zusätzl. Tilgung	0	0		0	
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Aufbau Forderungen + Vorräte	0	0		0	
6.2	Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0		0	
6.3	Sonstige Liquiditätsveränderungen	0	0		284	
	Summe der Ausgaben	1.590	432		509	

Vermögensplan						
	Einnahmen	Planansatz				
Nr	Bezeichnung	2023 TEUR	2022 TEUR		Ergebnis 2021 TEUR	Erläuterungen zu 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	0	0		0	
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0		0	
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0		0	
3.0	Rückflüsse von Darlehen/Liquidität	1.000	0		0	
4.0	Veräußerg. v.Gegenst. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.Kapitaleinlg.	0	0		0	
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	Ertragszuschüsse	0	0		0	
5.2	sonstige Bauzuschüsse	0	0		0	
6.0	Abschreibungen	346	409		509	
7.0	Kredite					
7.1	Neuaufnahme	0	0		0	
7.2	Umschuldung	0	0		0	
8.0	sonst. Einnahm.					
8.1	sonst. Einnahm./Abbau Verlustvortrag	244	23		0	
	Summe der Einnahmen	1.590	432		509	

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2023	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben TEUR	Erläuterungen TEUR
1.0	tel.quick GmbH & Co. KG		
1.1	Nachverdichtung	320	
1.2	PoP Technik	210	
1.3	Sonstiges, Mobi Click	10	
1.4	Investitionen Vertrieb (Erneuerung NE4 / Wobau)	50	Vorjahr 2022
	>>> S u m m e <<< 1.0.00	<u>590</u>	<u>432</u>

Finanzplan 2023						
Ausgaben						
Nr	Bezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	1.000	0	0	0
2.0	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzgber.	0	0	0	0	0
3.0	Beteiligung	0	0	0	0	0
4.0	Investitionen, aktive Komponenten					
4.1	Nachverdichtung	165	320	165	160	160
4.2	PoP Technik	207	210	175	180	180
4.3	Sonstiges, Mobi Click	10	10	60	60	60
4.4	Investitionen Vertrieb (Erneuerung NE4 / Wobau)	50	50	50	50	50
4.5	Summe Investitionen	432	590	450	450	450
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	0	0	0	0	0
5.2	Umschuldungen/Verlängerung/zusätzl. Tilgung	0	0	0	0	0
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Aufbau Forderungen + Vorräte	0	0	0	0	0
6.2	Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0	0	0	0
6.3	Sonstige Liquiditätsveränderungen	0	0	0	0	6
	Summe der Ausgaben	432	1.590	450	450	456

Finanzplan 2023						
Einnahmen						
Nr	Bezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	0	0	0	0	0
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0	0	0	0
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0	0	0	0
3.0	Rückflüsse von Darlehen/Liquidität	0	1.000	0	0	0
4.0	Veräußerg. v.Gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.Kapitaleinlg.	0	0	0	0	0
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5.2	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
6.0	Abschreibungen	409	346	406	450	456
7.0	Kredite					
7.1	Neuaufnahme	0	0	0	0	0
7.2	Umschuldung	0	0	0	0	0
8.0	sonst. Einnahm.					
8.1	sonst. Einnahm./Abbau Verlustvortrag	23	244	44	1	0
	Summe der Einnahmen	432	1.590	450	450	456

E. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023 tel.quick GmbH & Co.KG



Erfolgsplan	Plan 2023 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ist 2021 TEUR
Umsatzerlöse	3.344	3.251	3.153
sonstige betr. Erträge inkl. andere aktivierte Eigenleistungen	72	66	72
**** Summe Erträge ****	3.416	3.317	3.225
Materialaufwendungen	1.396	1.324	1.275
Löhne und Gehälter	340	298	242
Abschreibungen	346	409	509
Zinsen u. ä. Aufwand	1	1	1
Steuern (latente Steuern & Gewerbeertragssteuer)	164	157	90
Sonst. betr. Aufwendungen	514	500	509
Umlagen	0	0	0
**** Summe Aufwendungen ****	2.760	2.690	2.625
>>>> Ergebnis <<<<<	656	627	600

tel.quick GmbH & Co.KG



Auszug aus dem
Jahresabschluss 2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2021

tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn

AKTIVA

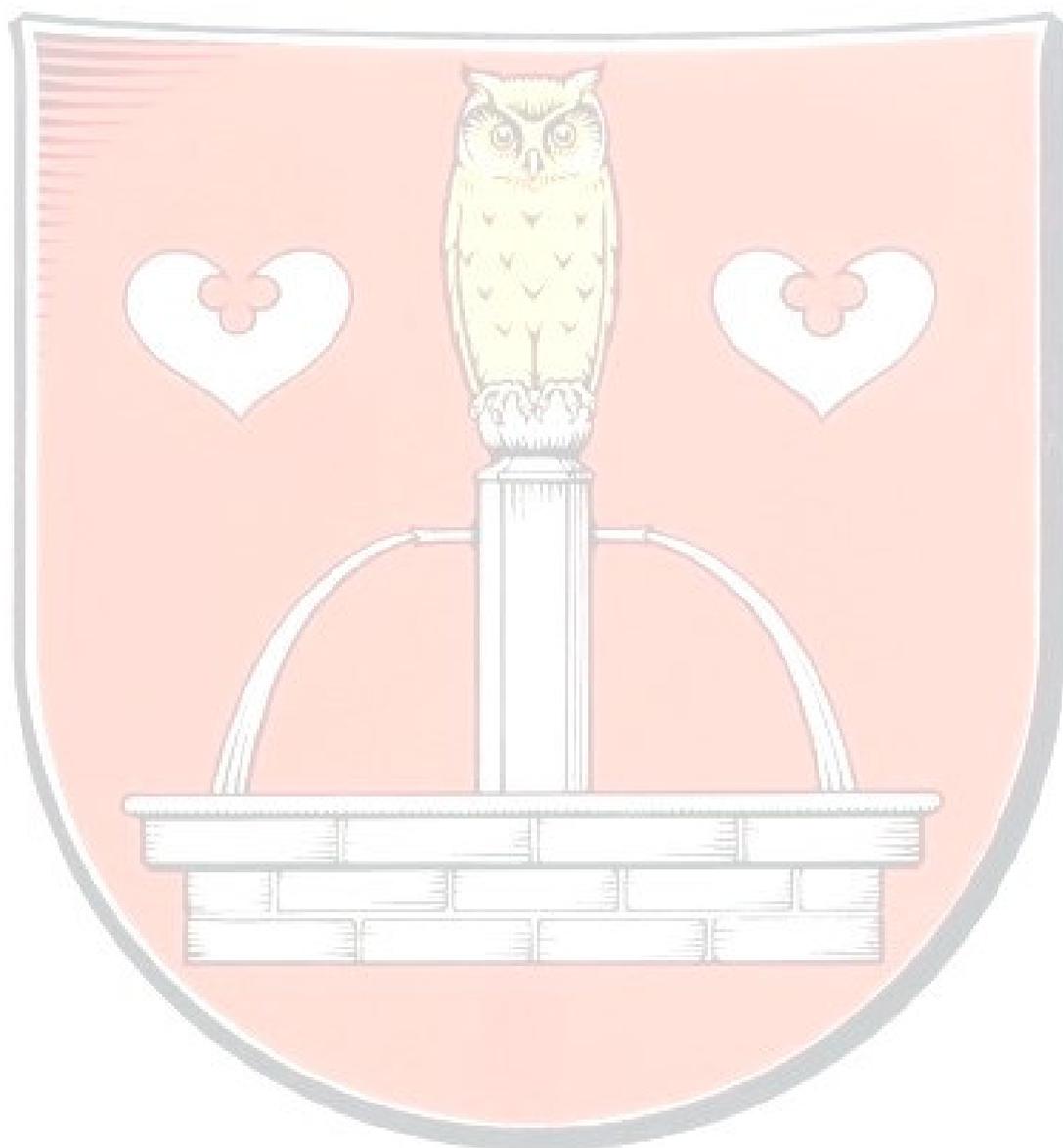
PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kommanditkapital			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	Haftkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.156,00		6.651,00	1. Steuerrückstellungen	72.000,00		71.100,00
2. technische Anlagen und Maschinen	754.061,00		1.026.759,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>61.175,00</u>	133.175,00	<u>15.850,00</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.461,00		145.916,00				86.950,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>470,48</u>		<u>8.078,81</u>	C. Verbindlichkeiten			
		903.148,48	1.187.404,81	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.277,83		99.488,17
III. Finanzanlagen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 291.277,83 (EUR 99.488,17)			
Genossenschaftsanteile		250,00	250,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	21.234,10		927.280,56
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.234,10 (EUR 927.280,56)			
B. Umlaufvermögen				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.096,92</u>	323.608,85	<u>141.421,33</u>
I. Vorräte				- davon aus Steuern EUR 2.757,98 (EUR 73.413,09)			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		97.089,24	36.702,75	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.170,78 (EUR 0,00)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.096,92 (EUR 141.421,33)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	285.432,85		246.207,36				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	140.651,78		0,00				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>57.128,79</u>		<u>22.599,70</u>				
		483.213,42	268.807,06				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		971.170,47	1.754.247,30				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.912,24	7.728,14				
		2.456.783,85	3.255.140,06			2.456.783,85	3.255.140,06

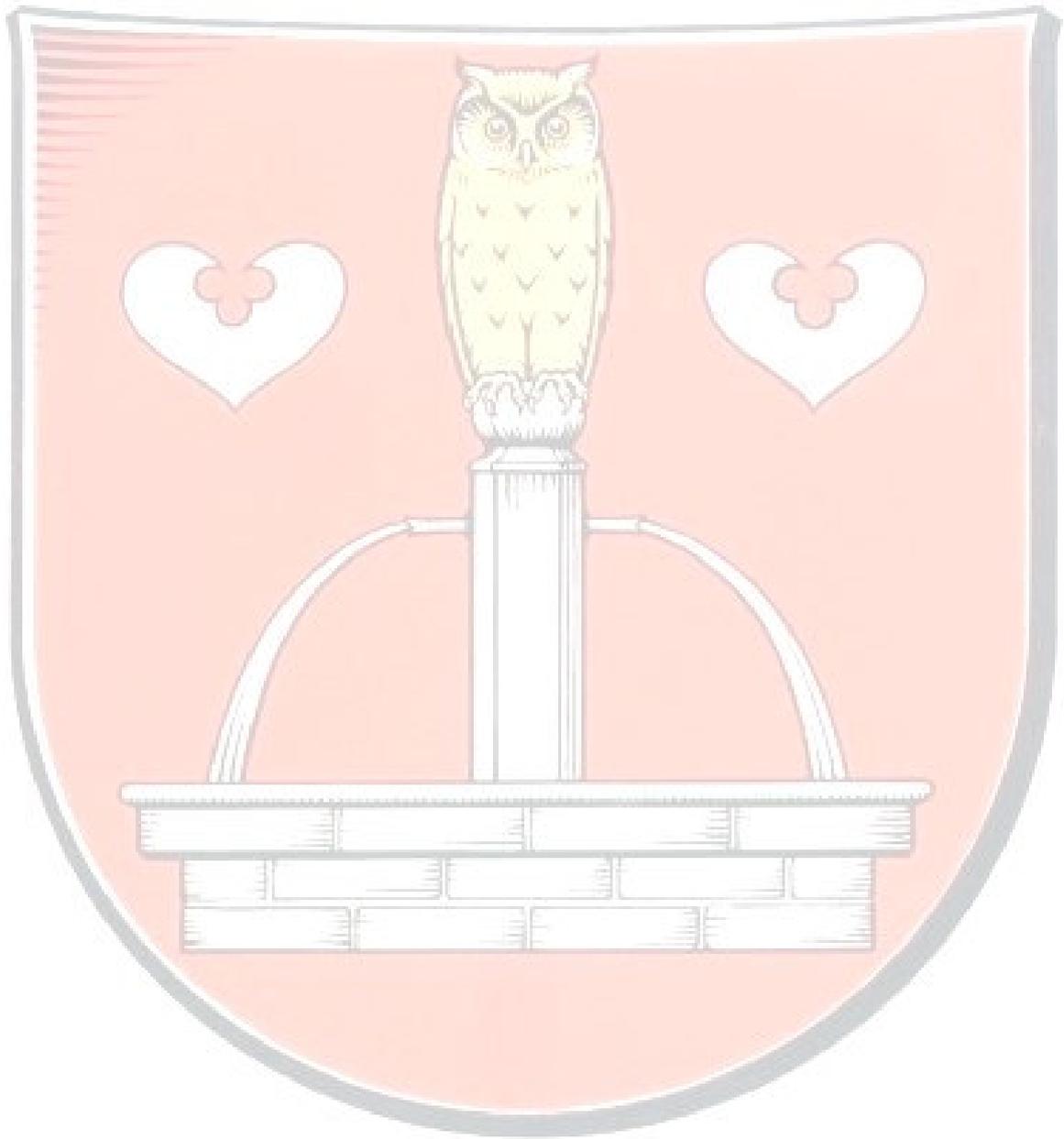
tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.152.957,23	2.900.545,47
2. andere aktivierte Eigenleistungen	25.955,85	30.808,73
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>46.076,49</u>	<u>115.568,55</u>
4. Gesamtleistung	3.224.989,57	3.046.922,75
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.999,07	3.928,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.267.632,20</u>	<u>1.201.417,02</u>
	1.274.631,27	1.205.345,93
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	199.904,95	268.623,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>41.971,47</u>	<u>59.849,81</u>
	241.876,42	328.473,64
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	508.818,49	554.636,58
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	508.545,73	361.537,93
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,26	11,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>632,54</u>	<u>1.463,02</u>
11. Ergebnis vor Steuern	690.496,38	595.476,91
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Aufwendungen / Erträge (-) aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 0,00 (EUR -30.875,07)	<u>90.143,70</u>	<u>81.024,93</u>
13. Ergebnis nach Steuern	600.352,68	514.451,98
14. Jahresüberschuss	600.352,68	514.451,98
15. Gutschrift auf Gesellschafterkonto	600.352,68-	514.451,98-
16. Bilanzgewinn	0,00	0,00

K



Wirtschaftsplan 2023
Jahresabschluss 2021
Stiftung f. Senioren und
ältere hilfsbedürftige Personen



Wirtschaftsplan 2023

- Der Bestand des Stiftungsvermögens beläuft sich auf 342.003,13 Euro.
- Zinserträge per 01.01.2023: 68.138,761 Euro.

gez. Carsten Möller
Geschäftsführung der Stiftung für Senioren
und ältere hilfsbedürftige Personen

